

Data e hora da consulta: 03/04/2025 11:50  
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	29

**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	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCA25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/02/2025	Estimativo	64278001558202500	0,0000	24.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	58070-408
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ENGENHEIRO AGRONOMO ALV 155 CRISTO REDENTOR	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2025NC002523, DE 28/01/25, DGO, CONTRATAÇÃO DIRETA INEX 42/2025, UG 160176, TC 5/2024, VGR TC: INDETERMINADO, REQS: DIEX Nº 782 - FISC ADM/CMDO 1GPT E, DE 30/01/25, FINDE: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16017607000052024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	03/04/2025 11:43:40	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 11:50  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.000,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	0,34933	34.351,4728	12.000,00
02/04/2025	Reforço	0,34933	34.351,4728	12.000,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

03/04/2025 11:43:40

03/04/2025 11:41:01