



Data e hora da consulta: 26/04/2023 14:35

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	796

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2023	Ordinário	64278.007216/2023-23	0,0000	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.299.151/0001-03	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

Nº DA LICITAÇÃO: PE-08/2022-160176 - FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EROCP/CMDO DO 1º GPT E.
NC:2023NC005920, DE 31 MAR 2023, DO (160073-DGO).
REFERENTE DIEX-Nº 55-STI/CMDO - 1º GPT E, DE 24 DE ABRIL DE 2023.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2023 11:10:16	Alteração



Data e hora da consulta: 26/04/2023 14:35

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00113 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T504120AL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

26/04/2023 11:10:16

25/04/2023 16:35:15