

Data e hora da consulta: 21/07/2025 15:39
 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	508

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2025	Ordinário	64278.013927/2025-07	0,0000	1.933,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.494.616/0001-40	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA	58416-510
Endereço	UF	Telefone
DAMASCO 269 SANTA ROSA	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

RECURSO FUNADOM, 2025NC012656-DGO, DE 16/07/25, LIC PE 90018/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 7142 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900182025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 15:31:22	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2025 15:39
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.933,75

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AREIA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCÓ/GESSO/CONCRETO/MADEIRA	1.933,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	13,00000	148,7500	1.933,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

21/07/2025 15:31:22

21/07/2025 15:24:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 15:31:22	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 001/2025 - Processo 64278.003900/2025-06

Em 04/08/2025 às 16:28, faço anexar ao presente processo 64278.003900/2025-06, o(s) documento(s): 1 - DIEx 7146 - SALC.pdf, 2 - DIEx 436 - Sv Gerais.pdf, 3 - 2025NC012655.pdf, 4 - Certidões - SERV & MAQ.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0500.pdf, 6 - Certidões - MADEIREIRA ALVES.pdf, 7 - NE_160176_2025NE0501.pdf, 1 - DIEx 7229 - SALC.pdf, 2 - DIEx 7142 - Cia Cmdo 1º Gpt E.pdf, 3 - 2025NC012656.pdf, 4 - Certidões - GM COMÉRCIO.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0505.pdf, 6 - Certidões - SERV & MAQ.pdf, 7 - NE_160176_2025NE0506.pdf, 8 - Certidões - LICITARE PRODUTOS.pdf, 9 - NE_160176_2025NE0507.pdf, 10 - Certidões - MADEIREIRA ALVES.pdf, 11 - NE_160176_2025NE0508.pdf.


Conformador