

Data e hora da consulta: 14/03/2022 11:32
 Usuário: ***.480.498-**
 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
2022	NE	999

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5MMSUNCOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2022	Ordinário	64278.003989/2022-50	0,0000	3.595,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
70.106.513/0001-67	ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS L	58010-470
Endereço		
DESEMBARGADOR TRINDADE 234 : LOJA 01; VARADOURO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

*DMAT*MOTO ; AQS DE PN P/ VTR NÃO BLD, 2022NC404042, DE 23/02/22, COLOG, LIC: DISP Nº 2/2022, UG 160176, REQS: DIEX Nº 16-PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, DE 09/03/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE CONSUMO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

Informação Complementar

16017606000022022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2022 10:54:47	Alteração



Data e hora da consulta: 14/03/2022 11:32

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.595,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 225/50 R17	3.595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	5,00000	719,0000	3.595,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEX EVANDRO CIOTTA
***.621.698-**
14/03/2022 10:54:47

Responsável pela Nota de Empenho
ULISSES DA SILVA BARALDO
***.798.027-**
14/03/2022 09:59:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2022 10:54:47	Alteração



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

TERMO DE REMESSA À CONFORMIDADE DE GESTÃO

Ao décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, faço a remessa dos autos do processo nº **64278.003989/2022-50**, que trata da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS 225/50 R17 FORD FUSION)**, por conta da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022, UG 160176, VOLUME I, com 29 (vinte e nove) páginas** ao Sr Chefe da Conformidade de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, objetivando arquivamento e controle.


ELIAS GERALDO DOS SANTOS – 1º Sgt
Aux da SALC/Cmdo 1º Gpt E

Recebi em de 14 de março de 2022.

Nome completo: **DORGIVAL DE FREITAS SILVA FILHO**
Posto/Graduação: **2º Sgt R/1**
Função: **Aux Conformador de Registro e Gestão**

EM BRANCO