

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:11
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 859 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNCME |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/11/2025 | Ordinário | 64278.024172/2025-68 | 0,0000 | 1.529,99 |

Favorecido

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 46.006.799/0001-24 | ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 14400-770 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. 1219 SALA 802 CENTRO | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| FRANCA | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC022932-DGO, DE 27/11/25, LIC PE 90005/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 030-STI/CMDO 1GPT E, DE 27/11/25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017605900052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 27/11/2025 16:07:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:11
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.529,99 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00117 - PENTE DE MEMORIA, CAPACIDADE MEMORIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRAO SDRAM | 1.529,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 10,00000 | 152,9990 | 1.529,99 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/11/2025 16:06:18

27/11/2025 16:07:31