

Data e hora da consulta: 30/07/2025 11:11
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	534

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	Global	64278.014471/2025-94	0,0000	21.920,23

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.494.616/0001-40	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA	58416-510
Endereço	UF	Telefone
DAMASCO 269 SANTA ROSA	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	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 90022/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7410-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 25/07/25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900322024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.920,23

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	12.796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	400,00000	31,9900	12.796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	3.811,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	22,00000	173,2400	3.811,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	47,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	5,00000	9,5900	47,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 2	5.265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	27,00000	195,0000	5.265,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/07/2025 10:52:21

30/07/2025 10:21:09