

Data e hora da consulta: 06/04/2026 15:12

Usuário: ***.265.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167298	COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.189.168/0002-21	PRACA DUQUE DE CAXIAS, 25 - 2 PAVCENTRO.- ALA DUQUE DE	20221-260
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)2519-5533

Ano	Tipo	Número
2026	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232195	1050000142	449052	167505	D5APFUNISVP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2026	Global	244/2025	0,0000	8.970,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

REQ Nº 78-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 18 MAR 26.

PROCESSO: 64279.015162/2026-11.

UASG: 389465. PREGAO: 90025/2025 (ADESAO A ARP NA CONDICAO DE UG NAO PARTICIPANTE).

2026NC407551-DGP, DE 13 MAR 26.

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.

Informação Complementar

38946505900252025 - UASG Minuta: 160298

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 16:35:33	Alteração

Data e hora da consulta: 06/04/2026 15:12

Usuário: ***.265.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.970,00

Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMATICO, RESOLUCAO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO DIGITALIZAÇÃO SIMPLEX/DUPLEX/COLOR/PB/TONS CINZA, INTERFACE USB, FORMATO A4, CARTA, OFÍCIO	8.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	Inclusão	3,00000	2.990,0000	8.970,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ADRIANO MACHADO VIANA

***.114.327-**

31/03/2026 13:25:20

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO PAULO DE SANTANA JUNIOR

***.581.487-**

31/03/2026 16:35:33