

Data e Hora da Consulta: XX/XX/2021
Usuário: xxxxxxxxxxxx

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moda
120636	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	Real – (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurs	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	168880	000000000	339030	120636	A0000XX0000

Data De Emissão	Tipo	Processo	Taxa De Câmbio	Valor
XX/XX/2021	Globo	67532.00XXXX/2021-XX	0,000	000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Amparo Legal

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

Descrição
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Local de Entrega**
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes S/N**Informação Complementar**
120636050000X02021**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

Versão	Data /Hora	Operação
000	XX/XX/2021	Inclusão

Data e Hora da Consulta: XX/XX/2021
Usuário: xxxxxxxxxxxx

Nota de Empenho

Lista de Item

Natureza de Despesa
339030 – MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
000,00

Subelemento 35 – MATERIAL XXXXXXXX

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXX	00,00

Data	Operação	Quantidade	valor Unitário	Valor Total
XX/XX/2021	Inclusão	XXX	00,00	000,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	XX/XX/2021	Inclusão