

Data e hora da consulta: 04/05/2023 14:06

Usuário: ***.904.424-**

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	803

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339039	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Ordinário	64278006878202386	0,0000	518,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.718.973/0001-30	MULT AR SERVICO DE CLIMATIZACAO E MANUTENCAO	
Endereço		

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

DIEX Nº909 - ESC R OP C PIPA / 1º GPT E, DE 24 ABR 23
ATENDE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESC R OP C PIPA/1º GPT E.
2023NC005920 - DGO, DE 31 MAR 23
DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2023 - NUP 64278.006878/2023-86

Local da Entrega

Informação Complementar

16017606000172023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 09:40:17	Alteração



Data e hora da consulta: 04/05/2023 14:06

Usuário: ***.904.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	518,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	1,00000	168,0000	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPARAÇÃO NAS SERPENTINAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.251.378-**

***.904.424-**

02/05/2023 09:40:17

26/04/2023 13:59:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 09:40:17	Alteração