

Data e hora da consulta: 04/05/2023 08:37  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
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>
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
[REDACTED]		

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	819

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	171466	1000000000	339030	160502	B50EENGGPIM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/05/2023	Ordinário	64278007890202316	0,0000	10.250,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.251.668/0001-14	V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA	
<b>Endereço</b>	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
[REDACTED]		

Amparo Legal

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

Descrição

B5ORCDPIMAAP\*MATERIAL DE CONSUMO ATIVIDADES PIMA, 2023NC401267, DE 27/04/23, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 58-STI/CMDO 1GPT E, DE 03/05/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/05/2023 08:37

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - PROCESSADOR, TIPO CORE I5, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 2.0 GHZ, MODELO I5-10400T, BARRAMENTO 8 GT/S, MEMÓRIA CACHE 12 MB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	10.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	10,00000	1.025,0000	10.250,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

03/05/2023 16:09:22

03/05/2023 14:41:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2023 16:09:22	Alteração