



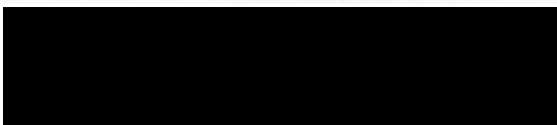
**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, faço anexar aos autos do processo **NUP 64278.002977/2022-16**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 13/2022**, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAL**, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 786-Almx/Cmdo 1º Gpt E, 21/12/2023.....FL nº 1753;
2. Notas de empenhos 2023NE000890, 951 e 1122 – Anulações parciais.....FL nº 1754.

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

EM BRANCO

DIEEx Simplificado Nº 786-Almox/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.024958/2023-13



João Pessoa, PB, 21 de dezembro de 2023

**Do** Chefe do Almoxarifado

**Ao Sr** Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

**Assunto:** Recolhimento de saldo 2023NE890, 2023NE951 e 2023NE1122

1. Solicito o recolhimento dos saldos residuais das Notas de Empenho 2023NE890, 2023NE951 e 2023NE1122.
2. Por oportuno, informo que os referidos saldos foram gerados devido as Notas de Empenho terem sido expedidas com valores com 04 (quatro) casas decimais e as Notas Fiscais com 02 (duas) casas decimais.
3. As referidas justificativas constam nos processos de liquidação.

[Redacted signature area]

CHEFE DO ALMOXARIFADO

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



Documento assinado eletronicamente por [Redacted] /12/2023, às 12:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

8csb-iqzV-hhFy-8ojG

**EM BRANCO**



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:26

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 890           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/05/2023             | Ordinário   | 64278009811202301 | 0,0000                | 2.769,75     |

#### Favorecido

|                    |                                      |            |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b> |
| 29.805.880/0001-55 | Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA |            |
| <b>Endereço</b>    |                                      |            |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023NC006627 E 2023NC008885, DE 04/04/23 E 08/05/23, RESPECTIVAMENTE, DGO, LIC PE 13/2022, UG 160176, REQS: DIEX Nº 157-ALMX/553 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 25/05/23, FINDE: AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 007    | 27/12/2023 10:01:16 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:26

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

2.769,75

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 2.370,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/05/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,7999         | 2.399,70    |
| 22/12/2023 | Anulação | 37,12964    | 0,7999         | 29,70       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00028 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 399,75        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2023 | Inclusão | 25,00000   | 15,9900        | 399,75      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.061.736-\*\*

27/12/2023 10:01:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.867.155-\*\*

27/12/2023 09:19:27

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 007    | 27/12/2023 10:01:16 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:26

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 951           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 174399       | 1000000000              | 339030                     | 530012     | DF0000HSAP4          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/06/2023             | Ordinário   | 64278.010543/2023-62 | 0,0000                | 1.185,00     |

#### Favorecido

|                    |                                      |            |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b> |
| 29.805.880/0001-55 | Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA |            |
| <b>Endereço</b>    |                                      |            |

|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Município</b> | <b>UF</b> | <b>Telefone</b> |
|------------------|-----------|-----------------|

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023NC005920, DE 31/03/23, DGO, LIC PE Nº 13/2022, UG 160176, DIEX REQ Nº 173-ALMOX/633 CIA C, DE 02/06/23, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 007    | 27/12/2023 10:01:16 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:26

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

1.185,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 1.185,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 13/06/2023 | Inclusão | 1.500,00000 | 0,7999         | 1.199,85    |
| 22/12/2023 | Anulação | 18,56482    | 0,7999         | 14,85       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.061.736-\*\*

27/12/2023 10:01:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.867.155-\*\*

22/12/2023 13:20:42

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 007    | 27/12/2023 10:01:16 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



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

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------|------|-------|
|--------|------|-------|

| CNPJ | Endereço | CEP |
|------|----------|-----|
|------|----------|-----|

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

| Ano | Tipo | Número |
|-----|------|--------|
|-----|------|--------|

|      |    |      |
|------|----|------|
| 2023 | NE | 1122 |
|------|----|------|

#### 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  |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| 06/07/2023      | Ordinário | 64278.013207/2023-7 | 0,0000         | 934,75 |

#### 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\* 2023NC403152, DE 03/07/23, DEC, REF PEC 14794, DE 27/06/23, IG IM07OC316, LIC PE Nº 13/2022, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 750-CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 05/07/23, FINDE: AQS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 008    | 27/12/2023 10:01:16 | Alteração |



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

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

449030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

934,75

#### Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 395,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 500,00000  | 0,7999         | 399,95      |
| 26/12/2023 | Anulação | 6,18827    | 0,7999         | 4,95        |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - Nome: Arame De Aco Recozido Para Construção Ci, | 179,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 17,9900        | 179,90      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00028 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 239,85        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 15,00000   | 15,9900        | 239,85      |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00088 - PONTEIRO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 120,00 POL, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 120,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 12,0000        | 120,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.061.736-\*\*

27/12/2023 10:01:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.867.155-\*\*

26/12/2023 10:42:05

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 008    | 27/12/2023 10:01:16 | Alteração |