

Data e hora da consulta: / /202X :
Usuário: ***.***.***-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
781100	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0270-00	ILHA DAS COBRAS - ED. 22 DO AMRJ - CENTRO	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2253-2833

Ano	Tipo	Número
202X	NE	XXX

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
/ /2024	Ordinário	XXXXX.XXXXXX/2024-XX	0,0000	XX,XX

Favorecido

Código	Nome	
(Nº CNPJ)	(NOME DA EMPRESA)	
Endereço		CEP
(ENDEREÇO DA EMPRESA)		XXXXX-XXX
Município	UF	Telefone
X-X-X	XX	DDD + Nº

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
XXX	(MODALIDADE DE LICITAÇÃO APLICADA)			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

(DESCRIÇÃO DO ITEM ADQUIRIDO/SERVIÇO A SER PRESTADO / PROCESSO LICITATÓRIO / DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PERTINENTES)

Local da Entrega

X-X-X

Informação Complementar

X-X-X - UASG Minuta: 781100

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: / /202X :
Usuário: *** ***_**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa XXXXXX – (DESCRIÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA)	Total da Lista XX,XX (SOMATÓRIO)
---	--

Subelemento XX – (DESCRIÇÃO DO SUBELEMENTO)

Seq.	Descrição	Valor do Item
XXX	Item compra: DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL/SERVIÇO	XX,XX

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
/ /202X	Inclusão	X	XX,XX	XX,XX

Assinaturas

Ordenador de Despesa
(NOME COMPLETO)
*** ***_**
(DATA E HORA)

Gestor Financeiro
(NOME COMPLETO)
*** ***_**
(DATA E HORA)