



Data e hora da consulta: 22/07/2022 09:12

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 2220          |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 193894       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA5PA          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/07/2022             | Ordinário   | 64278013076202241 | 0,0000                | 390,00       |

Favorecido

|                    |             |                 |
|--------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
| 22.698.025/0001-43 | [REDACTED]  |                 |
| <b>Endereço</b>    | [REDACTED]  |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| [REDACTED]         |             |                 |

Amparo Legal

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

Descrição

DABST-SGLSUBS-PLJ-DPS DO PASA NO SET APRV, 2022NC400926, DE 19/01/22, C OBTÇ EX, PE Nº 9/2022, UG 160176, REQS: DIEX Nº 271-APRV/CMDO 1GPT E, DE 15/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017605000092022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/07/2022 15:37:19 | Alteração |



Data e hora da consulta: 22/07/2022 09:12

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 390,00         |

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - SAPATO SEGURANÇA, MATERIAL EVA, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO, TAMANHO SOB MEDIDA | 390,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2022 | Inclusão | 6,00000    | 65,0000        | 390,00      |

**Assinaturas**

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| [Redacted]           | [Redacted]                       |
| 20/07/2022 15:37:19  | 20/07/2022 11:59:55              |