

Data e hora da consulta: 14/08/2025 10:02  
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	603

**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	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/08/2025	Ordinário	64278.015503/2025-79	0,0000	449,85

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
09.004.901/0001-26	SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	58402-037	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARIA VIEIRA CESAR 217 JARDIM TAVARES	CAMPINA GRANDE	PB	(83)3322-2037

**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>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

2025NC014941, DE 11 AGO 25, DGO, LIC PE 90015/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 032 ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 12/08/25, FINDE: AQS MATERIAL DE EXPEDIENTE.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505900152025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/08/2025 09:47:49	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2025 10:02  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 449,85

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 19 MM	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	15,00000	3,5000	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00116 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM	307,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	15,00000	20,5000	307,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO ANATOMICO	89,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	15,00000	5,9900	89,85

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

14/08/2025 09:47:49

13/08/2025 11:08:39