



Data e hora da consulta: 19/01/2024 11:55

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
2024	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2024	Ordinário	64278000766202438	0,0000	2.940,00

Favorecido

Código	Nome	
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

2024NC001868, DE 17/01/24, DGO, RECURSO PIPA, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX N° 02 - STI/CMDO 1GPT E, DE 19/01/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC & CONSUMO.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2024 11:47:09	Alteração



Data e hora da consulta: 19/01/2024 11:55
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.940,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	Inclusão	4,00000	735,0000	2.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.442.410-**

***.846.193-**

19/01/2024 11:47:09

19/01/2024 11:38:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2024 11:47:09	Alteração