



Data e hora da consulta: 22/06/2023 12:48

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2023	NE	1023			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171466	1000000000	449052	160502	B5OEENGGPIM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/06/2023	Ordinário	64278012078202302	0,0000	11.781,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**  
B5ORCDPIMAAP\*EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFO PARA ATIVIDADES PATR DPIMA, 2023NC402633, DE 16/06/23, DEC, LIC PE 24/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 111-STI/CMDO 1GPT E, DE 21/06/23, FINDE: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC e ATIVOS DE REDE.

**Local da Entrega**  
[REDACTED]

**Informação Complementar**  
16017605000242022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/06/2023 11:38:49	Alteração



Data e hora da consulta: 22/06/2023 12:48

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.781,00

#### Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE	11.781,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	Inclusão	7,00000	1.683,0000	11.781,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

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

22/06/2023 11:38:49

22/06/2023 10:48:44