



Classificação: 051.3

DIEx Simplificado Nº 4681-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.015947/2025-12

João Pessoa, PB, 15 de agosto de 2025.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Centro de Operações de Engenharia, Chefe do Setor Financeiro

**Assunto:** 2025NE000384, ANULAÇÃO PARCIAL, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE PASSAGENS AÉREA.

**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 4623-COE/Comdo 1Gpt E, de 14 AGO 25.

**Anexos:**

- 1) DIEX\_REQ\_n\_\_4603-COE\_\_1\_Gpt\_E\_-\_Anulacao\_NE\_\_Passagens\_AssOD.pdf
- 2) NE\_160176\_2025NE000384\_v005\_04462643000108\_20250815091928.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminhado, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

[Redacted Signature]

Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



Documento assinado eletronicamente por meio de assinatura simples, pelo(a) TC [Redacted] em 15/08/2025, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

VwXi-bema-lFuk-301p



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



DIEx Simplificado nº 4603-COE/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.015711/2025-78

João Pessoa, PB, 13 de agosto de 2025.

Do Chefe do COE/1º Gpt E  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E  
Assunto: solicitação de anulação de saldo residual de nota de empenho  
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização  
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).  
Anexo: - 2024NE000384 e 2025NE000042

Visto:

g

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de anular o saldo residual dos empenhos abaixo discriminados, que não serão mais utilizados:

a. UG 160176

SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA – CNPJ: 04.462.643/0001-08						
NE	DATA	NC	DATA	QNT	ND	VALOR
2025NE000384	29/05/25	2025NC410029	27/05/24	01	33.90.33	R\$ 583,73
TOTAL						R\$ 583,73

b. UG 167176

MONEY TURISMO EIRELI – CNPJ: 37.979.739/0001-05						
NE	DATA	NC	DATA	QNT	ND	VALOR
2025NE000042	24/04/25	2024NC500230	23/04/25	01	33.90.33	R\$ 1.328,85
TOTAL						R\$ 1.328,85

2. Pelo exposto acima, solicito ainda, que seja enviada a esta Chefia a documentação resultante do processo de anulação e recolhimento do saldo residual.

3. Justificativa:

a. A anulação dos saldos residuais de notas de empenhos está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) nº 4 – “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.



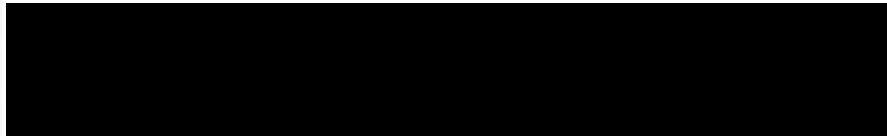
Chefe do Centro de Operações de Engenharia



## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o cancelamento dos valores constantes no DIEx nº 4603-COE/Cmdo 1º Gpt E, de 13 de agosto de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente; e
3. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, 13 de agosto de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.846.193.\*\*

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>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	384

#### 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	171404	1000000000	339033	160176	DF5SCHPVANA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/05/2025	Estimativo	64278010441202517	0,0000	5.416,27

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NC410029, DE 27/05/25, DGP, ATENDE PVANA EM/5-01-135-EN, CAP DAVI TORQUATO CMDO 1º GPT E GERENC OBRAS ARGENT, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/25, REQS: DIEX Nº 3054 - COE/CMDO 1 GPT E, DE 28/05/25, FINDE: PASSAGEM PARA O EXTERIOR.

#### Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

#### Informação Complementar

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	15/08/2025 09:03:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.416,27

**Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	5.416,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	6.000,00000	1,0000	6.000,00
14/08/2025	Anulação	583,73000	1,0000	583,73

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

15/08/2025 09:03:17

15/08/2025 08:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/08/2025 09:03:17	Alteração