

Data e hora da consulta: 27/11/2024 13:56  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	995

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2024	Ordinário	64278.022716/2024-76	0,0000	971,28

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.162.288/0001-61	LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85065-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PADRE CHAGAS 1652 SALA 03 ALTO DA XV	PR	(42) 3304-2777
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUARAPUAVA	PR	(42) 3304-2777

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC010837-DGO, DE 27 JUN 24, ATENDE DIEX 886-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 25 JUN 24, LIC DISP 90037/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 59-STI/CMDO 1º GPT E, DE 25 NOV 24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017606900372024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 13:55:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2024 13:56

Usuário: \*\*\*.929.024.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	971,28

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN	971,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	18,00000	53,9600	971,28

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/11/2024 13:55:47

27/11/2024 12:31:24

Data e hora da consulta: 27/11/2024 13:56  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1001

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2024	Ordinário	64278.022716/2024-76	0,0000	3.210,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.811.765/0001-29	[REDACTED]	58302-278
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CIDADE DE BRIENO 42 JARDIM EUROPA	PB	83999378178
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	83999378178

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC010837-DGO, DE 27 JUN 24, ATENDE DIEX 886-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 25 JUN 24, LIC DISP 90037/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 59-STI/CMDO 1º GPT E, DE 25 NOV 24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017606900372024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 13:55:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2024 13:56

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GABINETE, TIPO TORRE, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, SISTEMA VENTILAÇÃO NATURAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR PRETA, ALTURA EXTERNA 41 CM, LARGURA EXTERNA 20 CM, PROFUNDIDADE 46 CM, MODELO ATX, BAIAS 4 X 5,25"; 2 X 3,5" EXPOSTAS; 2 X 3,5" NÃO EXPOST A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 USB FRONTAIS, 7 SAÍDAS P/ PCI PARTE DE TRÁS, AC O, COMPATIBILIDADE PENTIUM IV, FONTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V	3.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	30,00000	107,0000	3.210,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

27/11/2024 13:55:47

27/11/2024 12:33:47

Data e hora da consulta: 27/11/2024 13:57  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1002

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2024	Ordinário	64278.022716/2024-76	0,0000	143,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC010837-DGO, DE 27 JUN 24, ATENDE DIEX 886-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 25 JUN 24, LIC DISP 90037/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 59-STI/CMDO 1º GPT E, DE 25 NOV 24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017606900372024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 13:55:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2024 13:57  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	143,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO GAVETA EXPANSORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCOSDE 2,5" E 3,5", APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE DADOS, MATERIAL GABINETE AÇO,COMPATÍVEL DISCOS SAS E NLSAS	143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	143,0000	143,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

27/11/2024 13:55:47

27/11/2024 12:33:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2024 13:55:47	Alteração