

Data e hora da consulta: 19/06/2023 08:44
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	992

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171467	1000000000	339030	160503	C3CLPRSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2023	Ordinário	64278002191202371	0,0000	4.335,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.683.271/0001-08	C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2023NC002480, DE 14/06/23, DECEX, PE Nº 3/2022, UG 160435, UGNP 160176, CARONA Nº 11/2023, REQS: DIEX Nº 12-E5/CMDO 1 GPT E, DE 16/06/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DIVULGACAO.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16043505000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 19/06/2023 08:44
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.335,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material: Moeda De Coleção Diâmetro: 5 Cm Espessura: 0,5 Cm Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão E Anexos	4.335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	150,00000	28,9000	4.335,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
16/06/2023 11:48:09	16/06/2023 11:37:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 11:48:09	Alteração