

Data e hora da consulta: 14/10/2025 16:16  
 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	732

**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	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/10/2025	Ordinário	64278.020423/2025-35	0,0000	9.647,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.979.407/0001-52	[REDACTED]	89817-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LINHA LAJEADO PEAO S/N CASA INTERIOR	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUATAMBU	SC	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2025NC008490, DE 22/05/25, COTER, ATEND DIEX Nº 4.725 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 21 MAIO 25, DISP LIC 86/2025, UG 160176, REQS: DIEX Nº 10270-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 13/10/25, FINDE: AQS DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

**Informação Complementar**

16017606000862025 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/10/2025 13:53:07	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 16:16

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.647,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: ferro fundido, tipo: secao "u", tamanho: 2" x 3/16" x 35 cm, aplicacao: madeiramento de telhado	9.647,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	110,00000	87,7000	9.647,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/10/2025 13:53:07

13/10/2025 15:24:26



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 003/2025 - Processo 64278.018308/2025-09

Em 15/10/2025 às 10:05, faço anexar ao presente processo 64278.018308/2025-09, o(s) documento(s): 1. Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf, 2. PROPOSTA\_ALL COMERCIAL BRASIL LTDA\_918176.pdf, 3. FOLDER.pdf, 4. CANTONEIRA ARCELORMITTAL.pdf, 5. Captura de Tela - Chat.pdf, 6. PARECER\_TECNICO\_assinado.pdf, 7. consultarSituacaoFornecedor\_42979407000152\_2025-10-09.pdf, 8. consulta\_contratante\_1760034973200.pdf, 9. ConsultaConsolidada\_42979407000152\_9-10-2025.pdf, 10. relatorio-dispensa-16017606000862025.pdf, 11. relatorio-termo-aceite-16017606000862025-DISPENSA.pdf, 12. Diex\_n\_\_10270\_\_Dispensa\_Eletronica\_n\_\_86-2025\_\_All\_Comercial\_Brasil\_Ltda\_assinado\_assinado\_AssOD.pdf, 13. 2025NC008490.pdf, 14. Certidões - ALL COMERCIAL BRASIL LTDA.pdf, 15. NE\_160176\_2025NE000732.pdf.

  
Adjunto da Seção de Aquisição Licitações e Contratos