

Data e hora da consulta: 29/08/2023 09:59

Usuário: ***.867.155.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1308

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2023	Ordinário	64278.016087/2023-64	0,0000	3.216,92

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

B4AOMMAT_CNST23_DOM*AQS MAT CNST MNT OM, 2023NC404711, DE 16/08/23, DEC, DISP LIC Nº 33/2023, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 253-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 17/08/23, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017606000332023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2023 11:56:15	Alteração



Data e hora da consulta: 29/08/2023 09:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.216,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TINTA INDUSTRIAL, TIPO EPOXI-RESINA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR CINZAPLATINA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA,SUPERFÍCIE APLICAÇÃO PISO	1.418,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	8,00000	177,3400	1.418,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AREIA, TIPO ACABAMENTO FOSCO	1.798,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	9,00000	199,8000	1.798,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

22/08/2023 11:56:15

21/08/2023 13:45:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2023 11:56:15	Alteração