

Data e hora da consulta: 01/07/2025 12:53
 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	434

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247125	1000000000	449039	393003	MT00809

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2025	Global	64278.012272/2025-41	0,0000	20.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160203-BR222.*ATD DPS MNT BR-222 PI, 2025NC403242-DEC, DE 18/06/25, PEC 18462, LIC PE 32/2022, UG 160176, TC NR 16/2023, REQS: DIEX Nº 45 - PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 26/06/25, FINDE: SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000162023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 11:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 12:53
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00

Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO- MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMÓTIVO	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	20.000,0000	1,0000	20.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

01/07/2025 11:46:52

30/06/2025 14:46:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 11:46:52	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 12:53

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	441

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247125	1000000000	449039	393003	MT00809

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2025	Global	64278.012272/2025-41	0,0000	9.786,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160203-BR222.*ATD DPS MNT BR-222 PI, 2025NC403242-DEC, DE 18/06/25, PEC 18462, LIC PE 32/2022, UG 160176, TC NR 16/2023, REQS: DIEX Nº 45 - PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 26/06/25, FINDE: SERVICIO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 11:50:30	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 12:53

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	9.786,00

Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO POR UNIDADE PARA VIATURA LEVE E PESADA, NA FORMA DE DESCONTO PERCENTUAL SOBRE TABELA DE REFERÊNCIA VOLTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE, ATRAVÉS DE SISTEMA INTEGRADO, VIA WEB, NA FORMA DE ITENS DE REPOSIÇÃO À LUZ DA NBR 15296.CATSER 25518. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL TABELA AUDATEX.	9.786,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	9.786,00000	1,0000	9.786,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

01/07/2025 11:50:30

30/06/2025 14:55:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 11:50:30	Alteração