

Data e hora da consulta: 02/10/2023 11:24
 Usuário: ***.846.193-**
 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	1481

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2023	Ordinário	64278018874202341	0,0000	669,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.583.283/0001-53	SANTOS & SANTOS LTDA	[REDACTED]
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição
 2023NC014944, DE 1/09/23, COTER, LIC PE 2/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1041-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 28/09/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega
 [REDACTED]

Informação Complementar
 16017505000022023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 10:11:51	Alteração



Data e hora da consulta: 02/10/2023 11:24

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	669,08

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - PLÁSTICO, MATERIAL LISOLENE, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M, TIPO USO DECORAÇÃO, COMPRIMENTO 100 M	669,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	4,00000	167,2700	669,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

02/10/2023 10:11:51

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

29/09/2023 11:55:45