

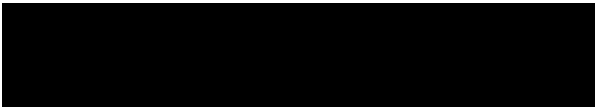
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

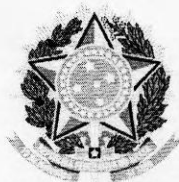


TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.021617/2023-96, referente a CARONA ao Pregão Eletrônico SRP nº 19/2022, da UG 160194, UGNP 160176 os documentos abaixo descritos:

1. DIEx Nº 1088-Cmdo 1º Gpt E, de 29 Abr 24..... Fl nº 33;
2. Nota de Empenho 2023NE000177 - Cancelamento saldo..... Fl nº 34.


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



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

Classificação:



DlEx nº 1088-Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.007139/2024-92

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2024.

Do Auxiliar do Estado-Maior Pessoal

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: anulação e recolhimento de saldo de empenho.

Solicito a possibilidade de mandar anular e recolher o saldo de 617,78 (seiscentos e dezesete reais e setenta e oito centavos) da 2023NE000177, de 09 de novembro de 2023.

[Redacted Signature]

Auxiliar do Estado-Maior Pessoal

**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) Cap
[Redacted Name] em 29/04/2024, às 14:59 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

tTA4-pv2t-Xhpj-h4sG



Data e hora da consulta: 30/04/2024 14:07

Usuário: ***.846.193-**

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	177

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339033	167176	IXAPFUNDIAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2023	Estimativo	64278022292202369	0,0000	2.382,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
Endereço	CEP	
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	70673-623	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	6130134150, 6130134151

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC004792, DE 08/11/23, FEX, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REQS: DIEX Nº 2994-CMDO 1 GPT E, DE 9/11/23, FINDE: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/04/2024 14:07
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.382,22

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2.382,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2024	Inscrição em restos a pagar	1,00000	3.000,0000	3.000,00
30/04/2024	Cancelamento	1,00000	617,7800	617,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
30/04/2024 11:47:08	30/04/2024 11:28:04