



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

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, faço anexar aos autos do processo NUP **64240.022135/2022-08**, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 4/2023, da Ba Adm Gu JP, UGP: Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 383-Aprv/ Cmdo 1Gpt E, de 18 de setembro de 2023..... Fl nº 902;
2. Nota de crédito 2023NC418651 Fl nº 904;
3. Certidões..... Fl nº 905;
4. Nota de Empenho 2023NE001422..... Fl nº 908;
5. Certidões Fl nº 909;
6. Nota de Empenho 2023NE001423..... Fl nº 913;
7. Certidões..... Fl nº 914;
8. Nota de Empenho 2023NE001424..... Fl nº 918;
9. Certidões Fl nº 919;
10. Nota de Empenho 2023NE001425..... Fl nº 922;
11. Certidões Fl nº 923;
12. Nota de Empenho 2023NE001426..... Fl nº 928;
13. Certidões Fl nº 929;
14. Nota de Empenho 2023NE001427..... Fl nº 935;
15. Certidões Fl nº 936;
16. Nota de Empenho 2023NE001428..... Fl nº 939;
17. Certidões Fl nº 940;
18. Nota de Empenho 2023NE001429..... Fl nº 943;
19. Certidões Fl nº 944;
20. Nota de Empenho 2023NE001430..... Fl nº 947;
21. DIEx nº 380-Aprv/ Cmdo 1Gpt E, de 18 de setembro de 2023..... Fl nº 948;
22. Nota de crédito 2023NC418781..... Fl nº 952;
23. Certidões Fl nº 953;
24. Nota de Empenho 2023NE001435..... Fl nº 956;
25. Certidões Fl nº 958;
26. Nota de Empenho 2023NE001435..... Fl nº 959;
27. Certidões Fl nº 953;
28. Nota de Empenho 2023NE001436..... Fl nº 961;
29. Certidões Fl nº 962;



- 30. Nota de Empenho 2023NE001437..... Fl nº 967;
- 31. Certidões Fl nº 968;
- 32. Nota de Empenho 2023NE001438..... Fl nº 971;
- 33. Certidões Fl nº 972;
- 34. Nota de Empenho 2023NE001439..... Fl nº 978;
- 35. Certidões Fl nº 980;
- 36. Nota de Empenho 2023NE001440..... Fl nº 983;
- 37. Certidões Fl nº 984;
- 38. Nota de Empenho 2023NE001441..... Fl nº 987;
- 39. Certidões Fl nº 989;
- 40. Nota de Empenho 2023NE001442..... Fl nº 992;
- 41. Certidões Fl nº 993;
- 42. Nota de Empenho 2023NE001443..... Fl nº 996;
- 43. Termo de encerramento de Volume V..... Fl nº 997;
- 44. Termo de abertura de Volume VI..... Fl nº 998;
- 45. Certidões Fl nº 999;
- 46. Nota de Empenho 2023NE001444..... Fl nº 1002;
- 47. Certidões Fl nº 1004;
- 48. Nota de Empenho 2023NE001445..... Fl nº 1010;
- 49. Certidões Fl nº 1011;
- 50. Nota de Empenho 2023NE001446..... Fl nº 1015;
- 51. Certidões Fl nº 1017;
- 52. Nota de Empenho 2023NE001447..... Fl nº 1022.

nmk

Auxilia



Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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



DlEx nº 383-Aprv/Cmdo 1Gpt E

João Pessoa, PB, 18 de setembro de 2023.

EB: 64278.017001/2023-11

Do: Chefe do Setor de Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios já licitados.

Ref: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização

de licitações no Ministério do Exército – Port

Min nº 305, de 24 Maio 95 (IG 12-02).

Visto:

Em 18 / 2023

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos gêneros alimentícios e materiais descartáveis abaixo discriminados:

| 09.319.988/0001-20 - WILTON DA COSTA SANTOS | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 115 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | "CHOCOLATE AO LEITE RECHEADO COM AMENDOIM EM BARRINHAS DE NO MÍNIMO 20G, CLASSIFICAÇÃO NOBRE. CAIXA COM 30 UNIDADES. | UNIDADE | 5 | R\$ 68,00 | R\$ 340,00 |
| 208 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | BISCOITO CLASSIFICAÇÃO: DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOM RECHEIO, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: CHOCOLATE. EMBALAGEM MÍNIMA 126 G. | UNIDADE | 53 | R\$ 1,85 | R\$ 98,05 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 438,05 |

