

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:11

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	373

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	64284.008032/2025-63	0,0000	20.021,40

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*64284.008032/2025-63*MNT BANHEIRO MASCULINO AO LADO DA AAJ (O SV NR 02)*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE

Local da Entrega

BR 232, KM 12, CURADO RECIFE PERNAMBUCO

Informação Complementar

16019505900012025 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:11

Usuário: ***.027.513-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.021,40

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 .	306,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	340,00000	0,9000	306,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - SERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSAN ITÁRIAS	4.673,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	5.193,00000	0,9000	4.673,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - SERVIÇOS APRESENTADOS NOS CADERNOS TÉCNICOS DE REVESTIMENTO PARA PAREDE, PISOS E FORROS	15.041,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	16.713,00000	0,9000	15.041,70
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

***.322.842-**

03/07/2025 15:52:20

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

***.937.644-**

03/07/2025 13:52:32