



Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:15

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<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>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	597

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/06/2024	Ordinário	64278.010525/2024-61	0,0000	831,60

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.948.812/0001-24	RL INFORMATICA LTDA	52030-172
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARECHAL DEODORO 300	SALA 902 ED ENCRUZILHADA	81-3204-1624
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	81-3204-1624

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOMFG99\*AP AS ATV DE FISC, ESTUDOS, E PROJETOS (SRO10), 2024NC403907 - DEC, DE 10 JUN 24, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 241-SRO/10/SOM/CMDO 1GPT E, DE 11 JUN 24, FINDE: AQS MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE REPOSIÇÃO.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2024 14:05:22	Alteração



Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:15

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	831,60

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA	831,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	22,00000	37,8000	831,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

20/06/2024 14:05:22

20/06/2024 11:07:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2024 14:05:22	Alteração