



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

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.018324/2022-41, referente as CARONAS nº 48 e 49/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 6/2022, da UG 160298, UGNP 160176 os documentos abaixo descritos:

1. DIEx Nº 3972-Cia Cmdo/Cmdo 1º Gpt E, de 24 Nov 22.....Fl nº 49;
2. Nota de Empenho 2022NE002906 (ANULAÇÃO).....Fl nº 50.



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

EM BRANCO

[Imprimir](#) [Clonar/Copiar](#) [Fechar](#)

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

DIEx Nº 3972-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.022921/2022-70

**URGENTÍSSIMO**

João Pessoa, 24 de novembro de 2022.

**Do** Fiscal Administrativo

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

**Assunto:** Solicitação de anulação de nota de empenho em proveito da Cia C

**Anexo:**

DIEx nº 543-Cia Cmdo, de 22 de novembro de 2022

Conforme documento anexo, solicito mandar anular o saldo de empenho 2022NE002906, solicitado pela Cia C/1º Gpt E, conforme descrito abaixo:

| Nota de Empenho | ND     | Valor        | Finalidade             |
|-----------------|--------|--------------|------------------------|
| 2022NE002906    | 339033 | R\$ 4.729,01 | Aquisição de Passagens |



Fiscal Administrativo

comando 42/49  
pe 6/22  
v6 150298

**"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE"**

[Imprimir](#) [Fechar](#)

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 25/11/2022 09:16

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

| Código | Nome                                | Moeda        |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| 160176 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ   | Endereço                            | CEP          |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 2906   |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171389 | 0100000000       | 339033              | 160176 | DGPREQTRNP3   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| 04/10/2022      | Estimativo | 64278018324202241 | 0,0000         | 12.944,99 |

#### Favorecido

| Código             | Nome                 | CEP |
|--------------------|----------------------|-----|
| 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO EIRELI |     |
| Endereço           |                      |     |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC424551, DE 19/09/22, DGP, MOV EXT TRNP PES CAP CALETTI E 3 DEPN, PORT EMCFA-M, Nº 4419, DE 17 AGO 22, LIC PE: 6/2022, UG: 160298, UGNP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 1134 - CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 27/09/22, FINDE: AQUISICAO DE PASSAGENS EXTERIOR.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16029805000062022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 24/11/2022 12:32:47 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 25/11/2022 09:16

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.944,99      |

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - Aquisição de Passagem Aérea Internacional | 12.944,99     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 04/10/2022 | Inclusão | 17.674,0000 | 1,0000         | 17.674,00   |
|            |          | 0           |                |             |
| 24/11/2022 | Anulação | 4.729,01000 | 1,0000         | 4.729,01    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

24/11/2022 12:32:47

24/11/2022 11:20:11

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 24/11/2022 12:32:47 | Alteração |