

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
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>
2024	NE	122

**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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/02/2024	Ordinário	64278.002396/2024-38	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.785.587/0001-18	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	55750-000
<b>Endereço</b>		
ESTACIO COIMBRA 357 ANDAR PRIMEIRO CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SURUBIM	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC001868, DE 17/01/24, DGO, RECURSO PIPA, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 163-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 20/02/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - SOLEIRA PORTA, MATERIAL GRANITO, TIPO POLIDO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM, COR VERDE UBATUBA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	6,00000	140,0000	840,00
08/11/2024	Anulação	6,00000	140,0000	840,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

11/11/2024 13:40:28

11/11/2024 08:41:32

Versão	Data/Hora	Operação
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
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>
2024	NE	299

**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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/04/2024	Ordinário	64278.005859/2024-13	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.785.587/0001-18	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	55750-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ESTACIO COIMBRA 357 ANDAR PRIMEIRO CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SURUBIM	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC003005, DE 21/03/24, COTER, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 335-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 10/04/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	29,00000	185,0000	5.365,00
08/11/2024	Anulação	29,00000	185,0000	5.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 3/16 POL, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	50,00000	19,7000	985,00
08/11/2024	Anulação	50,00000	19,7000	985,00


Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - ARMADURA METÁLICA PARA CONCRETO, MATERIAL AÇO CA-60, TIPO NERVURADA, BITOLA 6 MM, COMPRIMENTO 12 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	50,00000	15,9100	795,50
08/11/2024	Anulação	50,00000	15,9100	795,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSA, DIÂMETRO 60 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	10,00000	31,9900	319,90
08/11/2024	Anulação	10,00000	31,9900	319,90

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
  
 11/11/2024 13:40:28

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

11/11/2024 08:41:52

Versão	Data/Hora	Operação
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

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	648

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	64278.011526/2024-23	0,0000	0,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
48.785.587/0001-18	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	55750-000
Endereço		
ESTACIO COIMBRA 357 ANDAR PRIMEIRO CENTRO		
Município	UF	Telefone
SURUBIM	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC010508 - DGO, DE 24 JUN 24, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 524 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 26 JUN 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRIMER, COMPONENTE BÁSICO ÁGUA, FINALIDADE ANTICORROSIVA, APLICAÇÃO METAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INIBIDOR DE FERRUGEM, POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS,ÁC I	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	20,00000	38,9900	779,80
08/11/2024	Anulação	20,00000	38,9900	779,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - SOLEIRA PORTA, MATERIAL GRANITO, TIPO POLIDO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM, COR VERDE UBATUBA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	4,00000	140,0000	560,00
08/11/2024	Anulação	4,00000	140,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - MASSA DE FIXAR VIDRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO DE LINHAÇA E GESSO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS	0,00

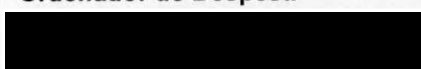
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	20,00000	15,1700	303,40
08/11/2024	Anulação	20,00000	15,1700	303,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00124 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	30,00000	58,0000	1.740,00
08/11/2024	Anulação	30,00000	58,0000	1.740,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



11/11/2024 13:40:28

Versão	Data/Hora	Operação
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:22

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

11/11/2024 08:42:28

Versão	Data/Hora	Operação
006	11/11/2024 13:40:28	Alteração



DIEx Simplificado Nº 833-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.022221/2024-47

João Pessoa, PB, 14 de novembro de 2024.

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

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Chefe do Almojarifado, Conformador

**Assunto:** 2024NE000404, ANULAÇÃO, PE Nº 03/2023, UG 160175, UGP 160176

**Referências:**

a) DIEx nº 100-Almox/Comdo 1Gpt E, de 12 NOV 24.

**Anexos:**

1) Diex Simplificado-227-Almox\_Cmdo 1Gpt E.pdf

2) Despacho OD.pdf

3) NE\_160176\_2024NE000404\_v006\_48785587000118\_20241114103721.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, 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

**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 [Redacted] em 14/11/2024, às 10:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

79k+-3Vc1-gzzg-xy56



DIEx Simplificado Nº 227-Almox/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.020730/2024-35

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2024.

**Do** Chefe do Almoxarifado

**Ao** Sr Fiscal Administrativo


**Assunto:** Anulação de Nota de Empenho (2024NE404)

**Anexos:**

- 1) Webmail Cmdo 1º Gpt E \_\_ COMUNICAÇÃO NOTA DE EMPENHO - FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - (2024NE404).pdf
- 2) Webmail Cmdo 1º Gpt E \_\_ 1º NOTIFICAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL - FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - (2024NE404).pdf
- 3) Webmail Cmdo 1º Gpt E \_\_ SOLICITO ACUSAR O NOTIFICAÇÃO! - FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - (2024NE404).pdf
- 4) Webmail Cmdo 1º Gpt E \_\_ ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO - FENIS COMERCIO E SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA - (2024NE404).pdf
- 5) Webmail Cmdo 1º Gpt E \_\_ pré-visualização.png.pdf
- 6) DIEx\_Requisitorio\_n%C2%BA\_080\_-\_Almox\_%28Aqs\_Mat.\_Higiene\_e\_Limpeza\_-\_ANULACAO\_NE\_404%29\_assinado.pdf
- 7) 2024NE404\_FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA.pdf


1. Solicito a possibilidade de **anular o Empenho 2024NE404** (CNPJ 48.785.587./0001-18, FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA), pela não entrega do material.

