



Data e hora da consulta: 08/05/2023 16:28

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	835

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	224749	1000000000	449030	160502	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64278007968202394	0,0000	15.466,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

B9ESE23BEMENDAEBPERP2B9*SUBSD EST E PJT CNST ESE, 2023NC401403, DE 03/05/23, DEC, LIC PE: 8/2022, UG 160176, REQS: DIEX Nº 20, 27 E 62-STI/CMDO 1º GPT E, 3/05/23, FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

[Redacted]

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2023 16:14:31	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/05/2023 16:28

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.466,50

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 6 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA 6BB/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	8.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	8,00000	1.020,0000	8.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	6.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	6,00000	1.080,0000	6.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA	826,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	15,00000	55,1000	826,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

08/05/2023 16:14:31

08/05/2023 14:11:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2023 16:14:31	Alteração