

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:35
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	819

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCA25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2025	Global	64278.023237/2025-58	0,0000	8.405,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.819.676/0001-68	NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22775-028
Endereço	UF	Telefone
JULIO DE SA BIERRENBACH 00065	BLC 004 SAL JACAREPAGUA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO OP CARRO PIPA, 2025NC020994, DE 11/11/25, DGO, CONF DIEX 11835-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER,DE 10NOV25, LIC PE 90006/2024, UG 160176, REQS: DIEX Nº 11611-SV GERAIS/CIA CMDO/CMDO 1GPT E, FINDE: CONTRATAÇÃO DE SV DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017605900062024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2025 11:02:18	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:35
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.405,10

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHAS, RUFO, COLARINHO PARA ESCOAME NTO D'AGUA EM TELHADO, MATERIAL DE ZINCO, SERVICO EXECUTADO DE ACORDO COM A NB R- 10844/89, DESENVOLVIMENTO 100 CM. MOLDADO NO LOCAL DE ACORDO COM CADA NECES SIDADE. FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO SERVICO.	8.405,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	30,00000	280,1700	8.405,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/11/2025 11:02:18

14/11/2025 10:53:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2025 11:02:18	Alteração