

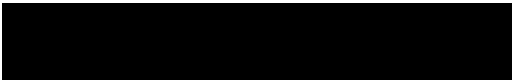


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

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 **64240.022729/2022-19**, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, da Ba Adm Gu JP, UGP: Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 3069 – Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 30 de novembro de 2023 Fl nº 477;
2. Nota de empenho 2023NE000128 (ANULAÇÃO) Fl nº 478;
3. Nota de empenho 2023NE000129 (ANULAÇÃO) Fl nº 479;
4. Nota de empenho 2023NE000130 (ANULAÇÃO) Fl nº 480.


Auxiliar SALC Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO



DIEEx 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.

[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 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 09:30

Usuário: ***.867.155-**

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
2023	NE	128

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	64278014734202301	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433036, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2361-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 24/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:30

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	45,00000	5,0900	229,05
30/11/2023	Anulação	45,00000	5,0900	229,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	30,00000	4,7000	141,00
30/11/2023	Anulação	30,00000	4,7000	141,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, AROMA SUAVE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	48,00000	6,4000	307,20
30/11/2023	Anulação	48,00000	6,4000	307,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.929.024-**

04/12/2023 11:53:45

05/12/2023 11:20:05

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:30

Usuário: ***.867.155-**

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
2023	NE	129

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	64278014734202301	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433036, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2361-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 24/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:20:28	Alteração



Data e hora da consulta: 06/12/2023 09:30

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	6,00000	5,8500	35,10
30/11/2023	Anulação	6,00000	5,8500	35,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.929.024-**

04/12/2023 11:53:46

05/12/2023 11:20:28

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:20:28	Alteração



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

Usuário: ***.867.155.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	130

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	64278014734202301	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.834.027/0001-79	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC433036, DE 07/07/23, DGP, LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 2361-HOTEL/CMDO 1GPT E, DE 24/07/23, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:20:41	Alteração



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

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	4,00000	4,9000	19,60
30/11/2023	Anulação	4,00000	4,9000	19,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

***.442.410-**

***.929.024-**

04/12/2023 11:53:46

05/12/2023 11:20:41

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/12/2023 11:20:41	Alteração