



Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:20

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>
2024	NE	538

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	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2024	Ordinário	6426427801004420245	0,0000	587,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.299.151/0001-03	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	87043-581
<b>Endereço</b>		
CUBA 1454 JARDIM NOVO OASIS		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOMFG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS EM PROVEITO SRO10, 2024NC403429, DE 24/05/24, DEC, PE Nº 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 232-SRO/10/SOM/CMDO 1GPT E, DE 05/06/24, FINDE: FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/06/2024 10:29:18	Alteração



Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:20  
 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	587,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T664120	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	8,00000	55,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T64220-AL	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	3,00000	49,0000	147,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
07/06/2024 10:29:18	06/06/2024 15:43:02