

DIEx Simplificado Nº 859-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.022775/2024-44

João Pessoa, PB, 26 de novembro de 2024.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe do Almoxarifado, Conformador, Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: 2024NE000280 e 2024NE000467 (ANULAÇÃO), REFERENTE LIC PE Nº 29/2023, UG 160175, UGP 160176.


Referências:

a) DIEx nº 53-Sv Gerais/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E, de 22 NOV 24.

Anexos:


- 1) NE_160176_2024NE000467.pdf
- 2) NE_160176_2024NE000280.pdf
- 3) DESPACHO DO OD.pdf
- 4) DIEx-53-Sv Gerais_Cia Cmdo_Cmdo 1Gpt E.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho anexas, em formato PDF, as Notas de Empenho anuladas para conhecimento e providências.


Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

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  em 26/11/2024, às 09:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

n4UU-H8+-/0Hh-RX3k



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

DIEEx nº 53-Sv Gerais/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E
 EB: 64278.022576/2024-36

João Pessoa, PB, 22 de novembro de 2024.

Do Adj Sv Gerais

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: Solicitação de Cancelamento de Notas de Empenhos.

- Solicito a possibilidade de cancelar as Notas de Empenho, conforme tabela abaixo, tendo em vista os fornecedores não terem respondido as tentativas de comunicação realizadas pelo Pel Obras:

NR ORDEM	NOTA DE EMPENHO	FORNECEDOR	OBSERVAÇÃO
1	2024NE000280	[REDACTED] [REDACTED] (CNPJ:51.825.907-20)	Não responde aos contatos realizados.
2	2024NE000623	[REDACTED] [REDACTED] (CNPJ:50.109.240/0001-05)	Não responde aos contatos realizados.
3	2024NE000122	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA(CNPJ:48.785.587/0001-18)	Não responde aos contatos realizados.
4	2024NE000467	[REDACTED] [REDACTED] (CNPJ:51.825.907-20)	Não responde aos contatos realizados.



Classificação: 001

Não responde aos contatos realizados.

5 2024NE000582 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA (CNPJ: 45.309.056/0001-60)

6 2024NE000075 A. DONIZETE DA SILVA (CNPJ: 06.164.562/0001-57) Não responde aos contatos realizados.

2. Informo que os recursos supracitados serão empregados da seguinte forma:

NR ORDEM	MATERIAL A SER ADQUIRIDO	FORNECEDOR	PREGÃO
1	PISTOLA DE PINTURA	RPF COMERCIAL LTDA - CNPJ:03.217.016/0001-49	Pregão nº 30/2023 (UASG 160175)
2	JOGO DE TARRAXAS	R & R REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO & ELETRICOS LTDA- CNPJ / M F 07.204.967/0001-34	Pregão nº 90023/2024 (UASG 160175)
3	MARTELETE	CAPITAL DA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVICO LTDA(CNPJ:19.299.794/0001-64	Pregão nº 11/2023 (UASG 160175)
5	FURADEIRA	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA CNPJ: 35.494.616/0001-40	Pregão nº 11/2023 (UASG 160175)
6	SERRA MÁRMORE	MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA CNPJ: 35.494.616/0001-40 GW COMERCIO E	Pregão nº 11/2023 (UASG 160175)
7	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, EM PVC, 1/2", BALÃO PLÁSTICO.	SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/MF 30.734.504/0001-04 GW COMERCIO E	Pregão nº 90023/2024 (UASG 160175)
8	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, EM PVC, 3/4", BALÃO PLÁSTICO.	SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/MF 30.734.504/0001-04	Pregão nº 90023/2024 (UASG 160175)
9	SIFÃO SANFONADO EXTENSÍVEL, ADAPTÁVEL ÀS VÁLVULAS DE 7/8, 1, 1.1/4 E 1.1/2, COM SAÍDAS DE ESGOTO DN	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/MF 30.734.504/0001-04	Pregão nº 90023/2024 (UASG 160175)



Classificação: 009

38, 40, 48 E 50,
MATERIAL
POLIPROPILENO, COR
BRANCO, TIPO DE
ENTRADA SIMPLES

3. Por fim, coloco à disposição o 1º Ten Lopes Junior (Cmt Pel Obras), por meio do telefone (81) 99856-7127, para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto .

[Redacted Signature]

Adj Sv Gerais

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) 2º Ten [Redacted] em 22/11/2024, às 10:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

DH8a-DL2I-UGk9-3t7Y



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

🏠 / Você está aqui >> Caixa de Entrada >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

22/11/2024 10:15

Nº Documento:

53-Sv Gerais/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Solicitação de Cancelamento de Notas de Empenhos.

