



Data e hora da consulta: 02/10/2023 10:19

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	1479

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1444000000	339030	160073	I3DAFUNCME

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2023	Ordinário	64278018967202375	0,0000	900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.559.624/0001-16	LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC014276, DE 18/09/23, DGO, LIC PE 18/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1048-CIA
CMDO/CMDO 1GPT E, DE 28/09/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000182023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/10/2023 10:19

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00129 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR MOGNO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

02/10/2023 10:10:41

29/09/2023 11:55:45