



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, faço anexar aos autos do processo NUP 64240.014092/2922-89, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 8/2022, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 3069-Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 30 Nov 23.....Fl nº 297;
2. Nota de empenho 2023NE000131 – (Anulação).....Fl nº 298.
3. Nota de empenho 2023NE000132 – (Anulação).....Fl nº 299.
4. Nota de empenho 2023NE000133 – (Anulação).....Fl nº 301.
5. Nota de empenho 2023NE000135 – (Anulação).....Fl nº 302.
6. Nota de empenho 2023NE000136 – (Anulação).....Fl nº 303.
7. Nota de empenho 2023NE000139 – (Anulação).....Fl nº 304.
8. Nota de empenho 2023NE000141 – (Anulação).....Fl nº 305.

André Alves de Lima

ANDRE ALVES DE LIMA- Sd

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

EM BRANCO

Classificação:



DIEx Simplificado Nº 3069-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E

EB: 64278.023868/2023-13

URGENTE

João Pessoa, PB, 30 de novembro de 2023

Do Gestor dos Hoteis

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: Solicitação de anulação de notas de empenho dos meios de hospedagem

1. Acerca do assunto, solicito a possibilidade de anular as seguintes notas de empenho da Ug 167176, dos meios de hospedagem, conforme descrição abaixo:

2023NE128, 2023NE129, 2023NE130 - Referente a 2023NC433036, DE 07 Jul 23, DGP

2023NE131, 2023NE132, 2023NE133, 2023NE135, 2023NE136, 2023NE139 e 2023NE141 - Referente a 2023NC433037, DE 07 jul 23, DGP

2. Tal solicitação se faz necessária para que o saldo do recurso possa ser empenhado em novos produtos.

CARLOS AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO - Cap
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 CARLOS AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO, em 30/11/2023, às 13:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

kFED-/187-jcc6-paV4

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:31

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	38408-176
Endereço	CEP	
DOUTOR LAERTE VIEIRA GO 2083 SANTA MONICA	38408-176	
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	(034)3227-0579/3215-7093

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:20:53	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:31

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CANETA - INDICADOR, MATERIAL AÇO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃO DIDÁTICA E ACADÊMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCANCE 500 METROS,POTÊNCIA 5 MILIWATS, 02 PILHAS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00
30/11/2023	Anulação	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - MARCADOR PÁGINA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVOS REPOSICIONÁVEIS, SETAS,NEON,POST-IT,FLAGS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	3,00000	2,7000	8,10
30/11/2023	Anulação	3,00000	2,7000	8,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro
FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA
***.929.024-**
05/12/2023 11:20:53



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:31

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	53423-623
Endereço	UF	Telefone
FREI CANECA 11 ENGENHO MARANGUAPE	PE	
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:21:06	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:31

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, 0,00 TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	12,00000	0,9400	11,28
30/11/2023	Anulação	12,00000	0,9400	11,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, 0,00 TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	12,00000	0,9400	11,28
30/11/2023	Anulação	12,00000	0,9400	11,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 1, MATERIAL ARAME DE AÇO, FORMATO PARALELO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	10,00000	1,9400	19,40
30/11/2023	Anulação	10,00000	1,9400	19,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO 2/0, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO PARALELO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	10,00000	0,9800	9,80
30/11/2023	Anulação	10,00000	0,9800	9,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00103 - PORTA-DOCUMENTOS, MATERIAL PVC, ALTURA 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA ALVARÁ, COM ILHÕES PARA PENDURAR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	20,00000	3,8000	76,00
30/11/2023	Anulação	20,00000	3,8000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00113 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, CAPACIDADE 50 FL, COMPRIMENTO 50 MM,	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:21:06	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:31

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	LARGURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX , COR PRETA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	10,00000	5,5400	55,40
30/11/2023	Anulação	10,00000	5,5400	55,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUILHERME FIRPO DAL PONTE

***.442.410-**

04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro

FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA

***.929.024-**

05/12/2023 11:21:06

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:21:06	Alteração

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 06/12/2023 10:46

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	55293-970
Endereço	UF	Telefone
A S/N GALPAOA DOM HELDER CAMARA	PE	87 3761 3188
Município		
GARANHUNS		

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 06/12/2023 10:46

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	10,00000	1,8900	18,90
30/11/2023	Anulação	10,00000	1,8900	18,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	3,00000	10,8800	32,64
30/11/2023	Anulação	3,00000	10,8800	32,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro
FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA
***.929.024-**
05/12/2023 11:21:18

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:21:18	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:54

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.737.260/0001-60	AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13318-000
Endereço	CEP	
01 CONDOMINIO HARAS PIN 432 BRCAO HARAS PINDO JACARE	13318-000	
Município	UF	Telefone
CABREUVA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:21:48	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:54

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00074 - LACRE MALOTE, MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO E PERSONALIZADO/ALTO RELEVO/DUPLA TRAVA, COMPRIMENTO 23 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00
30/11/2023	Anulação	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - LACRE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 16 CM, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE PORTAS, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA TRIPLA, SUPER RESISTENTE, NUMERAÇÃO C/ 7 DÍ G, COR AZUL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	2,00000	13,9900	27,98
30/11/2023	Anulação	2,00000	13,9900	27,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro
FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA
***.929.024-**
05/12/2023 11:21:48

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:21:48	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:54

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	136

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço	UF	Telefone
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO	PB	(83)9372-2003 3322-7759
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL D EPROTECAO E SEGURANCA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:22:03	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:54

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	7,00000	7,9000	55,30
30/11/2023	Anulação	7,00000	7,9000	55,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro
FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA
***.929.024-**
05/12/2023 11:22:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:22:03	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:54

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	139

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	04208-001
Endereço		
SILVA BUENO 1.660 CONJ 804 IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:22:20	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:54

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00104 - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL, 0,00 COMPRIMENTO 100 MM, ALTURA 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA LATERAL PRESILHA METÁLICA E ALÇA DE PLÁSTICO, ESPESSURA 0,10 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	30,00000	1,0500	31,50
30/11/2023	Anulação	30,00000	1,0500	31,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro
FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA
***.929.024-**
05/12/2023 11:22:20



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:55

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2023	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167505	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64278014877202313	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	57037-285
Endereço	CEP	
COMENDADOR GUSTAVO PAIV 3506 SALA 334 MANGABEIRAS	57037-285	
Município	UF	Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	82 3357-2076

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433037, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 8/2022, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2382-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 27/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:22:30	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:55

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	12,00000	4,5400	54,48
30/11/2023	Anulação	12,00000	4,5400	54,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUILHERME FIRPO DAL PONTE
***.442.410-**
04/12/2023 11:53:46

Gestor Financeiro
FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA
***.929.024-**
05/12/2023 11:22:30