

Data e hora da consulta: 28/04/2025 10:40  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
<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>
2025	NE	41

**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>
2	215846	1005000142	339039	167505	D5SAFUSASOC

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/04/2025	Ordinário	64278.006989/2025-54	0,0000	299,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.487.819/0001-38	FATOR GESTAO LTDA	01239-030
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
CEL JOSE EUSEBIO 95 CASA 13 HIGIENOPOLIS	01239-030	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC410931-DGP, DE 02 ABR 25, LIC PE 90027/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 26 SAS/CMDO 1 GPT E, DE 15 ABR 25, FINDE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

**Informação Complementar**

16017505900272024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/04/2025 10:29:03	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 10:40  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 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	299,20

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - Confeção Sacolas	299,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	55,00000	5,4400	299,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

28/04/2025 10:29:03

28/04/2025 10:02:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2025 10:29:03	Alteração



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 006/2025 - Processo 64278.013512/2024-44

Em 29/05/2025 às 10:31, faço anexar ao presente processo 64278.013512/2024-44, o(s) documento(s): Nota Fiscal 153.pdf, Nota Fiscal 14197.pdf, 1 - DIEx 4076 - SALC.pdf, 2 - DIEx 26 - SAS.pdf, 3 - 2025NC410931.pdf, 4 - Certidões - DECK GRÁFICA.pdf, 5 - NE\_167176\_2025NE0038.pdf, 6 - Certidões - RB FLEXO.pdf, 7 - NE\_167176\_2025NE0039.pdf, 8 - Certidões - LIONS COMÉRCIO.pdf, 9 - NE\_167176\_2025NE0040.pdf, 10 - Certidões - FATOR GESTÃO.pdf, 11 - NE\_167176\_2025NE0041.pdf.

  
Conformador