

Data e hora da consulta: 14/11/2024 11:46
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
2024	NE	968

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247124	1011000000	449052	393003	MT00808

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	64278.021860/2024-95	0,0000	34.641,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTD	29056-230
Endereço		
MISAEL PEDREIRA DA SILV 98 EDIF EMPIRE CENT SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(27)99932-9342

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
B3DST160343-BR110.MNT ATD DPS MNT BR-110 PE. 2024NC408460 - DEC, DE 13 NOV 24, LIC PE 01/2023, UG 160292, UGNP 160176, CARONA Nº 34/2024, DOC REQS: DIEX Nº 089 - ALMOX/CMDO 1 GPT E, DE 13 NOV 24, FINDE: AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL.

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

Informação Complementar
16029205000012023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2024 11:46

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.641,39

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA E ESPUMA EXPANDI D, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO/ CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 66 CM, ALTURA 91 CM, COR ESTRUTURA PRATA, COR TECIDO PRETO, MATERIAL BASE TUBO AÇO	34.641,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	7,00000	4.948,7700	34.641,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/11/2024 10:32:01

14/11/2024 09:30:32



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 001/2024 - Processo 64278.021558/2024-37

Em 21/11/2024 às 15:49, faço anexar ao presente processo 64278.021558/2024-37, o(s) documento(s): 1 - DIEx 241-SALC_Cmdo 1Gpt E.pdf, 3 - NC408460.pdf, 4 - Certidões.pdf, 5 - NE_160176_2024NE0968.pdf, 2 - DIEx Requisitório 089-Almox - Mobiliário Gab Cmt.pdf.

[Assinatura]

Conformador