

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	27

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	1.853,00

Favorecido		
Código	Nome	
00.965.241/0001-75	[REDACTED]	
Endereço		CEP
MACIEL PINHEIRO 755 SALA-03 VARADOURO		58010-132
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	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 14:30:36	Alteração



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

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	1.853,00

**Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	274,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	12,00000	22,9000	274,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	834,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	30,00000	27,8000	834,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	349,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	11,00000	31,8000	349,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	1,00000	49,9000	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	249,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	5,00000	49,9000	249,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	1,00000	95,0000	95,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 14:30:36	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/02/2025 14:30:36

04/02/2025 14:19:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 14:30:36	Alteração