

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:14

Usuário: ***.929.024.**

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	478

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCA25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Ordinário	64278.012673/2025-00	0,0000	599,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

RECURSO OP CARRO PIPA, 2025NC011229-DGO, DE 30/06/25, LIC PE 90005/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 6485-STI/CMDO 1º GPT E, DE 02/07/25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017605900052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:14
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	599,00

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	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	189,0000	189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 3ED71A	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	410,0000	410,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

03/07/2025 14:31:57

03/07/2025 13:38:14