



Data e hora da consulta: 12/05/2023 09:30

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215846	1005000142	449052	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/05/2023	Ordinário	64278.008597/2023-68	0,0000	10.425,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.497.085/0001-02	DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA	
Endereço		CEP

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC415822, DE 13/04/23, DGP, LIC PE: 3/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 112-ALMOX/1410 SAS/CMDO 1º GPT E, DE 10/05/23, FINDE: AQS DE MOBILIARIO EM GERAL.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000032023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 08:40:46	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/05/2023 09:30

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.425,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL FREIJÓ, ALTURA 2,10 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURAS E 2 CHAVES, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ARMÁRIO, PROFUNDIDADE 0,45 M, LARGURA 0,90 M, ALTURA 1 M, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, MATERIAL MDF	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	2,00000	600,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO	1.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	2,00000	505,0000	1.010,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,72 M, COMPRIMENTO 1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM "L", APOIO METÁLICO E CALHA	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	6,00000	750,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, LARGURA 1,60 M, ALTURA 0,80 M, COMPRIMENTO 1,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM "L", APOIO METÁLICO E CALHA	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	1,00000	780,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 08:40:46	Alteração



Data e hora da consulta: 12/05/2023 09:30

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.425,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE FIXA, CONTÍNUA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ	2.235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2023	Inclusão	3,00000	745,0000	2.235,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
<p>████████████████████</p> <p>***.442.410-**</p> <p>12/05/2023 08:40:46</p>	<p>████████████████████</p> <p>***.798.027-**</p> <p>12/05/2023 08:33:35</p>

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 08:40:46	Alteração

EM BRANCO