

Data e hora da consulta: 21/07/2025 15:39  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	506

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/07/2025	Ordinário	64278.013927/2025-07	0,0000	2.055,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.981.327/0001-70	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	59084-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AVENIDA DAS ALAGOAS 358 NEOPOLIS	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

RECURSO FUNADOM, 2025NC012656-DGO, DE 16/07/25, LIC PE 90018/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7142 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505900182025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/07/2025 15:30:38	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2025 15:39  
 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	2.055,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 100 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL POLIETILENO	215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	1,00000	215,0000	215,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	1.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	8,00000	230,0000	1.840,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

21/07/2025 15:30:38

21/07/2025 15:23:47