

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

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 | 917 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171466 | 1000000000 | 339030 | 160502 | B50EENGGPIM |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/06/2023 | Ordinário | 64278.010318/2023-26 | 0,0000 | 427,05 |

Favorecido

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Código | Nome | CEP |
|---------------|-------------|------------|

| | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 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 82 -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 10:06

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 427,05 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00022 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO EZ RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 427,05 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 02/06/2023 | Inclusão | 1.095,00000 | 0,3900 | 427,05 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

02/06/2023 10:46:11

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

02/06/2023 10:22:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 02/06/2023 10:46:11 | Alteração |