



Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:36

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	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNINCD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2025	Ordinário	64278.001643/2025-60	0,0000	1.230,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.604.394/0001-12	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTD	58105-124
Endereço		
FRANCISCO AIRES DO NASC 63 RECANTO DO POCO		
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000465-DGO E 2025NC000824-DGO, AMBAS DE 09 JAN 25, LIC PE 90012/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 826-SALC/CMDO 1º GPT E, DE 03 FEV 25, FINDE: AQS DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900122024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 14:30:54	Alteração



Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:36

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.230,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	15,00000	50,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	4,00000	60,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	6,00000	40,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/02/2025 14:30:54

04/02/2025 14:19:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 14:30:54	Alteração