



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

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>

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	1535

#### 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	64278019957202357	0,0000	587,88

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.446.921/0001-55		
<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 N° 168-STI/CMDO 1GPT E, DE 6/10/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE TIC, DE LIMPEZA E ELETRICO.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2023 14:21:46	Alteração

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	587,88

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	10,00000	32,4000	324,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO EZ RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE	112,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	513,00000	0,2200	112,86

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM	76,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	2,00000	38,0100	76,02

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO SPRAY A SECO, COMPOSIÇÃO PETRÓLEO E GÁS PROPELENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Assinaturas

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

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Gestor Financeiro
***.442.410-** 10/10/2023 14:21:45	***.061.736-** 10/10/2023 11:28:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2023 14:21:46	Alteração