

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:04
Usuário: ***.867.155-**
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	398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232079	1000000000	339030	160502	B2SUMEA0000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2025	Ordinário	64278.010835/2025-67	0,0000	2.396,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.995.470/0001-93	MODULO INFO LTDA	91130-710
Endereço	UF	Telefone
THEO BENEVENUTO 215 SARANDI	RS	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

B0DEC25DECRESV068*ATENDE DESPESAS COM APOIO AS ATIVIDADES DO SEEX, 2025NC402864, DE 11/06/25, DEC, LIC PE Nº 90005/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 46-GTE/CMDO 1ºGPT E, DE 12/06/25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - REPOSIÇÃO.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017605900052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 11:08:40	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:04
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.396,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 3ED68A	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	4,00000	189,0000	756,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 3ED71A	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	4,00000	410,0000	1.640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

16/06/2025 11:08:40

16/06/2025 10:59:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 11:08:40	Alteração