

Data e hora da consulta: 31/10/2025 11:22
Usuário: ***.846.193-**
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 | 755 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUSOLA1QR |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/10/2025 | Ordinário | 64278021779202596 | 0,0000 | 450,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 50.570.701/0001-34 | [REDACTED] | 58027-185 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SAO PEDRO - LADO IMPAR 132 MANDACARU | PB | |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | |

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM GU JP) CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINARIA, 2025NC417994, DE 23/10/25, COEX, LIC PE Nº 90013/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 122 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 30/10/25, FINDE: AQS MATERIAL COPA E COZINHA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900132025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/10/2025 10:52:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/10/2025 11:22
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 450,00 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00094 - XICARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFE, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 450,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 50,00000 | 9,0000 | 450,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/10/2025 10:52:16

31/10/2025 10:37:13

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/10/2025 10:52:16 | Alteração |