

Data e hora da consulta: 16/05/2025 11:16
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	356

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2025	Global	64278.009290/2025-46	0,0000	3.999,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.381.249/0001-76	AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA	58113-468
Endereço	UF	Telefone
RADIALISTA PAULO ASSIS 644 ALTO DA BOA VISTA	PB	
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

CMAT*MOTO*AQS SUP MNT CORRETIVA VTR NAO BLD, 2025NC406091, DE 07/05/25, RECURSO OP PIPA, COEX, LIC PE 90021/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 26 - PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 14/05/25, FINDE: MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900212024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2025 10:41:47	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2025 11:16
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.999,86

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ANEL, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, REFERÊNCIA 11 6008.001.084.00.0	3.999,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	4.651,00000	0,8600	3.999,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

16/05/2025 10:41:47

16/05/2025 10:28:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2025 10:41:47	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 010/2025 - Processo 64278.008862/2024-99

Em 19/09/2025 às 08:29, faço anexar ao presente processo 64278.008862/2024-99, o(s) documento(s): 1 - DIEx Simplificado 1771 - SALC.pdf, 2 - DIEx 16 - Pel Mnt + 2025NC404529.pdf, 3 - Consulta Situação Fornecedor - SICAF.pdf, 4 - Consulta Credora - CADIN.pdf, 5 - Consulta Consolidada Pessoa Jurídica.pdf, 6 - NE_160176_2025NE0245.pdf, 1 - DIEx Simplificado 2812 - SALC.pdf, 2 - DIEx 4835 - Pel Mnt.pdf, 3 - DIEx 25 - Pel Mnt.pdf, 4 - Certidões - PEÇA ZERO.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0355.pdf, 6 - DIEx 26 - Pel Mnt.pdf, 7 - Certidões - AM21 AUTO PEÇAS.pdf, 8 - NE_160176_2025NE0356.pdf.


Conformador