

Data e hora da consulta: 13/03/2025 16:28
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	147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Global	64278.003808/2025-38	0,0000	1.933,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.604.394/0001-12	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTD	58105-124
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO AIRES DO NASC 63 RECANTO DO POCO	PB	
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC003521 - COTER, DE 10 MAR 25, ATENDE DIEX Nº 2.018 ç DPG/CH PREP F TER/COTER, DE 10 MAR 25, DOC REQS: DIEX Nº 1940-SALC/CMDO 1º GPT E, DE 12 MAR 25, FINDE: AQS DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900072025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2025 16:28
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.933,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	9,00000	48,0000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	7,00000	70,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	7,00000	48,0000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	9,00000	75,0000	675,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/03/2025 15:55:05

13/03/2025 15:41:33



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 003/2025 - Processo 64278.021912/2024-23

Em 17/03/2025 às 14:54, faço anexar ao presente processo 64278.021912/2024-23, o(s) documento(s): 1 - DIEx Simplificado 1287 - SALC.pdf, 2 - DIEx Requisitório 1940 - SALC.pdf, 3 - 2025NC003521.pdf, 4 - Certidões.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0147.pdf.


Conformador