

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:48

Usuário: ***.867.155.**

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	571

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
07/08/2025	Global	64278.014802/2025-96	0,0000	13.779,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.474.670/0001-36	JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	59020-140
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR FONTES GALVAO 729 TIROL	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, ATENDE DIEX Nº 4.725 DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 21 MAIO 25, 2025NC008490, DE 22/05/25, 2025NC002336, DE 19/02/25, LIC PE Nº 90013/2025, UG 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 7596 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 30/07/25, 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

16017605900132025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:48

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.779,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - AREIA, TIPO SAIBRO, GRANULOMETRIA MÉDIA	12.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	80,00000	160,0000	12.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00128 - MASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM 4 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, SOLUBILIDADE ÁGUA	979,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	20,00000	48,9900	979,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

07/08/2025 15:42:28

07/08/2025 10:53:35

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:48

Usuário: ***.867.155.**

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	572

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
07/08/2025	Ordinário	64278.014802/2025-96	0,0000	3.564,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.474.670/0001-36	JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA	59020-140
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR FONTES GALVAO 729 TIROL	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

RECURSO OP CARRO-PIPA, ATENDE DIEX Nº 4.725 DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 21 MAIO 25, 2025NC008490, DE 22/05/25, 2025NC002336, DE 19/02/25, LIC PE Nº 90013/2025, UG 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 7596 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 30/07/25, FINDE: AQS MATERIAL ELETRICO E P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605900132025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:48

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.564,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 4 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013	1.077,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	3,00000	359,0000	1.077,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00139 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA	2.487,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	30,00000	82,9000	2.487,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

07/08/2025 15:42:28

07/08/2025 10:53:55