

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:17
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	300

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2025	Ordinário	64278.007809/2025-51	0,0000	855,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.204.967/0001-34	R&R COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELET	59156-400
Endereço	UF	Telefone
DE CAJUPIRANGA 313 SN CAJUPIRANGA	RN	
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC007245-DGO, DE 08 ABR 25, LIC PE 90023/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 3963-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 24 ABR 25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900232024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:07:22	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:17
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 855,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO BLINDADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	100,00000	2,2000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	100,00000	4,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00164 - ROSQUEADEIRA, TIPO MACHO, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO ROSCA M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10 E M12, APLICAÇÃO GERAR ROSCAS	185,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	3,00000	61,8000	185,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

29/04/2025 15:07:22

29/04/2025 14:23:37