

Data e hora da consulta: 18/12/2023 12:06

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		

Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1811

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Ordinário	64278.022107/2023-78	0,0000	600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Município	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC017968-DGO, DE 12 DEZ 23, LIC PE 21/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 205-STI/CMDO 1GPT E, DE 14 NOV 23, FINDE: AQS EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000212023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 18/12/2023 12:06

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - TRANSECTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, TAXA TRANSMISSÃO 10/100/1000 MBPS, TIPO CONECTOR RJ-45 E SC, TIPO FIBRA MONOMODO	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	2,00000	300,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.061.736-**

15/12/2023 11:46:19

13/12/2023 11:49:02