

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, faço anexar aos autos do processo NUP **64278.005270/2022-53**, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 1/2022, da Ba Adm Gu JP, UGP: Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 1336-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1º Gpt E, de 22 de dezembro de 2023 Fl nº 527;
2. Notas de Empenhos 2022NE002952 - Cancelamento Fl nº 528;
3. Notas de Empenhos 2022NE003065 - Cancelamento Fl nº 529.

MM

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

EM BRANCO



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



DlEx nº 1336-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.025023/2023-54

João Pessoa, PB, 22 de dezembro de 2023

Do Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: anulação de Nota de Empenho e recolhimento de saldo residual

Anexos:

- 1) NE_160176_2022NE002952_v002_41224791000110_20221101144156 - PEC 13336 (BR-110).pdf
- 2) NE_160176_2022NE003065_v002_41224791000110_20221128085126 - PEC 13481 (BR-110).pdf

1. Sobre o assunto, solicito a possibilidade de autorizar o recolhimento do saldo residual e o cancelamento das Notas de Empenho (NE) abaixo, que tem como finalidade custear peças e serviços mecânicos, tendo como fornecedor a empresa Cavalcante & Dilozenzo LTDA (CNPJ 41.224.791/0001-10), haja vista sobre de recurso insuficiente para utilização no que se destina.

NR ORDEM	NOTA DE EMPENHO	VALOR A SER RECOLHIDO
1	2022NE002952	0,01
2	2022NE003065	19,40

Canceladas

2. Informo que o saldo supracitado não será mais empregado.

3. Por fim, coloco o 1º [REDACTED] (Aux Pel Mnt Trnp), para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto em tela.

[REDACTED]

Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap [REDACTED] n 22/12/2023, às 12:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

EsWp-vE/s-Apq6-CK7R

EM BRANCO



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:46

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2952

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	1000000000	449030	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2022	Global	64278021212202277	0,0000	24.999,99

Favorecido

Código	Nome
--------	------

Endereço	CEP
----------	-----

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

B3DST160176-PJTBR110*ATD DSP PJT PVM BR-110 PE, 2022NC406651, DE 25/10/22, DEC, PEC NR 13336, DE 29/09/22, PE 1/2022, UG 160175, UGP: 160176, REQS: DIEX N° 315-ALMX/65-PEL MNT/CMDO 1GPT E, 31/10/22 - FINDE: AQUISICAO MATERIAL MNT VEÍCULOS .

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000012022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	27/12/2023 11:43:57	Alteração



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:46

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

24.999,99

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	24.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2023	Inscrição em restos a pagar	1,00000	25.000,0000	25.000,00
26/12/2023	Cancelamento	1,00000	0,0100	0,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.061.736-**

27/12/2023 11:43:57

Responsável pela Nota de Empenho

***.867.155-**

27/12/2023 09:37:26



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:47

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3065

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194893	1000000000	449039	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2022	Estimativo	64278022973202246	0,0000	23.260,60

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Endereço	CEP
-----------------	------------

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

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160176-PJTBR110*ATD DPS PJT PVM BR-110 PE, 2022NC406931, DE 04/11/22, PEC NR 13481, DE 31/10/22 E 2022NC407859, DE 24/11/22, PEC NR 13481, DEC, PE Nº 1/2022, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 77-ALMOX/66-PEL MNT/CMDO 1º GPT E, DE 25/11/22, FINDE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.

Local da Entrega

Informação Complementar

16017505000012022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	27/12/2023 11:44:30	Alteração



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:47

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

23.260,60

Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	23.260,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2023	Inscrição em restos a pagar	1,00000	23.280,0000	23.280,00
26/12/2023	Cancelamento	1,00000	19,4000	19,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.061.736-**

27/12/2023 11:44:30

Responsável pela Nota de Empenho

***.867.155-**

27/12/2023 09:37:55

Versão	Data/Hora	Operação
004	27/12/2023 11:44:30	Alteração