2. Outrossim, solicito que seja assinado a Requisitória nº 80, por esse Fiscal Administrativo e, em seguida encaminhado para o Sr Ordenador de despesas para que também assine a requisitória supracitada e posteriormente enviada para SAC para devida anulação/ empenho.

  
Chefe do Almoxarifado

**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** , em 25/10/2024, às 10:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

GKrp-m16p-2q3g-ptvQ



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

/ Você está aqui >> Detalhes do Documento

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

25/10/2024 10:09

Nº Documento:

227-Almox/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

Diex Simplificado

Assunto:

Anulação de Nota de Empenho (2024NE404)

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

#### Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
--------	-----	----------	------------	--------------	--------	--------------------------	-------------

Não existem registros para mostrar.

|< < 1 > >| 10 ▾

Exibindo: 0 a 0 de 0

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

#### Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	Encaminhado por ser	12/11/2024 16:52		Sim	-	-



**Ajuda do SPED**

**Módulo Integrador**



Almox)	do documento de NUP 64278.022041/2024-65.		(Ch SALC)			
Cel Dal Ponte (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Autorizado pelo OD	25/10/2024 10:44	[Redacted] (Ch SALC)	Sim	-	-
[Redacted] (Ch SALC)	Chegou sem assinatura do fiscal e do OD. Nessa sistemática não vai funcionar.	25/10/2024 10:53	[Redacted] Almox)	Sim	-	-
[Redacted] (Fiscal Administrativo)	Sr OD, para apreciação e despacho.	25/10/2024 10:18	[Redacted] (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Sim	-	-
[Redacted] Almox)	Documento assinado e encaminhado	25/10/2024 10:09	[Redacted] (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

|< < 1 > >| 10 ▾

Exibindo: 1 a 5 de 5

**>** Despachar/Encaminhar

**<** Voltar ao Documento

Data e hora da consulta: 14/11/2024 10:37

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>
2024	NE	404

#### 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>
09/05/2024	Ordinário	64278007440202404	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.785.587/0001-18	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	55750-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ESTACIO COIMBRA 357 ANDAR PRIMEIRO CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SURUBIM	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC007009, DE 08/04/24, DGO, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 34 ç ALMX/CMDO 1 GPT E, DE 06/05/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL MNT BENS IMOVEIS.

#### Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA

#### Informação Complementar

16017505000302023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	14/11/2024 10:32:02	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2024 10:37  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - TELHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TRAPEZOIDAL, LARGURA 1.040 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, ESPESSURA 0,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOACÚSTICA COM MIOLO EM POLIURETANO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	20,00000	157,0000	3.140,00
14/11/2024	Anulação	20,00000	157,0000	3.140,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

14/11/2024 10:32:02

14/11/2024 09:45:53

Versão	Data/Hora	Operação
006	14/11/2024 10:32:02	Alteração

Classificação: 0310



DIEx Simplificado Nº 853-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.022743/2024-49

João Pessoa, PB, 25 de novembro de 2024.

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

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

**Assunto:** 2024NE000623 (ANULAÇÃO), REFERENTE LIC PE Nº 30/2023, UG 160175, UGP 160176.

**Referências:**

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

**Anexos:**

1) NE\_160176\_2024NE000623.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho anexa, em formato PDF, a Nota de Empenho anulada para conhecimento e providências.

[REDACTED]  
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 [REDACTED] em 25/11/2024, às 16:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

1dPp-tBQ2-Dtrb-Q4iv

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	623

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMNE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	64278.011312/2024-57	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
50.109.240/0001-05	[REDACTED]	
Endereço		CEP
PEDRA DE ARA 15 LOJA 7 PIRATININGA (VENDA		31570-590
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 37850601

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

**Descrição**

2024NC009980 - DGO, DE 05 JUN 24, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 520 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 21 JUN 24, FINDE: AQS DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALACOES.

**Local da Entrega**

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

**Informação Complementar**

16017505000302023 - 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**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	15,00000	14,5000	217,50
22/11/2024	Anulação	15,00000	14,5000	217,50



Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00
22/11/2024	Anulação	10,00000	55,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 X 50 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	12,00000	7,5000	90,00
22/11/2024	Anulação	12,00000	7,5000	90,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
	
25/11/2024 13:42:19	25/11/2024 08:42:32



DIEx Simplificado Nº 884-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.023284/2024-11

João Pessoa, PB, 2 de dezembro de 2024.

