

Data e hora da consulta: 25/02/2025 16:14
Usuário: ***.867.155-**
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
2025	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2025	Global	64278.000005/2025-21	0,0000	9.870,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.150.162/0001-86	META LICITACOES E SOLUCOES EM ENGENHARIAS LTD	56600-000
Endereço	UF	Telefone
QUINTINO BOCAIUVA 100 CENTRO	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA, 2025NC401508, DE 30/01/25, COEX, LIC PE Nº 90002/2025, UG 160175, UGP 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 005-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 21/02/25, FINDE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505900022025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2025 15:08:24	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2025 16:14
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.870,33

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração	1.766,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	1,00000	1.766,5200	1.766,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00089 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	3.316,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	1,00000	3.316,0200	3.316,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00090 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	3.087,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	1,00000	3.087,6300	3.087,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00099 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.700,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	1,00000	1.700,1600	1.700,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/02/2025 15:08:24

25/02/2025 14:46:47



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64278.018158/2024-44

Em 27/02/2025 às 11:18, faço anexar ao presente processo 64278.018158/2024-44, o(s) documento(s): 1 - DIEx Simplificado 1014 - SALC.pdf, 2 - DIEx 005 - Aprov.pdf, 3 - 2025NC401508.pdf, 4 - Consulta Situação Fornecedor - SICAF.pdf, 5 - Consulta Credora - CADIN.pdf, 6 - Consulta Consolidada Pessoa Jurídica.pdf, 7 - Certidão Estadual.pdf, 8 - NE_160176_2025NE0078.pdf.


Conformador