



Data e hora da consulta: 18/11/2022 08:57

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
2022	NE	3019

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	0100000000	449030	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2022	Ordinário	64278022024202266	0,0000	2.425,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.462.687/0001-38	CHRISTIANNY MAROJA EIRELI	
Endereço	Município UF Telefone	

Amparo Legal

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

Descrição
B3DST160176-PJTBR110*ATD DSP PJT PVM BR-110 PE, 2022NC407188, DE 14/11/22, DEC, PEC NR 13598, DE 11/11/22, LIC PE: 6/2022, UG: 160175, UGP: 160176, REQS: DIEX N° 323-ALMX/CMDO 1GPT E, DE 16/11/22 - FINDE: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Local da Entrega
[Redacted]

Informação Complementar
16017505000062022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2022 17:09:39	Alteração



Data e hora da consulta: 18/11/2022 08:57

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.425,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00178 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	2.425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	500,00000	4,8500	2.425,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

17/11/2022 17:09:39

17/11/2022 16:52:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2022 17:09:39	Alteração