

Data e hora da consulta: 23/07/2025 16:26
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	448

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
01/07/2025	Ordinário	64278.012316/2025-33	0,0000	459,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.726.559/0001-79	[REDACTED]	58025-000
Endereço	UF	Telefone
DEPUTADO TERTULIANO DE 421 APT 101 TREZE DE MAIO	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

B0DEC25DECRESV068*ATENDE DESPESAS COM APOIO AS ATIVIDADES DO SEEX, 2025NC402864, DE 11/06/25, DEC, DISP LIC Nº 90007/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 50-GTE/CMDO 1º GPT E, 01/07/25, FINDE: AQS MATERIAL DE TIC-REPOSIÇÃO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017606900072025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 14:00:04	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 16:26

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	459,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 3 CAIXA DE MANUTENCAO DE TINTA, REFERÊNCIA 3 T04D1, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA MARCA/MODELO EPSON L6270,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ECOTANKMULT. FUNCIONAL	459,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	459,0000	459,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

02/07/2025 14:00:04

Responsável pela Nota de Empenho

02/07/2025 10:43:49

Data e hora da consulta: 23/07/2025 16:27
 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	449

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
01/07/2025	Ordinário	64278.012316/2025-33	0,0000	1.269,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.106.685/0001-37	COMERCIAL H10 LTDA	29156-018
Endereço	UF	Telefone
C 0 LOTE 04 CARIACICA SEDE	ES	(27) 32542311
Município		
CARIACICA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

B0DEC25DECRESV068*ATENDE DESPESAS COM APOIO AS ATIVIDADES DO SEEX, 2025NC402864, DE 11/06/25, DEC, DISP LIC Nº 90007/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 50-GTE/CMDO 1º GPT E, 01/07/25, FINDE: AQS MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017606900072025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 14:00:28	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 16:27
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.269,76

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, GRAMATURA 120 G/M2	871,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	4,00000	217,9400	871,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 610 MM, GRAMATURA 120 G/M2	398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	4,00000	99,5000	398,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/07/2025 14:00:28

02/07/2025 10:44:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 14:00:28	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 16:27
 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	450

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
01/07/2025	Ordinário	64278.012316/2025-33	0,0000	5.298,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.934.475/0001-95	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LT	71262-135
Endereço	UF	Telefone
SCSV QUADRA 1 CONJUNTO 10 LOTE 10 SETOR LESTE (VILA E	DF	(61) 3710-0373
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

B0DEC25DECRESV068*ATENDE DESPESAS COM APOIO AS ATIVIDADES DO SEEX, 2025NC402864, DE 11/06/25, DEC, DISP LIC Nº 90007/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 50-GTE/CMDO 1º GPT E, 01/07/25, FINDE: AQS MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017606900072025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 14:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 16:27
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.298,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 100 M,LARGURA 914 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	5.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	3,00000	1.766,0000	5.298,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/07/2025 14:01:16

02/07/2025 10:44:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 14:01:16	Alteração