

Data e hora da consulta: 15/10/2025 14:26  
 Usuário: \*\*\*.829.803-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	1982

**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	236514	1000A0034W	449052	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/10/2025	Ordinário	64278.019473/2025-70	0,0000	3.350,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.620.620/0001-27	52.620.620 \ [REDACTED]	53110-440
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA ALEGRIA 105 SALGADINHO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	

**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**

PE-UGNP PREGAO-NR-90006/2025-UG:160183-72º BI CAAT NC:2025NC015749-UG:160539/COTER, DE 12 SET 25. PARA FINS DE AQUISICAO DE SOFA COM 03(TRES) LUGARES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ER OP C PIPA /CMDO 1º GPT E. CONFORME DFD Nº 29-EROCP/CMDO 1º GPT E, DE 30 SET 25.

**Local da Entrega**

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

**Informação Complementar**

16018305900062025 - UASG Minuta: 160500

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/10/2025 12:38:12	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 14:26  
 Usuário: \*\*\*.829.803-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.350,00

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D-23, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BRACOS ESTOFADO ESPUMA D-23, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2210 MM, PROFUNDIDADE 900 MM, ALTURA 820 MM	3.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	2,00000	1.675,0000	3.350,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

15/10/2025 12:38:12

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

13/10/2025 15:09:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2025 12:38:12	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO 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 64278.019473/2025-70

Em 15/10/2025 às 15:58, faço anexar ao presente processo 64278.019473/2025-70, o(s) documento(s): 2025NE001982.pdf.



Adjunto do Escritório Operação PIPA