



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:36

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
2024	NE	76

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2024	Ordinário	64278001072202482	0,0000	199,60

Favorecido	
Código	Nome
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço	CEP
Município	UF Telefone

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
2024NC000603, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 22/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 71 e CIA
CMDO/CMDO 1º GPT E, 26/01/24, FINDE: AQS DE MATERIAL ELETRICO.

Local da Entrega
[Redacted]

Informação Complementar
16017505000222023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 15:31:12	Alteração



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:36

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	199,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00127 - TOMADA, MODELO TRIPLA, CORRENTE NOMINAL 15 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	199,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	20,00000	9,9800	199,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.846.193-**

05/02/2024 15:31:12

05/02/2024 09:51:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 15:31:12	Alteração