





Data e hora da consulta: 29/03/2023 09:56

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.838,00

#### Subelemento 43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 32 GB, INTERFACE REDE LAN 3 A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS SEM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG) , SISTEMA OPERACIONAL SEM SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA ON SITE SUPERIOR 48 MESES	61.838,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	2,00000	30.919,0000	61.838,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.442.410-\*\*

\*\*\*.798.027-\*\*

28/03/2023 15:36:57

27/03/2023 16:58:05


Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 15:36:57	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II**

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, procede-se o encerramento deste volume II do processo nº 64278.014280/2022-80, que se encerra com a folha nº 400.

  
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do  
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO