

Data e hora da consulta: 02/09/2022 11:29

Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*

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>
2022	NE	2793

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	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/09/2022	Ordinário	64278.016266/2022-11	0,0000	3.135,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.776.046/0001-74	IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIR	58430-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO BEZERRA PAZ 137 BODOCONGO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133 / 2021					

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 31/2022-160176 - FINDE: VISANDO ATENDER ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO ESCRITÓRIO REGIONAL OPERAÇÃO CARRO-PIPA, DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA. NC:2022NC010478, DE 28 JUN 2022, DA (160073-DGO). REFERENTE DIEX-Nº 010-EROCP/ENC REC MAT - 1º GPT E, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.

Local da Entrega

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - CEP: 58.040-000 - JOÃO PESSOA-PB.

Informação Complementar

16017606000312022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2022 08:45:48	Alteração



Data e hora da consulta: 02/09/2022 11:29

Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, ESPESSURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMESTRUTURA METALICA E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO	3.135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	55,00000	57,0000	3.135,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EVANDRO RODRIGUES SCHNEIDER

\*\*\*.251.378-\*\*

02/09/2022 08:45:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

SANDRO VALERIO SANTANA GUIMARAES

\*\*\*.561.457-\*\*

02/09/2022 08:37:23

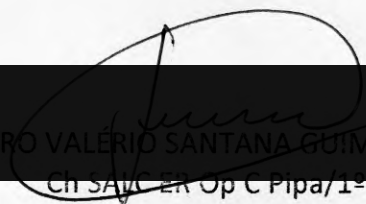
Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2022 08:45:48	Alteração




**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA**

**TERMO DE REMESSA À CONFORMIDADE DE GESTÃO**

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, faço a remessa dos autos do processo nº **64278.016266/2022-11**, que trata da **AQUISIÇÃO DE FORRO PVC**, por conta da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 31/2022, UG 160176, VOLUME ÚNICO, com 30 (trinta) folhas** ao Chefe da Conformidade de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, objetivando arquivamento e controle.

  
SANDRO VALÉRIO SANTANA GUIMARÃES - Cel R1  
Ch SAVA - Op C Pipa/1º Gpt E

Recebi em 5 de setembro de 2022.

  
R. S. A. - Cel. R1  
S. P. E.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower center of the page.