



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.001331 /2023-94, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 11/2023, para a aquisição de Material de Consumo – TI, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 3632-Sti /Cmdo 1Gpt E, de 24 de novembro de 2023 FL nº 857;
2. Nota de empenho 2023NE001460 (ANULAÇÃO) FL nº 858.


Auxiliar 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



DlEx nº 3632-STI/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.023486/2023-81

João Pessoa, PB, 24 de novembro de 2023

Do Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: Anulação de empenho

1. Sobre o assunto, solicito a possibilidade de autorizar o cancelamento da Nota de Empenho (NE) 2023NE1460, que teve como finalidade adquirir cartuchos de toner para impressoras plotter.
2. Tal solicitação deve-se ao contato feito com o fornecedor que manifestou impossibilidade de honrar a entrega.
3. Diante do exposto, solicito que seja disponibilizado o recurso para aquisição de itens de TI.

[Redacted Signature]
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) TC [Redacted] em 24/11/2023, às 12:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

YfiR-BOB2-SeTr-RCZy

Data e hora da consulta: 27/11/2023 15:17

Usuário: ***.846.193-**

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
2023	NE	1460

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	224749	1000000000	449030	160502	FIL311XARTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Ordinário	64278019241202350	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.299.151/0001-03	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
Endereço		

Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

B9ESE23BEMENDAEBPERP2B9*SUBSD EST E PJT CNST ESE, 2023NC406645, DE 25/09/23, DEC, LIC PE: 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX N° 147-STI/CMDO 1° GPT E, 22/09/23, FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/11/2023 15:17

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 006R01518	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	4,00000	400,0000	1.600,00
27/11/2023	Anulação	4,00000	400,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00127 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02229	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	299,0000	598,00
27/11/2023	Anulação	2,00000	299,0000	598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00128 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 106R03691	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	216,0000	432,00
27/11/2023	Anulação	2,00000	216,0000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00129 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 006R01530NO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	375,0000	750,00
27/11/2023	Anulação	2,00000	375,0000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

442.410-

27/11/2023 15:02:55

Data e hora da consulta: 27/11/2023 15:17

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

***.061.736-**

27/11/2023 14:50:15

COMPROVANTE

Versão	Data/Hora	Operação
006	27/11/2023 15:02:55	Alteração