

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:09  
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	563

**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	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/07/2025	Ordinário	64278.014813/2025-76	0,0000	589,47

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.313.030/0001-99	ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	58115-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PB 115 S/N GALPAO02 SITIO BARRO VERMELH	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PUXINANA	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**

2025NC002336, DE 19/02/25, ATENDE DIEX Nº . - DIV AS CIV/CH EM F TER/COTER DE 19 FEV 25, E 2025NC008490, DE 22/05/25, ATENDE DIEX Nº 4.725 ç DIV AS CIV/CH EM F TER/COTER DE 21 MAIO 25, AMBAS DO COTER, LIC PE 90013/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 7604-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 30/07/25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017605900132025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/08/2025 14:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:09  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	589,47

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA	589,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	7,00000	84,2100	589,47

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

04/08/2025 14:27:31

04/08/2025 11:30:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 14:27:31	Alteração