

Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:38

Usuário: ***.888.284-**

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

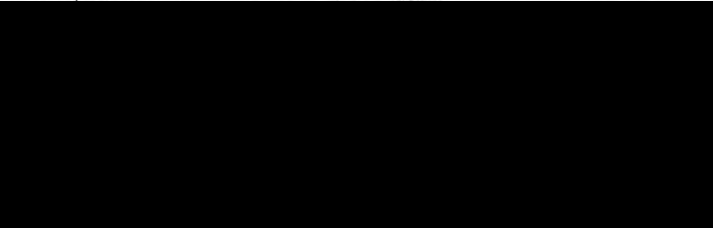
Ano	Tipo	Número
2022	NE	1485

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2022	Estimativo	64278.011101/2021-71	0,0000	9.031,88

Favorecido



CEP
58308-330

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICÍPIO BENEFICIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (15º BI MTZ). INEX Nº 00003/2022.
NC: 2022NC002059, DE 23 FEV 22 E 2022NC003228, DE 23 MAR 22, DO (160539-COTER) CONTRATO Nº 405.
ADT 10, AO BAR Nº 11. DE 25/03/2022.

Local da Entrega

JUNCO DO SERIDÓ/PB

Informação Complementar

16017607000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/06/2022 18:30:40	Alteração



Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:38

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens



Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.031,88

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Coleta, transporte e distribuição de água portátil para o município de Junco do Seridó/PB, referente ao 1º quadrimestre de 2022.(15º BI Mtz)	9.031,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Inclusão	0,67233	21.999,8959	14.791,19
30/05/2022	Anulação	0,26179	21.999,7326	5.759,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
	
02/06/2022 18:30:40	30/05/2022 11:35:22

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/06/2022 18:30:40	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:40

Usuário: ***.888.284-**

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
2022	NE	1486

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2022	Estimativo	64278.011101/2021-71	0,0000	7.864,37

Favorecido

		CEP 58085-000
--	--	------------------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICÍPIO BENEFICIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (15º BI MTZ). INEX Nº 00003/2022.

NC: 2022NC002059, DE 23 FEV 22 E 2022NC003228, DE 23 MAR 22, DO (160539-COTER)

CONTRATO Nº 498.

ADT 10, AO BAR Nº 11. DE 25/03/2022.

Local da Entrega

NOVA FLORESTA/PB

Informação Complementar

16017607000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/06/2022 18:30:55	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:40

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

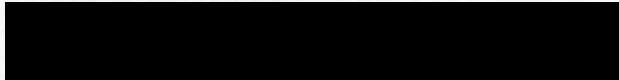
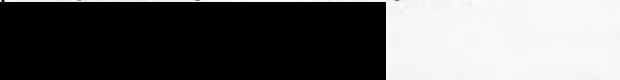
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.864,37

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Coleta, transporte e distribuição de água potável para o município de Nova Floresta/PB, referente ao 1º quadrimestre de 2022.(15º BI Mtz)	7.864,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Inclusão	0,45108	22.000,0887	9.923,80
30/05/2022	Anulação	0,09361	22.000,1068	2.059,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
	
02/06/2022 18:30:55	30/05/2022 11:33:58

Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:39

Usuário: ***.888.284-**

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

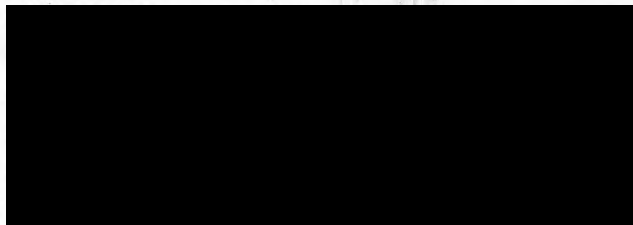
Ano	Tipo	Número
2022	NE	1487

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2022	Estimativo	64278.011101/2021-71	0,0000	13.264,78

Favorecido



CEP
58085-000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICÍPIO BENEFICIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (15º BI MTZ). INEX Nº 00003/2022.

NC: 2022NC002059, DE 23 FEV 22 E 2022NC003228, DE 23 MAR 22, DO (160539-COTER)

CONTRATO Nº 459.

ADT 10, AO BAR Nº 11. DE 25/03/2022.

Local da Entrega

SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB

Informação Complementar

16017607000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2022 09:43:32	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:39

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.264,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Coleta, transporte e distribuição de água potável para o município de São José do Bonfim/PB, referente ao 1º quadrimestre de 2022.(15º BI Mtz)	13.264,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Inclusão	0,60294	22.000,1659	13.264,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

08/04/2022 09:43:32

05/04/2022 15:46:34

Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:39

Usuário: ***.888.284-**

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
2022	NE	1488

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2022	Estimativo	64278.011101/2021-71	0,0000	13.847,61

Favorecido

CEP
58155-000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O MUNICÍPIO BENEFICIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (15º BI MTZ). INEX Nº 00003/2022.

NC: 2022NC002059, DE 23 FEV 22 E 2022NC003228, DE 23 MAR 22, DO (160539-COTER)

CONTRATO Nº 497.

ADT 10, AO BAR Nº 11. DE 25/03/2022.

Local da Entrega

SOLEDADE/PB

Informação Complementar

16017607000032022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/06/2022 18:31:11	Alteração



Data e hora da consulta: 27/09/2022 11:39

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens



Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.847,61

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Coleta, transporte e distribuição de água portátil para o município de Soledade/PB, referente ao 1º quadrimestre de 2022. (15º BI Mtz)	13.847,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Inclusão	0,82114	22.000,1218	18.065,18
30/05/2022	Anulação	0,19171	21.999,7392	4.217,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
 02/06/2022 18:31:11	 30/05/2022 11:33:41

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/06/2022 18:31:11	Alteração