



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE REMESSA À CONFORMIDADE DE GESTÃO

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, faço a remessa dos autos do processo nº **64278.016551/2023-12**, que trata da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA)**, por conta da **CARONA Nº 22 ao Pregão Eletrônico Nº 1/2022 – UG 160004**, com 31 (trinta e um) folhas ao Sr Chefe da Conformidade de Gestão do Cmdo/1º Gpt E, objetivando arquivamento e controle.

JOÃO PESSOA-PB, 31 de agosto 2023

[REDACTED]
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Recebi em de 31 de agosto de 2023.

[REDACTED]
Conformador de Registro e Gestão Cmdo 1º Gpt E

Data e hora da consulta: 30/08/2023 13:07

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1334

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2023	Ordinário	64278.016551/2023-12	0,0000	951,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

RECURSO COP-PIPA, 2023NC010867, DE 28/06/23, DGO, LIC PE Nº 1/2022, UG 160004, UGNP 160176 - CARONA Nº 22/2023, DOC REQS: DIEX Nº 259-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 21/08/23, FINDE: AQS MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

Informação Complementar

16000405000012022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/08/2023 13:07

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	951,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPAL MADEIRA, COMPRIMENTO CEPAL 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	951,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	70,00000	13,5900	951,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.442.410-**

28/08/2023 10:55:11

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

28/08/2023 09:33:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 10:55:11	Alteração