

Data e hora da consulta: 10/10/2023 14:43

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

|               |                                     |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| <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>   |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 1536          |

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             | 171460       | 1444000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNCME           |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/10/2023             | Ordinário   | 64278019971202351 | 0,0000                | 989,94       |

Favorecido

|                    |                                   |            |
|--------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b> |
| 46.536.739/0001-13 | PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA |            |
| <b>Endereço</b>    |                                   |            |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC014275, DE 18/09/23, DGO, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 169-STI/CMDO 1GPT E, DE 6/10/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 10/10/2023 14:43

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 989,94                |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00057 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 550 MBPS, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA 2.0 | 989,94        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2023 | Inclusão | 6,00000    | 164,9900       | 989,94      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Gestor Financeiro**

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.061.736-\*\*

10/10/2023 14:21:46

10/10/2023 11:28:29