

Data e hora da consulta: 26/06/2025 10:34  
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          | 403           |

**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             | 232127       | 1000000000              | 449052                     | 160502     | B2MNAQU0000          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 18/06/2025             | Ordinário   | 64278.011686/2025-53 | 0,0000                | 5.252,00     |

**Favorecido**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 77.853.083/0003-58                            | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 29136-344       |
| <b>Endereço</b>                               | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| GUARAPARI 200 GALPAO01 MODULO 0 CAXIAS DO SUL | ES  | 8632220000      |
| <b>Município</b>                              | <b>Serra</b>                                |                 |

**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**

B0DEC25DECRESV070\*ATENDE DESPESAS COM APOIO AS ACOES DE COORDENACAO DO SEEX, 2025NC402944-DEC, DE 12/06/25, LIC PE 90012/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 04-GTE/CMDO 1GPT E, DE 13/06/25, FINDE: AQS DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16017505900122025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 10:15:25 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 10:34

Usuário: \*\*\*.929.024.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.252,00              |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00051 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1 ANO | 5.252,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 5.252,0000     | 5.252,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

26/06/2025 10:15:24

26/06/2025 09:50:10