



Data e hora da consulta: 20/08/2025 10:18

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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	627

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232030	3129000000	449052	160035	K9CCMSIINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Ordinário	64278016104202525	0,0000	2.280,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GE	29164-140
Endereço		
ES-010 4255 A SALA 05 CHACARA JARDIM LIMOEIRO		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	(31) 3047-4990

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC402615, DE 15/08/25, DCT, LIC PE 90004/2024, UG 160176, REQS: DIEX N° 13 - STI/CMDO 1GPT E, DE 18/08/25, FINDE: AQS EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16017605900042024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 09:53:10	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2025 10:18

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTACAO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	4,00000	570,0000	2.280,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

20/08/2025 09:53:10

19/08/2025 13:05:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 09:53:10	Alteração