

Data e hora da consulta: 05/06/2023 10:09

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	916

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171466	1000000000	339030	160502	B5OEENGGPIM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2023	Ordinário	64278.010316/2023-37	0,0000	1.379,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.828.894/0003-30	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
------------------	-----------	-----------------

Amparo Legal

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

Descrição

B5ORCDPIMAAP*FINALIDADE: MAT CONSUMO P/ ATV PIMA. 2023NC401618, DE 11/05/23, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 80 E 81-STI/CMDO 1GPT E, DE 30/05/23, FINDE: AQS DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 05/06/2023 10:09

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.379,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 A, APLICAÇÃO SISTEMA DE ALARMES	864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	12,00000	72,0000	864,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CATEGORIA 5E, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A	515,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	1,00000	515,0000	515,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

02/06/2023 10:46:11

02/06/2023 10:22:25