

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:09  
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	863

#### 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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMNE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2025	Ordinário	64278024176202546	0,0000	624,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.620.483/0001-20	[REDACTED]	72343-204
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QR 215 CONJUNTO 4 31 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

#### Descrição

2025NC022932, DE 27/11/25, DGO, LIC PE 90005/2024, UG 160176, REQS: DIEX N° 034 STI/CMDO 1 GPT E, DE 27/11/25, FINDE: AQS MATERIAL DE TIC CONSUMO.

#### Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

#### Informação Complementar

16017605900052024 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2025 16:07:38	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:09  
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	624,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - "MOUSE", TIPO OTICO, COR PRETA	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	12,00000	52,0000	624,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

27/11/2025 16:06:26

27/11/2025 16:07:38