

Data e hora da consulta: 23/10/2023 08:54
 Usuário: ***.846.193-**
 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	1585

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/10/2023	Ordinário	64278020769202371	0,0000	453,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.948.812/0001-24	RL INFORMATICA LTDA	
Endereço		

Município **UF** **Telefone**

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC015263, DE 11/10/23, DGO, RECURSO OP PIPA, LIC PE: 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 174-STI/CMDO 1º GPT E, 18/10/23, FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 23/10/2023 08:54

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	453,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA	453,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	12,00000	37,8000	453,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.798.027-**

20/10/2023 11:39:48

19/10/2023 16:58:30