

Data e hora da consulta: 26/09/2025 17:10
Usuário: ***.964.454-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
275079	CIA. BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - STU/JOP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.357.483/0010-17	PRAÇA NAPOLEÃO LAUREANO, 01 VARADOURO	58010-540
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 3241-4240

Ano	Tipo	Número
2025	NE	387

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225783	1051000026	449052	275079	P1MEPETTI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Global	APC 022/2025	-	3.780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	
Endereço		CEP
ESPIRITO SANTO 251 SALA 02 DOS ESTADOS		58030-110
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 99982-8722

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
56	DISPENSA DE LICITACAO	29	-	II	-

Descrição

Empenho para amparar despesa com equipamentos de informatica com a empresa MIKROSHOP COMERCIO (CNPJ 08.388.921/0001-85), Dispensa 011/2025, homologado em 26/09/2025. Conforme art. 210 do RILC/CBTU, notas de empenhos dentro dos limites de dispensa e execucao em ate 12 meses poderao substituir Termos de Contrato, desde que acompanhadas de proposta da contratada e Termo de Referencia, com clausulas e responsabilidades.

Local da Entrega

Almoxarifado - Rua Cleto Campelo, s/nº, Centro, Cabedelo-PB. CEP: 58100-130

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/09/2025 17:10
Usuário: ***.964.454-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.780,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Webcam - Camera Videoconferencia, Resolucao:1080 X 1920, Tipo Lente: Foco Automatico X, Velocidade Transmissao Video: Minimo de 30 Fps, Caracteristicas Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido. Modelo de referencia: LOGITECH C920S PRO	3.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	20,00000	189,0000	3.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS
***.359.134-**
26/09/2025 17:07:32

Gestor Financeiro
DANIEL RODRIGUES DE MENEZES
***.764.334-**
26/09/2025 16:53:27

Responsável pela Nota de Empenho
CARLOS ALEXANDRE ATAÍDE DOS SANTOS
***.964.454-**
26/09/2025 17:10:01