1422

| 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 62 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | SUCO TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: MARACUJÁ | EMBALAGEM 200,00 ML | 250 | R\$ 1,30 | R\$ 325,00 |
| 215 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | BISCOITO APRESENTAÇÃO: WAFFLE, SABOR: CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO | UNIDADE | 50 | R\$ 1,89 | R\$ 94,50 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 419,50 |

1493

| 18.406.054/0001-17 - QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E REPRESEN | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 230 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | MARMITA DESCARTÁVEL MATERIAL: ALUMÍNIO, TAMANHO: Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DE ALUMÍNIO / FECHAMENTO A MÁQUINA. | CAIXA 100,00 UN | 10 | R\$ 39,99 | R\$ 399,90 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 399,90 |

1424

| 23.991.358/0001-29 - LUIZ HENRIQUE BATISTA 02283538408 | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 104 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | BARRA NUTRICIONAL INGREDIENTES ADICIONAIS: FRUTAS SECAS E MEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: DE FLOCOS DE CEREALIS | EMBALAGEM 24,00 UN | 30 | R\$ 25,50 | R\$ 765,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 765,00 |

1425

| 24.774.162/0001-45 - PS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | |
|--|---|---|----------------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 261 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | AMENDOIM TORRADO APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, TIPO: SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA. PESO MÁXIMO 60 G. | PACOTE 40,00 G | 300 | R\$ 1,41 | R\$ 423,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 423,00 |

1426

| 07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | |
|--|---|---|---------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 236 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | PAPEL ALUMÍNIO MATERIAL: ALUMÍNIO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, COMPRIMENTO: 7,50 M, LARGURA: 45 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO | UNIDADE | 24 | R\$ 6,29 | R\$ 150,96 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 150,96 |

1427

| 35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------|------------|-------------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 126 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | DOCE NÃO CONFEITADO FORMA APRESENTAÇÃO: ROLHA, TIPO: MASSA, SABOR: PAÇOCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOCE EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM NO MÍNIMO 1,5 KG | EMBALAGEM 1,5 KG. | 15 | R\$ 18,90 | R\$ 283,50 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 283,50 |

1428

Ministério da Defesa
Comando do Exército
Finº 903
RUBRICA
1429

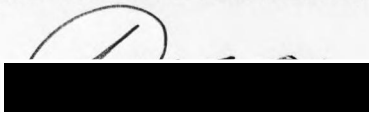
| 47.852.784/0001-40 - TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | | | | | | |
|--|---|--|---------|-------|------------|-------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 239 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | PAPEL FILME MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO: 100 M, LARGURA: 40 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO MARCA: ULTRA | UNIDADE | 34 | R\$ 13,98 | R\$ 475,32 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 475,32 |

| 09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|------------|-------------|
| ITEM | PREGÃO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 219 | UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 | EMBALAGEM PLÁSTICA - EMBALAGEM PLÁSTICA MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 40 CM, APLICAÇÃO: EMBALAR ALIMENTOS, CAPACIDADE: 5 KG, COR: TRANSPARENTE, FORMA: BOBINA, LARGURA: 30 C | UNIDADE | 15 | R\$ 32,21 | R\$ 483,15 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 483,15 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO | R\$ 3.838,38 |
|---------------------------|--------------|

2. Justificativa:

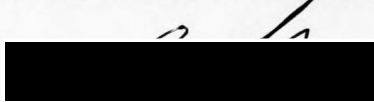
- A aquisição de material de gêneros alimentícios destinado ao Setor de Aprovisionamento a fim de prover as refeições dos militares das seções do Comando do 1º Grupamento de Engenharia e da Companhia de Comando, no período de NOV a FEV (3º Provedimento de QR).
- A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEA) Nr 4 "Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público".


Aprovionador do Cmdo 1º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição do material supracitado;
2. Verificar os processos licitatórios correspondentes e as legislações vigentes.
3. Utilizar o seguinte recurso: 2023NC418651; Fazer o empenho Global.
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel General em João Pessoa, PB, 18 de setembro de 2023.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

11/09/23 11:46

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 11Set23 VALORIZACAO : 11Set23 NUMERO : 2023NC418651
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1º GPT E

OBSERVACAO

(023093-CMDO 1º GPT E)C SUP-DS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV2023-FEV2024(OBS REGRAS BT 30.410-01) .R\$5,45.22D.03M.80H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP24,24;NEALIQ13070,51;DSPN568,51;TRNF3798,65;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | | 160504 | E6SUPLJA1QR | 32.574,65 |

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 11Set23 11:27



Data e hora da consulta: 22/09/2023 15:30:12

Usuário: 03386715524

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| CPF/CNPJ: 09319988 | Título: [REDACTED] | Situação Adimplente | Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias: |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

* Registros incluídos há até 30 dias.

