

Data e hora da consulta: 28/10/2025 15:40

Usuário: ***.929.024.**

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	748

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2025	Global	64278.021420/2025-19	0,0000	11.956,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	53110-430
Endereço	UF	Telefone
PROF JOSE DE BARROS LIN 00024 SALGADINHO	PE	
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

*CMAT*MOTO - AQS SUP/INSUMOS MNT PREVENTIVA 1º ESCALAO VIATURA NAO BLD. 2025NC000252-CMDO 7ª RM/7 DIV DE EXERCITO, DE 23/10/25, LIC PE 90019/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 63 - PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 23/10/25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505900192025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 15:40

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.956,56

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - PECA MECANICA/ELETRICA - VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO ANEL, APLICACAO VEICULO AGRALE MARRUA 4 X 4 DIESEL, REFERENCIA 11 6008.001.084.00.0	7.656,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	13.921,0200	0,5500	7.656,56
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - PECA MECANICA/ELETRICA - VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO 2 KIT COXIM ,COIFA E BATENTE , TIPO COXIM	4.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	8.269,23000	0,5200	4.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

28/10/2025 14:28:05

27/10/2025 10:50:20



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 001/2025 - Processo 64278.004857/2025-98

Em 04/11/2025 às 15:43, faço anexar ao presente processo 64278.004857/2025-98, o(s) documento(s): 1 - DIEx 10881 - SALC.pdf, 2 - DIEx 62 - Cia Cmdo 1] Gpt E + 2025NC000252.pdf, 3 - Certidões.pdf, 4 - NE_160176_2025NE0747.pdf, 1 - DIEx 10882 - SALC.pdf, 2 - DIEx 63 - Pel Mnt + 2025NC000252.pdf, 3 - Certidões.pdf, 4 - NE_160176_2025NE0748.pdf.

[Assinatura]

Conformador