



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

Usuário:

\*\*\*.888.284-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG** Emitente Código

Nome

COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Telefone

Moeda

160176 CNPJ

REAL - (R\$)

Endereço

CEP

Município

Tipo

Número

Ano 2023

NE

789

Célula Orçamentária

Esfera 1

**PTRES** 174399

Ordinário

Fonte de Recurso 1000000000

64278.007227/2023-11 0,0000

Natureza da Despesa

UGR 530012 Plano Interno

Data de Emissão Tipo

**Processo** 

Taxa de Câmbio

339030

DF0000HSAP4

25/04/2023

Valor 659,20

Favorecido-Código

Nome

30.948.812/0001-24 RL INFORMATICA LTDA

Endereço

CEP

Município

UF Telefone

Amparo Legal-

Código

Modalidade de Licitação

126

**PREGAO** 

Ato Normativo

Artigo

Parágrafo

Incíso

Alínea

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

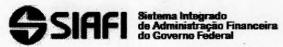
Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação	
002	26/04/2023 11:09:53	Alteração	







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

\*\*\*.888.284-\*\* Usuário: Impressão Completa

## Nota de Empenho

ista de	Itens		
Natureza de Despesa			Total da Lista
339030 -	- MATERIAL DE CONSU	659,20	
Subeler	mento 17 - MATERIAL D	DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	District Acceptance (1) Commence of the Commen
Seq.	Descrição		Valor do Item
001 Item compra: 00068 - "N		"MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA	659,20
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário	Valor Total
25/04/2	2023 Inclusão	16,00000 41,2000	659,20

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
26/04/2023 11:09:53	25/04/2023 16:36:47

Versão	Data/Hora	Operação	
002	26/04/2023 11:09:53	Alteração	