



Data e hora da consulta: 31/01/2024 10:43

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

|                    |                                     |                 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                     |                 |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                         | <b>Moeda</b>    |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                     | <b>CEP</b>      |
|                    |                                     |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
|                    |                                     |                 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 56            |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/01/2024             | Ordinário   | 64278000850202416 | 0,0000                | 1.892,88     |

|                    |                          |                 |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Favorecido</b>  |                          |                 |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>              |                 |
| 43.892.634/0001-09 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>    | <b>CEP</b>               |                 |
|                    | 89887-000                |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| PALMITOS           | SC                       | 49 3199-2244    |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 179                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I             | -             |  |

**Descrição**  
2024NC000603, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 23/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 58 4 CIA  
CMDO/CMDO 1º GPT E, 26/01/24, FINDE: AQS DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS.

**Local da Entrega**

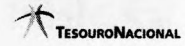
**Informação Complementar**

16017505000232023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 31/01/2024 09:41:38 | Alteração |



Data e hora da consulta: 31/01/2024 10:43  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.892,88       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00136 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1.892,88      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/01/2024 | Inclusão | 6,00000    | 315,4800       | 1.892,88    |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa                | Responsável pela Nota de Empenho    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ***.442.410-<br>31/01/2024 09:41:38 | ***.040.193-<br>31/01/2024 09:20:06 |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 31/01/2024 09:41:38 | Alteração |