



Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:51
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 | 126 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171502 | 1050000142 | 339030 | 167505 | IXAPFUNHOTO |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 31/07/2023 | Ordinário | 64278014734202301 | 0,0000 | 158,40 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|--|------------|
| 36.495.092/0001-75 | RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | [REDACTED] |
| Endereço | CEP | |
| [REDACTED] | | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433036, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2361-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 24/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2023 11:21:50 | Alteração |



Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:51

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 158,40 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00052 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAL FORRO ALGODÃO | 158,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/07/2023 | Inclusão | 60,0000 | 2,6400 | 158,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

31/07/2023 11:18:05

31/07/2023 11:21:50

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2023 11:21:50 | Alteração |