

Data e hora da consulta: 28/10/2022 11:30  
 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
2022	NE	2949

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	0100000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2022	Ordinário	64278021017202247	0,0000	7.985,00

**Favorecido**

Código	Nome	
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	
Endereço	CEP	
ESPIRITO SANTO 251 SALA 02 DOS ESTADOS	58030-110	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação			
11	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

**Descrição**  
 B4AOMFG99\*APOIO AS ATIVIDADES FISC, ESTUDOS E PROJETOS EM PROVEITO SRO10, 2022NC406740, DE 27/10/22, DEC, DISP NR 43/2022, UG 160176, REQS: DIEX N° 311-ALMX/SRO 10/CMDO 1GPT E, 27/10/22 - FINDE: AQUISICAO MATERIAL TIC.

**Local da Entrega**  
 AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

**Informação Complementar**  
 16017606000432022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2022 11:19:17	Alteração



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/10/2022 11:30

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.985,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO FOSCO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J68A	7.985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2022	Inclusão	5,00000	1.597,0000	7.985,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEX EVANDRO CIOTTA

\*\*\*.621.698-\*\*

28/10/2022 11:19:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

ULISSES DA SILVA BARALDO

\*\*\*.798.027-\*\*

28/10/2022 11:04:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2022 11:19:17	Alteração