

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:54
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	313

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Ordinário	64278.008030/2025-53	0,0000	131,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.089.187/0001-05	TTM COMERCIO E SERVICOS LTDA	60345-632
Endereço	UF	Telefone
MAJOR ASSIS 2552 101 VILA VELHA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOM10FM20*EM APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS (SRO10), 2025NC401903-DEC, DE 25 ABR 25, LIC PE 90009/2024, UG 160045, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 2301¿SRO/10/CMDO 1 GPT E, DE 28 ABR 25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

AV. TREZE DE MAIO, 1589 - FÁTIMA, FORTALEZA - CE, 60040-531

Informação Complementar

16004505900092024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 15:36:47	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:54
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 131,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CESTO LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, ALTURA 24 CM, DIÂMETRO BOCA 24 CM, COR PRETA, FORMATO CILINDRICO	131,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	30,00000	4,3700	131,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/04/2025 15:36:47

30/04/2025 14:16:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 15:36:47	Alteração