

Data e hora da consulta: 23/08/2023 08:45

Usuário: ***.255.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160420	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.584.037/0001-89	RUA PEDRO PALMEIRO, Nº 1340 CENTRO - SANTIAGO-RS	97700-630
Município	UF	Telefone
SANTIAGO	RS	055.3251.2201 / RITEX 8365-200

Ano	Tipo	Número
2023	NE	345

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
16/08/2023	Ordinário	64554010540202312	0,0000	1.911,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.427.285/0001-03	ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO	13172-150
Endereço		
MARIANA SALGADO DA ROCH 434 VILA ZILDA NATEL		
Município	UF	Telefone
HORTOLANDIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPARAÇÃO DO MURO DE ALVENARIA/CONCERTO DO PORTÃO DAS ARMAS e 19 GAC , CONF PR 09 / 2023 (DESTA UG), DIEX Nº 219- ENC SET MAT, DE 16AGO23. 2023NC404534/DEC - GESTOR, DE 11AGO23. (30 - 24) CNPJ: 10.427.285/0001-03 - TIPO: ORDINÁRIO - DESTA UG

Local da Entrega

RUA PEDRO PALMEIRO, 1340 - CENTRO - 19ºGAC CEP 97700-630

Informação Complementar

16042005000092023 - UASG Minuta: 160420

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2023 16:46:40	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2023 08:45

Usuário: ***.255.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.911,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00314 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	1.911,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	8,00000	238,9500	1.911,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA

***.536.110-**

22/08/2023 16:46:40

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO LUCAS DOS SANTOS

***.886.350-**

18/08/2023 09:24:09