

Data e hora da consulta: 18/08/2025 15:55  
 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	619

**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	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/08/2025	Ordinário	64278.015973/2025-32	0,0000	4.462,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.494.616/0001-40	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA	58416-510
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DAMASCO 269 SANTA ROSA	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4AOMMAT\_CNST\_DOM\*AQS MAT CNTS, 2025NC405277, DE 13/08/25, DEC, LIC PE 90018/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 8143 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 15/08/25, FINDE: AQUISICAO MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16017505900182025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/08/2025 15:07:10	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 15:55  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.462,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - TINTA ACRILICA, COMPONENTES AGUA/RESINA ACRILICA/PIGMENTOS ORGANICOS E INORGA N, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AREIA, APLICACAO SUPERFICIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA	4.462,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	30,00000	148,7500	4.462,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

18/08/2025 15:07:10

18/08/2025 11:12:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 15:07:10	Alteração