

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:12

Usuário: \*\*\*.027.513-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                   | Moeda                                   |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 160195             | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE | REAL - (R\$)                            |
| CNPJ               | Endereço                               | CEP                                     |
| 09.600.122/0001-93 | BR 232, KM 7 CURADO - CMNE             | 50950-000                               |
| Município          | UF                                     | Telefone                                |
| RECIFE             | PE                                     | ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 375    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 249974 | 1000000000       | 339039              | 160502 | F8MODECDEGE   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 02/07/2025      | Estimativo | 64284.008031/2025-19 | 0,0000         | 10.282,50 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                      | CEP            |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| 10.324.550/0001-10          | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA | 52110-390      |
| Endereço                    | UF                        | Telefone       |
| DESEMBARGADOR HERACLITO 423 | PE                        | 081 - 32685542 |
| SALA 0000 MANGABEIRA        |                           |                |
| Município                   | UF                        | Telefone       |
| RECIFE                      | PE                        | 081 - 32685542 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

\*2025NC403614\*FISC ADM\*MAJ FILIPE MACHADO\*64284.008031/2025-19\*MNT BANHEIRO FRENTE PC CMT MIL NE (O SV NR 01)\*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE

## Local da Entrega

BR 232, KM 12, CURADO RECIFE PERNAMBUCO

## Informação Complementar

16019505900012025 - UASG Minuta: 160195

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:12

Usuário: \*\*\*.027.513-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.282,50             |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS . | 745,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 828,00000  | 0,9000         | 745,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - SERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSAN ITÁRIAS | 1.669,50      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 1.855,00000 | 0,9000         | 1.669,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00007 - SERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE REVESTIMENTO PARA PAREDE, PISOS E FORROS | 7.867,80      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 8.742,00000 | 0,9000         | 7.867,80    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

\*\*\*.322.842-\*\*

03/07/2025 15:59:13

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

\*\*\*.937.644-\*\*

03/07/2025 13:54:14