

Data e hora da consulta: 28/07/2023 11:22
Usuário: ***.088.304-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| [REDACTED] | | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 1249 |

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 |
| 26/07/2023 | Ordinário | 64278.014298/2023-62 | 0,0000 | 378,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.948.812/0001-24 | RL INFORMATICA LTDA | [REDACTED] |
| Endereço | CEP | |
| [REDACTED] | | |
| Município | UF | Telefone |
| [REDACTED] | | |

Amparo Legal

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

Descrição
RECURSO COP CARRO-PIPA, 2023NC010867, DE 28 JUN 23, DGO, LIC PE Nº 11/2023, DOC REQS: DIEX Nº 124-STI/CMDO 1GPT E, DE 20/07/23, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - REPOSIÇÃO.

Local da Entrega
[REDACTED]

Informação Complementar
16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/07/2023 10:14:08 | Alteração |



Data e hora da consulta: 28/07/2023 11:22

Usuário: ***.088.304-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 378,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00078 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA | 378,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2023 | Inclusão | 10,00000 | 37,8000 | 378,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.061.736-**

27/07/2023 10:14:08

27/07/2023 09:50:06

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/07/2023 10:14:08 | Alteração |