

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



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

Aos catoze dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, faço anexar aos autos do processo **NUP 64278.0005713/2022-14**, referente a **Dispensa de Licitação nº 14/2022, UG 160176**, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 3631-Hotel/Cmdo 1Gpt E 07 de dez de 2023.....FL nº 172;
2. Tela SIAFI.....FL nº 173;
3. Nota de empenho 2022NE000064 -Cancelamento .....FL nº 174.

  
Aux da SALC /Cmdo 1º Gpt E



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



DIEEx nº 3631-Hotel/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.024312/2023-36

João Pessoa, PB, 07 de dezembro de 2023

**Do Gestor dos Hoteis**

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

**Assunto:** Cancelamento de Nota de Empenho

1. Informo que - conforme orientação da Diretora de Assistência Pessoal(DAP), sobre a proibição de assinatura de canais fechados de televisão e sendo autorizado, apenas, a contratação do serviço de internet - foi solicitado à empresa CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A a desvinculação do serviço de internet do serviço de canais fechados de televisão, entretanto a referida empresa informou que **NÃO REALIZA A DESVINCULAÇÃO DOS SERVIÇOS**. Vale ressaltar, também, que o contrato 06/2022 foi encerrado em 01 de julho de 2023 e não foi solicitado a renovação pelo 1º Grupamento de Engenharia.

2. Destarte, solicito a possibilidade de cancelar o empenho nº 2022NE00064, de 07 de junho de 2022, no valor total de R\$ 1.204,96 (hum mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos), da Pessoa Jurídica CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ 66.970.229/0001-67.

[Redacted Signature]  
Gestor dos Hoteis

**200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap [Redacted] em 07/12/2023, às 11:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Ru3n-Eqa1-Fev2-0JZ/**

11/12/23 10:43

USUARIO : [REDACTED]

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 167176 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO  
CONTA CONTABIL : 631100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR



CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
N 2022NE000064 01	
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.204,96 C
N 2022NE000067 10	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEAR	2.016,90 C
TOTAL COM ISF N :	3.221,86 C
TOTAL DA CONTA :	3.221,86 C

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 14/12/2023 11:14

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2022	NE	64

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339039	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2022	Global	642780005713202214	0,0000	6.672,60

Favorecido		
Código	Nome	
Endereço	CEP	
Município	UF	Telefone

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

**Descrição**  
2022NC409825, DE 24/03/22, DGP, DISP LIC 14/2022, UG 160176, REQS DIEX Nº 04-HT/CMDO 1GPT E, DE 01/06/22, FINDE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO E INTERNET BANDA LARGA.

**Local da Entrega**

**Informação Complementar**

16017606000142022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/12/2023 11:13:54	Alteração



Data e hora da consulta: 14/12/2023 11:14

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC Total da Lista 6.672,60

**Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	5.456,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2023	Inscrição em restos a pagar	1,00000	6.661,7500	6.661,75
11/12/2023	Cancelamento	1,00000	1.204,9600	1.204,96

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	1.215,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2023	Inscrição em restos a pagar	1,00000	1.215,8100	1.215,81

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

\*\*\*.442.410-\*\*

14/12/2023 08:37:35

Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.061.736-\*\*

14/12/2023 11:13:54

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/12/2023 11:13:54	Alteração