

Data e hora da consulta: 31/10/2025 11:23  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
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	753

**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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/10/2025	Ordinário	64278021771202520	0,0000	697,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-230
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS QUIMICOS 255 TIMBI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	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**

(001412-BA ADM GU JP) CSUP-DIV SUBS-SOL-QR DSP EXTRAORDINARIA, 2025NC417994, DE 23/10/25, COEX, LIC PE Nº 90013/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 120 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 30/10/25, FINDE: AQS MATERIAL COPA E COZINHA.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16017505900132025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/10/2025 10:52:08	Alteração



Data e hora da consulta: 31/10/2025 11:23  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		697,50		
<b>Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00029 - TACA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIAMETRO 7,30 CM, CAPACIDADE 300 ML, USO AGUA	697,50		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	10,00000	69,7500	697,50

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
	
31/10/2025 10:52:08	31/10/2025 10:37:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2025 10:52:08	Alteração