

Data e hora da consulta: 04/09/2023 11:20
 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 | 1340 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171460 | 1444000000 | 449052 | 160073 | I3DAFUNADOM |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 31/08/2023 | Ordinário | 64278.016544/2023-11 | 0,0000 | 840,00 |

Favorecido

| Código | Nome | |
|--------------------|-------------------------|----------|
| 32.936.252/0001-13 | J C FARIAS PEREIRA 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

2023NC011983 E 2023NC011984 - DGO, DE 06 JUL 23, LIC PE Nº 6/2023, UG 160202, UGNP 160176, CARONA Nº 23/2023, REQS: DIEX Nº 916-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, 21 AGO 23, FINDE: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16020205000062023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/08/2023 16:35:10 | Alteração |



Data e hora da consulta: 04/09/2023 11:20

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 840,00 |

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00133 - SERRA MÁRMORE, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.450 W | 840,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2023 | Inclusão | 2,00000 | 420,0000 | 840,00 |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| ***.442.410-** | ***.798.027-** |
| 31/08/2023 16:35:10 | 31/08/2023 15:18:46 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/08/2023 16:35:10 | Alteração |