



Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:27

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2023	Ordinário	64278005766202316	0,0000	1.350,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	[REDACTED]
Endereço	CEP	
[REDACTED]		

Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC409314, DE 22/03/23, DGP, PAASSEX, LIC PE 5/2023, UG 160176, REQS: DIEX N° 62-ALMX/332 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 30/03/23, FINDE: AQUISIÇÃO APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017605000052023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 10:50:18	Alteração

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

Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:27

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO NÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	1,00000	1.350,0000	1.350,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa****Responsável pela Nota de Empenho**

***.442.410-**

***.798.027-**

06/04/2023 10:50:18

05/04/2023 16:27:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 10:50:18	Alteração