

Data e hora da consulta: 02/10/2023 11:23

Usuário: ***.846.193.**

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	1490			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNCME

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2023	Ordinário	64278019378202312	0,0000	2.218,00

Favorecido		
Código	Nome	
10.372.487/0001-97	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Endereço		CEP
Município	UF	Telefone

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

Descrição
2023NC014277, DE 18/09/23, DGO, LIC PE 3/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 280-ALMX/CMDO 1GPT E, DE 28/09/23, FINDE: AQUISIÇÃO MOBILIARIO EM GERAL.

Local da Entrega
[Redacted]

Informação Complementar
16017505000032023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/10/2023 11:23

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.218,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL BASE AÇO, ESPESSURA 18 MM	1.098,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	2,00000	549,0000	1.098,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 73 CM, COR ARGILA	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	1,00000	1.120,0000	1.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

02/10/2023 10:12:13

29/09/2023 11:56:26