



Data e hora da consulta: 20/05/2024 09:25

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2024	NE	427

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2024	Ordinário	64278007233202441	0,0000	1.496,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.649.839/0001-44	MWV DISTRIBUIDORA LTDA	83325-230
Endereço	UF	Telefone
CEU AZUL 792 ALTO TARUMA	PR	
Município		
CURITIBA		

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC007892, DE 09/04/24, DGO, LIC PE Nº 11/2023, UG 160433, UGNP 160176, CARONA Nº 02/2024 (LEI 14.133), REQS: DIEX Nº 029-ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 30/04/24, FINDE: AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA AUDIO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16043305000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2024 16:15:47	Alteração

**SIAFI****Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal****TESOURO NACIONAL****Data e hora da consulta:** 20/05/2024 09:25**Usuário:** ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

1.496,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AAA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 35 HZ- 14 KHZ, ALCANCE 60 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA 32 OHM, APLICAÇÃO AUDIO E VIDEO, SENSIBILIDADE-90 DB	1.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	2,00000	748,0000	1.496,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
15/05/2024 16:15:47	15/05/2024 16:10:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2024 16:15:47	Alteração