

Data e hora da consulta: 03/06/2024 08:56
 Usuário: ***.846.193-**
 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
2024	NE	500

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247125	1011000000	449052	393003	MT00809

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64278009173202400	0,0000	5.010,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	29161-389
Endereço	CEP	
OITOCENTOS SN GALPAO01 TERMINAL INTERMODAL	29161-389	
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3041-2832

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160203-BR222.MNT2*ATD DPS MNT BR-222 PI 2 FASE, 2024NC403361, DE 23/05/24, DEC, PEC 16664, DE 22 MAI 2024, LIC PE 24/2023, UG 160343, UGP 160176, REQS: DIEX N° 06 - COE/CMDO 1GPT E, DE 24/05/24, FINDE: AQS APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16034305000242023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:12:16	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2024 08:56
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00183 - REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 300 L, CAPACIDADE CONGELADOR 47 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A"	5.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	2,00000	2.505,0000	5.010,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
29/05/2024 16:12:16	29/05/2024 16:03:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:12:16	Alteração

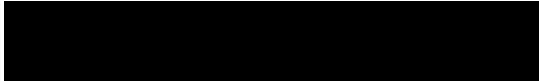
**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.012569/2024-06, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 00024/2023, UG 160343, UGP Cmdo 1º Gpt E, os documentos abaixo descritos:

1. Termo de encerramento do volume I..... Fl nº 194;
2. Termo de abertura volume II..... Fl nº 195;
3. DIEx nº 25 - Hotel/Cmdo 1º Gpt E, de 09 de julho de 2024..... Fl nº 196;
4. Nota de crédito 2024NC417444..... Fl nº 198;
5. Certidões..... Fl nº 199;
6. Nota de Empenho 2024NE000075..... Fl nº 203.

///

Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do
Comando do 1º Grupamento de Engenharia


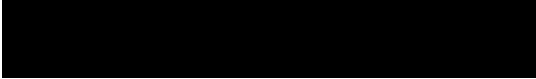
EM BRANCO



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME I

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, procede-se o encerramento do **VOLUME I**, do processo nº **64278.012569/2024-06**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 24/2023**, UG 160343, UGP 160176, que se encerra com a folha nº 194.



Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO