

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
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	303

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
28/04/2025	Ordinário	64278.007802/2025-30	0,0000	990,00

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

2025NC007245-DGO, DE 08 ABR 25, LIC PE 90034/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 3958-CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 24 ABR 25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505900342024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:07:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 990,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - PORTA-CADEADO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 101 MM, ALTURA 60 MM, ESPESSURA 14 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, DIÂMETRO PARAFUSOS 3,50 MM, COMPRIMENTO PARAFUSOS 16 MM, LARGURA FIO PASSANTE 22 MM, ESPESSURA FIO PASSANTE 4,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO CHATO	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	110,00000	9,0000	990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

29/04/2025 15:07:22

29/04/2025 14:23:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:07:23	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO 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 002/2025 - Processo 64278.016725/2024-28

Em 29/05/2025 às 10:54, faço anexar ao presente processo 64278.016725/2024-28, o(s) documento(s): 1 - DIEx 4186 - SALC.pdf, 2 - DIEx 3958 - Cia Cmdo 1º Gpt E.pdf, 3 - 2025NC007245.pdf, 4 - Certidões - MAX-FER TOOLS.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0298.pdf, 6 - Certidões - BRAVE DISTRIBUIDORA.pdf, 7 - NE_160176_2025NE0302.pdf, 8 - Certidões - MADEIREIRA ALVES.pdf, 9 - NE_160176_2025NE0303.pdf.

[Assinatura redigida]

Conformador