

Data e hora da consulta: 08/05/2025 10:59  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
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> |
| 2025       | NE          | 330           |

**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             | 232127       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | B4OMOBMAQU           |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 07/05/2025             | Ordinário   | 64278008659202501 | 0,0000                | 528,15       |

**Favorecido**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 09.636.384/0002-99                          | LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LT | 29010-904       |
| <b>Endereço</b>                             | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| PRINCESA ISABEL 629 EDIF VITORIA CEN CENTRO | ES   |                 |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| VITORIA                                     | ES   |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

B4AOM07FM20\*APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS, 2025NC401909, DE 25/04/25, DEC, LIC PE 90005/2024, UG 160176, REQS: DIEX N° 2531 e SOM/CMDO 1GPT E, DE 06/05/25, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL TIC e CONSUMO.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017605900052024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 08/05/2025 10:54:50 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 08/05/2025 10:59

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 528,15                |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00076 - CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIA SEM FIO ABNT2(PORTUGUÊ S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA, | 528,15        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/05/2025 | Inclusão | 7,00000    | 75,4500        | 528,15      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

08/05/2025 10:54:50

08/05/2025 10:22:35