




**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE ABERTURA DO VOLUME II**

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, procedemos a abertura deste **Volume nº II**, do processo nº **64278.014964/2023-62**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 11/2023**, UG 160175, UGP 160176, que se inicia com a folha nº 201.

  
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do  
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:40  
Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
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> |
| 2024       | NE          | 301           |

**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             | 236514       | 1000000000              | 339030                     | 530012     | DF0000HSOP5          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/04/2024             | Ordinário   | 64278.005221/2024-82 | 0,0000                | 288,31       |

**Favorecido**

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b>      |
| 26.950.671/0001-07     | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 98410-000       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| PERU 80 SALA 02 CENTRO | RS  | (55)3739-1043   |
| <b>Município</b>       |   |                 |
| TAQUARUCU DO SUL       |   |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         |               |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                | 28            | -                | I             | -             |

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003198, DE 26/03/24, COTER, LIC PE 11/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 285-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 02/04/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505000112023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 23/04/2024 14:25:07 | Alteração       |



Data e hora da consulta: 24/04/2024 11:40

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 288,31                |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00045 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CEMENTADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4,5 MM, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD, APLICAÇÃO CARPINTARIA | 157,41        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/04/2024 | Inclusão | 1.749,00000 | 0,0900         | 157,41      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00053 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 18 X 27 | 130,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 13,0900        | 130,90      |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
|                      |                                  |
| 23/04/2024 14:25:07  | 23/04/2024 11:43:38              |