



Data e hora da consulta: 26/04/2023 14:31

Usuário: ***.888.284-**

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
2023	NE	789

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2023	Ordinário	64278.007227/2023-11	0,0000	659,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.948.812/0001-24	RL INFORMATICA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

Amparo Legal

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

Descrição

Nº DA LICITAÇÃO: PE-08/2022-160176 - FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EROCP/CMDO DO 1º GPT E.
NC:2023NC005920, DE 31 MAR 2023, DO (160073-DGO).
REFERENTE DIEX-Nº 47-STI/CMDO - 1º GPT E, DE 24 DE ABRIL DE 2023.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 26/04/2023 14:31

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	659,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA	659,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	Inclusão	16,00000	41,2000	659,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

26/04/2023 11:09:53

25/04/2023 16:36:47