

Data e hora da consulta: 13/07/2023 11:09

Usuário: ***.867.155-**

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	1122			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	1000000000	449030	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2023	Ordinário	64278.013207/2023-7	0,0000	939,70

Favorecido		
Código	Nome	
29.805.880/0001-55	Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA	
Endereço		CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

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

Descrição
 B3DST160176-PJTBR110* 2023NC403152, DE 03/07/23, DEC, REF PEC 14794, DE 27/06/23, IG IM07OC316, LIC PE Nº 13/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 750-CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 05/07/23, FINDE: AQS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Local da Entrega
 [REDACTED]

Informação Complementar
 16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 13/07/2023 11:09

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	939,70

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL	399,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	500,00000	0,7999	399,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - Nome: Arame De Aco Recozido Para Construcão Ci,	179,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	10,00000	17,9900	179,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	239,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	15,00000	15,9900	239,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - PONTEIRO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 POL, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	Inclusão	10,00000	12,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 07/07/2023 11:59:53	***.798.027-** 07/07/2023 11:54:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2023 11:59:54	Alteração



Data e hora da consulta: 13/07/2023 11:10

Usuário: ***.867.155-**

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	1128			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	1000000000	449030	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2023	Ordinário	64278.013207/2023-71	0,0000	24,00

Favorecido			
Código	Nome	CEP	
29.805.880/0001-55	Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA	[REDACTED]	
Endereço	[REDACTED]		
Município	UF	Telefone	
[REDACTED]			

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

Descrição
B3DST160176-PJTBR110* 2023NC403152, DE 03/07/23, DEC, REF PEC 14794, DE 27/06/23, INSCRIÇÃO IM07OC316, LIC PE Nº 13/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 750-CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 05/07/23, FINDE: AQS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Local da Entrega
[REDACTED]

Informação Complementar
16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2023 16:37:48	Alteração



Data e hora da consulta: 13/07/2023 11:10

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	24,00

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00088 - PONTEIRO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 POL, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

***.442.410-**

10/07/2023 16:37:48

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

10/07/2023 15:46:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2023 16:37:48	Alteração