

Data e hora da consulta: 31/10/2025 10:43
Usuário: ***.829.803-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2001

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	449052	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2025	Ordinário	64278.021459/2025-36	0,0000	7.360,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA..	18085-750
Endereço	CEP	
RUA RITA DE CARVALHO MONTEIRO, 120 - RETIRO SAO JOAO	18085-750	
Município	UF	Telefone
SOROCABA	SP	(11)986847407

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

PE-UGNP PREGAO NR-90021/2024-UG:153079-UFPR NC:2025NC015749 -UG:160539/COTER, DE 12 SET 25. PARA FINS DE AQUISICAO DE MONITOR COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ER OP C PIPA /CMDO 1º GPT E. CONFORME DFD Nº 49-EROCP/CMDO 1º GPT E, DE 24 OUT 25.

Local da Entrega

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar

15307905900212024 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2025 10:41:01	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2025 10:43

Usuário: ***.829.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.360,98

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTACAO, ALTURA E INCLINACAO DO DISPLAY, ALIMENTACAO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	7.360,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	11,00000	669,1800	7.360,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.561.457-**

31/10/2025 10:41:01

Responsável pela Nota de Empenho

***.829.803-**

31/10/2025 10:33:48



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64278.021461/2025-13

Em 31/10/2025 às 10:52, faço anexar ao presente processo 64278.021461/2025-13, o(s) documento(s): Aceite Adesao UASG - Monitores.pdf, consultarSituacaoFornecedor_03619767000515_2025-10-31-SICAF_ATUL.pdf, 2025NE002001.pdf.



Adjunto do Escritório Operação PIPA