

Data e hora da consulta: 30/07/2025 11:15
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	529

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2025	Ordinário	64278.014467/2025-26	0,0000	345,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.759.788/0001-03	BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTD	58398-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO CARNEIRO FILHO 82 PADRE CICERO	PB	
Município	UF	Telefone
REMIGIO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002336, DE 19/02/25, COTER, ATD DIEX Nº 2 DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 19 FEV 25, LIC PE 90020/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7407-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 25/07/25, 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

16017505900202024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 10:52:21	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2025 11:15
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 345,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS MONOFILAMENTO BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 154 MM, LARGURA 55 MM	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	15,00000	2,6000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO TELESCÓPICO, TAMANHO 3 M, MATERIAL ALUMÍNIO	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	10,00000	17,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	10,00000	3,2500	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - FIXADOR TINTA, MATERIAL SAL SOLÚVEL DE CÁLCIO/SÓDIO E MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SOLUBILIDADE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RENDIMENTO 1 A 2 SACOS PARA 10 KG TINTA EM PÓ OU 15 L CAIAÇA O, APLICAÇÃO CAL/CAIAÇÃO E TINTA EM PÓ	4,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	5,00000	0,8700	4,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00072 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	25,00000	4,0000	100,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 10:52:21	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2025 11:15

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/07/2025 10:52:21

30/07/2025 10:05:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 10:52:21	Alteração