

Data e hora da consulta: 07/04/2025 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
2025	NE	259

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCA25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Ordinário	64278006383202519	0,0000	1.480,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC006050, DE 31/03/25, DGO, LIC: PE 90005/2024, UG 160176, RECURSO OP PIPA, CONF DIEX 3151 ç DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 27 MAR 25, REQS: DIEX Nº 1764 - STI/CMDO 1ºGPT E, 03/04/25, FINDE: MATERIAIS DE TIC - CONSUMO

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605900052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/04/2025 11:28:20	Alteração

Data e hora da consulta: 07/04/2025 11:30
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00099 - GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO REMOVÍVEL COM ALÇA TRANSPORTE AUTO EJECT, TIPO PORTA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO FECHADURA COM CHAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LED (ELETROLUMINOSO) INDICADOR FUNCIONAMENTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HD MICROCOMPUTADOR	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	8,00000	185,0000	1.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

07/04/2025 11:28:20

07/04/2025 11:23:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/04/2025 11:28:20	Alteração