

Data e hora da consulta: 02/09/2025 15:53
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 | 658 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCA25 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/09/2025 | Ordinário | 64278.016882/2025-14 | 0,0000 | 898,88 |

Favorecido

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 50.547.931/0001-82 | GM COMERCIO LTDA | 51240-040 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RIO XINGU 313 IBURA | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC006050, DE 31/03/25, DGO, LIC: PE 90018/2025, UG 160175, UGP 160176, CONF DIEX 3151 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 27 MAR 25, REQS: DIEX Nº 36-ALMOX/CMDO 1º GPT E, 28/08/25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017505900182025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 02/09/2025 15:48:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/09/2025 15:53

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 898,88 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00059 - REVESTIMENTO TEXTURA, COR BRANCO GELO, SUPERFICIE APLICACAO ALVENARIA, APLICACAO INTERNA E EXTERNA, METODO APLICACAO DESEMPENADEIRA ACO E ROLO, TIPO ACABAMENTO TEXTURA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESINA ACRILICA | 898,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2025 | Inclusão | 8,00000 | 112,3600 | 898,88 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/09/2025 15:19:19

02/09/2025 15:48:03