


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



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP 64240.002330/2023-94, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 31/2023, da Ba Adm Gu JP, UGP: Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 1092 - Cmdo 1º Gpt E, de 3 de junho de 2024..... Fl nº 57;
2. Nota de empenho 2024NE000483 - Anulação..... Fl nº 58.


GODOFREDO FERNANDES LEITE - Cap
Adjunto da SALC Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Classificação:



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



DlEx nº 1092-Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.009747/2024-31
URGENTE

João Pessoa, PB, 3 de junho de 2024.

Do Auxiliar do Estado-Maior Pessoal

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia, Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Assunto: anulação da nota de empenho nº 2024NE000483.

Solicito a possibilidade de mandar anular a 2024NE000483, no valor de R\$ 2.202,40 (dois mil duzentos reais e quarenta centavos), e reforçar o mesmo valor ao empenho 2024NE000193.

JOSÉ ALDEMAR LOPES XAVIER - Cap
Auxiliar do Estado-Maior Pessoal

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **Cap JOSÉ ALDEMAR LOPES XAVIER**, em 03/06/2024, às 16:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

9aKs-IQCK-NFxc-Ofmn

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:57
 Usuário: ***.846.193-**
 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 | 483 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171404 | 1000000000 | 339033 | 160176 | IDDSATSDESL |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/05/2024 | Estimativo | 64278009184202481 | 0,0000 | 0,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 51.005.761/0001-77 | MUNDO A FORA VIAGENS LTDA | 73499-899 |
| Endereço | | |
| DF 250 NUCLEO RURAL SAO 35B AREA RURAL DE PLANA | | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC404629, DE 14/03/24, DGP, AQUISICAO PASSAGENS CUMPRIMENTO PIV CMT 1 GPT E, LIC PE: 31/2023, UG: 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1091 - CMDO 1GPT E, DE 24 MAI 24, FINDE: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505000312023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 006 | 05/06/2024 15:23:59 | Alteração |



Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:57

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00006 - Fornecimento Passagem Rodoviária | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/05/2024 | Inclusão | 2.202,00000 | 1,0000 | 2.202,00 |
| 27/05/2024 | Reforço | 0,40000 | 1,0000 | 0,40 |
| 05/06/2024 | Anulação | 2.202,40000 | 1,0000 | 2.202,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME FIRPO DAL PONTE

***.442.410-**

05/06/2024 15:23:59

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

05/06/2024 15:18:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 05/06/2024 15:23:59 | Alteração |