



Data e hora da consulta: 26/04/2023 14:31

Usuário: ***.888.284-**

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	788

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2023	Ordinário	64278.007228/2023-58	0,0000	382,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.402.517/0001-14	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

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

Descrição

Nº DA LICITAÇÃO: PE-08/2022-160176 - FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EROCP/CMDO DO 1º GPT E.
NC:2023NC005920, DE 31 MAR 2023, DO (160073-DGO).
REFERENTE DIEX-Nº 48-STI/CMDO - 1º GPT E, DE 24 DE ABRIL DE 2023.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 26/04/2023 14:31

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	382,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETO , REFERÊNCIA CARTUCHO 3 106R02313	382,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	Inclusão	1,00000	382,9000	382,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

26/04/2023 11:09:52

25/04/2023 16:36:47