




TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP sob o nº 64278.014931/2023-12, que trata **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2023, UASG 160175, Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa**, UGP: Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 142 - SALC/Cmdo, de 26 Jul 24.....FL nº 296;
2. Nota de empenho 2024NE000035 - Anulação.....FL nº 297.


Adj 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

Classificação:



DIEx nº 142-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.013964/2024-26

João Pessoa, PB, 26 de julho de 2024.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos
Ao Sr Adjunto da Seção de Aquisição Licitações e Contratos
Assunto: Anulação de Saldos Residuais em Empenhos

Sobre o assunto, e de acordo com o decidido em reunião com o Ordenador de Despesas sobre saldos irrisórios de empenhos na condição de "a liquidar", solicito providências para anulação dos seguintes empenhos:

NE	PI	ND	SALDO
5	I3DAFUNPUBL	339139	6,40
35	I3DAFUNADOM	339030	0,01
139	E6SUPLJA1QR	339030	0,15
212	I3DAFUNPETA	339047	0,36

[Redacted Signature]
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

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) Maj [Redacted] em 26/07/2024, às 10:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

rNsk-JwCZ-RFxH-JRzF



Data e hora da consulta: 29/07/2024 09:59
 Usuário: ***.867.155-**
 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	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2024	Ordinário	64278000568202439	0,0000	1.560,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.102.373/0001-86	ALTO VALE ELETRO LTDA	89160-033
Endereço		
XV DE NOVEMBRO 230 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000604, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 29/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 39 e CIA CMDO/CMDO 1º GPT E, 16/01/24, FINDE: AQS DE GAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS E MATERIAL ELETRICO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000292023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/07/2024 11:00:44	Alteração



Data e hora da consulta: 29/07/2024 09:59

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.560,18

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R-401A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO	998,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	2,00000	499,2450	998,49

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - FITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	40,00000	3,9000	156,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL 79,80 DORSO PROPILENO ALUMINIZADA, TIPO ADESIVO RESINA, COMPRIMENTO NOMINAL 50 MM, COR PRATA, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICO	79,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	20,00000	3,9900	79,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8 POL	28,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	1,00000	28,9000	28,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 60.000 BTUS	296,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	3,00000	99,0000	297,00



Data e hora da consulta: 29/07/2024 09:59
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560,18

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 60.000 BTUS	296,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Anulação	0,00010	100,0000	0,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

26/07/2024 11:00:44

26/07/2024 10:49:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/07/2024 11:00:44	Alteração