

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:49  
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          | 473           |

**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             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCA25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/07/2025             | Ordinário   | 64278.012573/2025-75 | 0,0000                | 2.532,04     |

**Favorecido**

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 19.299.794/0001-64     | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTD | 51170-440       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MOACIR ALBUQUERQUE 327 | GALPAO 0000 IMBIRIBEIRA                       |                 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                 | PE  |                 |

**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 OP CARRO PIPA, 2025NC011229-DGO, DE 30/06/25, LIC PE 90020/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 6420-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 01/07/25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MAT P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

**Informação Complementar**

16017505900202024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 03/07/2025 14:29:15 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:49  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.532,04

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00115 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CINZA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/ PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 DEMÃOS ATÉ 40%, 20% E 10% DE ÁGUA | 242,14        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 1,00000    | 242,1400       | 242,14      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00116 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 25 A 35 M2 POR DEMÃO/PINTURA EXTERNA/I N | 2.289,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 228,9900       | 2.289,90    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

03/07/2025 14:29:15

03/07/2025 13:35:14

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 03/07/2025 14:29:15 | Alteração |