



Data e hora da consulta: 27/04/2023 11:49

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	808

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/04/2023	Ordinário	64278007292202339	0,0000	1.898,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.302.534/0001-91	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC006627, DE 04/04/23, DGO, LIC PE 33/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 78-ALMX/425 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 25/04/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000332022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/04/2023 11:38:33	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/04/2023 11:49

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.898,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	1.898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2023	Inclusão	50,00000	37,9600	1.898,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

27/04/2023 11:38:32

27/04/2023 10:52:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/04/2023 11:38:33	Alteração