



Data e hora da consulta: 23/05/2025 08:47

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	370

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247125	1000000000	449052	393003	MT00809

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2025	Ordinário	64278009846202502	0,0000	1.290,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.520.946/0001-60	EXEBR INFORMATICA LTDA	30640-550
Endereço		
ARTHUR LOURENCO 255 LETRA A BARREIRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160203-BR222.MNT2*ATD DPS MNT BR-222 PI 2 FASE, 2025NC402358, DE 21/05/25, DEC, PEC 18234, DE 24 ABR 2025, LIC PE 90004/2024, UG 160176, REQS: DIEX N° 2875 - COE/CMDO 1GPT E, DE 21/05/25, FINDE: AQS EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES.

Local da Entrega

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017605900042024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2025 08:42:26	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2025 08:47

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00075 - TABLET, TELA ATÉ 9 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO, PROCESSADOR DUAL CORE, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE APENAS WI- FI, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO	1.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	1.290,0000	1.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

23/05/2025 08:42:26

22/05/2025 16:09:04