

Data e hora da consulta: 31/03/2025 09:19  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
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	178

**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>
21/03/2025	Ordinário	64278.005375/2025-55	0,0000	8.118,50

**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**

B4AOM07FM20\*202507000001, 2025NC401253, DE 20 MAR 25, DEC, LIC PE 90032/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 2761-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 21 MAR 25, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505900322024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/03/2025 16:46:43	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2025 09:19  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.118,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1.000,00000	0,8000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	4.798,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	150,00000	31,9900	4.798,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00056 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	12,00000	210,0000	2.520,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

25/03/2025 16:46:43

25/03/2025 16:03:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 16:46:43	Alteração