

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:56

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	455

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	64278.012506/2025-51	0,0000	955,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.940.196/0001-20		58406-180
Endereço		
FRANCISCO ANTONIO DO NA 75 CASTELO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

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 90014/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 016-ALMOX/CMDO 1º GPT E, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900142025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:56

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	955,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	115,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	15,00000	7,7000	115,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00083 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	4,00000	210,0000	840,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

03/07/2025 14:06:30

03/07/2025 13:21:17