

Data e hora da consulta: 16/05/2023 11:42
 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	742

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171434	1000000000	339030	160221	G3OPEMPMICO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2023	Ordinário	64278005136202333	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.583.283/0001-53	SANTOS & SANTOS LTDA	[REDACTED]
Endereço	Município	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
UF	Telefone	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000039, DE 15/02/23, CIEX, LIC PE 2/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 48-ALMX/E2/CMDO 1GPT E, DE 30/03/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrea

[REDACTED]

Informação Complementar

16017505000022023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 16/05/2023 11:42

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - PLÁSTICO, MATERIAL LISOLENE, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M, TIPO USO DECORAÇÃO, COMPRIMENTO 100 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	1,00000	167,2700	167,27
16/05/2023	Anulação	1,00000	167,2700	167,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

16/05/2023 11:34:30

16/05/2023 10:07:32

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/05/2023 11:34:30	Alteração