

Data e hora da consulta: 25/03/2024 16:20  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	200

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232087	1000000000	449052	160507	FJA192XARES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/03/2024	Ordinário	64278004473202494	0,0000	12.709,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Município</b>	<b>UF</b>
[REDACTED]	[REDACTED]

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
197	PREGAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

**Descrição**

2024NC000188, DE 19/03/24, EME, LIC PE 21/2023, UG 160176, REQS: DIEX N° 1-GOI/CMDO 1 GPT E, DE 21/03/24, FINDE: EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.

**Local da Entrega**

[REDACTED]

**Informação Complementar**

16017605000212023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2024 13:55:45	Alteração



Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal



Data e hora da consulta: 25/03/2024 16:20  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.709,20

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO VISOR SLR, INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA, ACESSÓRIOS ALÇA DE PESCOÇO	12.709,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	1,00000	12.709,2000	12.709,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.442.410-** 25/03/2024 13:55:45	***.061.736-** 25/03/2024 13:52:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2024 13:55:45	Alteração