



Data e hora da consulta: 20/05/2024 14:24

Usuário: ***.867.155-**

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
2024	NE	377

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232139	1000000000	449052	160502	B5OEENGPIMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2024	Ordinário	64278.006543/2024-49	0,0000	6.394,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.366.886/0001-60	SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	31730-560
Endereço		
TEREZINHA LOPES DE AZEV 25 LOJA C PLANALTO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

B5ORCDPIMAAP* 2024NC401908 - DEC, DE 09 ABR 24, LIC PE 21/2023, UGG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 2 - GTE/CMDO 1 GPT E, 06 MAIO 24, FINDE: AQS DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017605000212023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 11:47:37	Alteração



Data e hora da consulta: 20/05/2024 14:24

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.394,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	6.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	1,00000	6.394,0000	6.394,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/05/2024 11:47:37

09/05/2024 11:30:06