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	██████████ (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	SALC: - Autorizado pelo OD - NÃO realizar DETAORC para célula original - Ch Sv Gerais vai confeccionar DIEx Req para reutilizar o crédito	22/11/2024 10:24 30/11/2024 10:24	██████████ (Ch SALC)	Sim		Pendente

⏪ < 1 > ⏩ 10 ▾

Exibindo: 1 a 1 de 1

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

(Ch SALC)	Para providências	22/11/2024 10:46	Almoxarife (Aux SALC)	Sim	-	-
(Aux SALC)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de N° SIGAD 39244.	25/11/2024 16:32	(Ch SALC)	Não	-	-
(Aux SALC)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de N° SIGAD 39236.	25/11/2024 16:23	(Ch SALC)	Não	-	-
(Ch SALC)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64278.022743/2024-49.	25/11/2024 16:29	(Contornador)	Não	-	-
(Ch SALC)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64278.022743/2024-49.	25/11/2024 16:29	(Ch Almox)	Não	-	-
(Ch SALC)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64278.022743/2024-49.	25/11/2024 16:29	(Fiscal Administrativo)	Não	-	-
(Ch SALC)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64278.022743/2024-49.	25/11/2024 16:29	Cia C/1° Gpt E)	Não	-	-
(Ch SALC)	Documento assinado e encaminhado	22/11/2024 10:15	(Ordenador	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Sv Gerais)			Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)			
Exibindo: 1 a 8 de 8						

Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar

Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:
* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

Prazo:

Encaminhamento:
* Somente para o usuário tomar conhecimento

Lista de frases para encaminhamentos e despachos

- Para apreciação e despacho
- Providências tomadas
- Para conhecimento



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Incluir

Excluir

Alterar

Seleção de usuários e grupos para despacho/encaminhamento



Ajuda do SPED

Módulo Integrador



Selecione para despacho

Selecione para despacho

<
>
>
<

Encarregado de Pagamento de Pessoal)

Selecione para encaminhamento

Selecione para encaminhamento

<
>

Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar

Voltar ao Documento

Arquivar Documento



Ajuda do SPED

Módulo Integrador





Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:51

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	280

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Ordinário	64278006437202465	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.825.907/0001-20	[REDACTED]	58077-130
Endereço		
FERNANDO JORGE BARROS D 31 CUIA		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83)99925-5893

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC002316 E 002317, DE 07/02/24, DGO, LIC PE 29/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX NR 350 e CIA CMDO/CMDO 1 GPTE, DE 17/04/24, FINDE: FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000292023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	25/11/2024 13:42:19	Alteração



Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:51

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE SEXTAVADOS, QUANTIDADE PEÇAS 21, COMPONENTES SOQUETES 3/8:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM E 1/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ACESSÓRIOS CATRACA, EXTENSÃO, PASSANTE: 3/8, ADAPTADOR 3/8 F X	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	2,00000	213,0000	426,00
22/11/2024	Anulação	2,00000	213,0000	426,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 11, TAMANHO 1,5 A 10 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	2,00000	17,0000	34,00
22/11/2024	Anulação	2,00000	17,0000	34,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - CONJUNTO SOLDA, COMPONENTES 2 CILINDROS/2 REGULADOR PRESSÃO/1 MAÇARICO/VALVULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MALETA E CESTA PARA CILINDROS DE 1M3 DE OXIGÊNIO, CAPACIDADE CILINDRO ACETILENO (1,25KG), CILINDRO DE OXIGÊNIO (1 M³)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	1,00000	3.075,0000	3.075,00
22/11/2024	Anulação	1,00000	3.075,0000	3.075,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
25/11/2024 13:42:19	25/11/2024 08:41:25

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:52
 Usuário: ***.867.155-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	467

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2024	Ordinário	64278008418202473	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
51.825.907/0001-20	[REDACTED]	
Endereço		CEP
FERNANDO JORGE BARROS D 31 CUIA		58077-130
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83)99925-5893

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC007891, DE 09/04/24, DGO, LIC PE 29/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 404 e CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 17/05/24, FINDE: AQUISICAO DE FERRAMENTA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000292023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	25/11/2024 13:42:19	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:52

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE SEXTAVADOS, QUANTIDADE PEÇAS 21, COMPONENTES SOQUETES 3/8:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM E 1/ 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ACESSÓRIOS CATRACA, EXTENSÃO, PASSANTE: 3/8, ADAPTADOR 3/8 F X	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	3,00000	213,0000	639,00
22/11/2024	Anulação	3,00000	213,0000	639,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/11/2024 13:42:19

25/11/2024 08:41:52

Versão	Data/Hora	Operação
006	25/11/2024 13:42:19	Alteração