

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:19  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>                              |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909                                 |
| <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          | 567           |

**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             | 249974       | 1000000000              | 449052                     | 160502     | A1APPRECORE          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/08/2025             | Ordinário   | 64278.014862/2025-17 | 0,0000                | 39.870,00    |

**Favorecido**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Código</b>                                | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 39.935.802/0001-29                           | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LT | 58037-000       |
| <b>Endereço</b>                              | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| GOVERNADOR FLAVIO RIBEI 205 SALA 603 MANAIRA | PB  |                 |
| <b>Município</b>                             | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| JOAO PESSOA                                  | PB  |                 |

**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**

B1EX3OPCORE2025\*ATENDE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA (OP CORE 2025), 2025NC400408, DE 05/02/25, DEC, LIC PE 90002/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 52-GTE/CMDO 1GPT E, DE 01/08/25, FINDE: AQS DE AERONAVES.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017605900022025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/08/2025 14:27:31 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:19

Usuário: \*\*\*.929.024.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.870,00             |

#### Subelemento 02 - AERONAVES

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - AERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CMOS DE 20 MEGAPIXELS DE 1 POLEGADA | 39.870,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2025 | Inclusão | 1,00000    | 39.870,0000    | 39.870,00   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/08/2025 14:27:31

04/08/2025 11:28:35



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 015/2025 - Processo 64278.024273/2024-58

Em 22/08/2025 às 11:01, faço anexar ao presente processo 64278.024273/2024-58, o(s) documento(s): Nota Fiscal 4804.pdf, 1 - DIEx 7725 - SALC.pdf, 2 - DIEx 52 - GTE.pdf, 3 - 2025NC400408.pdf, 4 - Certidões.pdf, 5 - NE\_160176\_2025NE0567.pdf.

