

Data e hora da consulta: 24/05/2023 16:28

Usuário: ***.867.155-**

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	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215846	1005000142	339030	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2023	Ordinário	64278.009368/2023-61	0,0000	347,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC415825, DE 13/04/23, DGP, LIC PE Nº 08/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 149-ALMOX/SAS/CMDO 1º GPT E, DE 19/05/23, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - REPOSIÇÃO.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 24/05/2023 16:28

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	347,40

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO	347,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	Inclusão	20,00000	17,3700	347,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

24/05/2023 11:57:37

24/05/2023 10:38:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2023 11:57:37	Alteração