

Data e hora da consulta: 19/06/2024 10:10
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	587

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2024	Ordinário	64278.009271/2024-39	0,0000	713,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	88058-430
Endereço	UF	Telefone
CISNE REAL 40 INGLESSES DO RIO VER	SC	
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOMFG99*ATENDE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO, ESTUDOS E PROJETOS-EM PROVEITO DA SRO6, 2024NC403266 - DEC, DE 22 MAIO 24, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 93 - SRO/6/SOM//CMDO 1GPT E, DE 7 JUN 24, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - REPOSIÇÃO.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 10:53:59	Alteração



Data e hora da consulta: 19/06/2024 10:10

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	713,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - 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	713,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	1,00000	713,0000	713,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
13/06/2024 10:53:59	13/06/2024 10:49:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 10:53:59	Alteração