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

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

**Assunto:** 2024NE001018 e 2024NE001019, LIC PE 30/2023, UG 160175, UGP 160176

**Referências:**

a) DIEx nº 922-Cia Comdo/Comdo 1Gpt E, de 29 NOV 24.

**Anexos:**


- 1) 1. DIEX\_916\_assinado\_assinado.pdf
- 2) 2. 2024NC000603.pdf
- 3) 3. DIEX\_919\_assinado\_assinado.pdf
- 4) 4. 2024NC009980.pdf
- 5) 5. 2024NC009985.pdf
- 6) 6. Certidões - OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA.pdf
- 7) 7. NE\_160176\_2024NE001018.pdf
- 8) 8. NE\_160176\_2024NE001019.pdf

Em atenção ao DIEx referenciado, encaminho anexas, em formato PDF, as Notas de Empenho para conhecimento e providências do requisitante. Bem como encaminho para o Conformador as documentações pertinentes para arquivamento do processo.

  
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 02/12/2024, às 12:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

675e-WuCx-P/la-r/bv

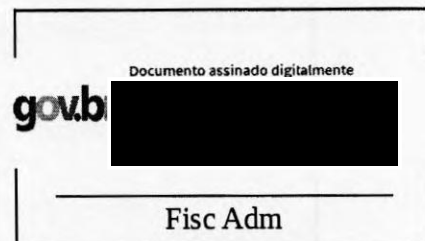


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DIEx nº 916-Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.023104/2024-09

João Pessoa, PB, 28 de Novembro de 2024.

Do Comandante da Cia Cmdo do 1º Gpt E  
Ao Fisc Adm do 1º Gpt E  
**Assunto:** diex requisitório  
**Rfr:** - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).



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 aprovar a aquisição do serviço abaixo discriminado:

CNPJ: 50.863.998/0001-26 - OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QTD	UNIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	SRP 30/2023 UASG 160175	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M	18	UND	R\$ 61,63	R\$ 1.109,34
VALOR TOTAL						R\$ 1.109,34

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 1.148,12
-----------------------------	--------------

2. Aquisição de serviço para o pelotão de obras do 1º GPT E.  
a. A Cia C é responsável pela manutenção nas próprias instalações no âmbito do 1º Gpt E, e da Cia C/1º Gpt E.

3. A requisição está alinhada ao Plano de Gestão da Cia C / 1º Gpt E, a fim de atender ao Plano de Ação Nr 2 "conduzir manutenção das instalações do aquartelamento do 1º Gpt E com presteza e eficiência" do Objetivo Estratégico Organizacional Nr 3 "Aperfeiçoar a manutenção em todas as áreas de trabalho".



Cmt Cia/1Gpt E

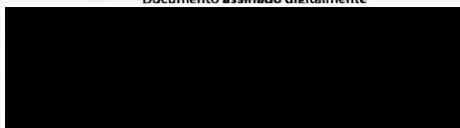


**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

1. Autorizo a aquisição do serviço supramencionado;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso para aquisição: **2024NC000603**, de 8 JAN 24.
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, data conforme assinatura digital.

Documento assinado digitalmente



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

**"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO  
TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU "**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

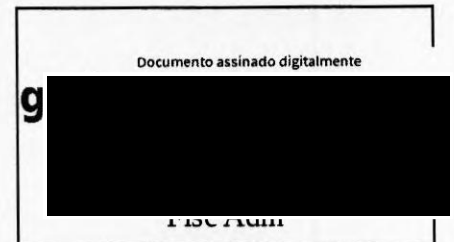
DIEx nº 919-Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.023115/2024-81

João Pessoa, PB, 28 de Novembro de 2024.

Do Comandante da Cia Cmdo do 1º Gpt E  
Ao Fisc Adm do 1º Gpt E

**Assunto:** diex requisitório

**Rfr:** - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).



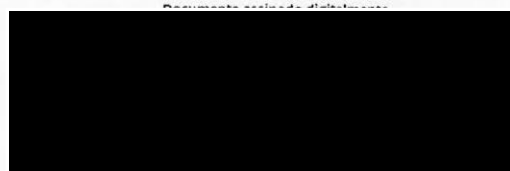
1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição do serviço abaixo discriminado:

CNPJ: 50.863.998/0001-26 - OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QTD	UNIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	SRP 30/2023 UASG 160175	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M	15	UND	R\$ 61,63	R\$ 924,45
VALOR TOTAL						R\$ 924,45
VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO						R\$ 924,45

2. Aquisição de serviço para o pelotão de obras do 1º GPT E.

a. A Cia C é responsável pela manutenção nas próprias instalações no âmbito do 1º Gpt E, e da Cia C/1º Gpt E.

3. A requisição está alinhada ao Plano de Gestão da Cia C / 1º Gpt E, a fim de atender ao Plano de Ação Nr 2 "conduzir manutenção das instalações do aquartelamento do 1º Gpt E com presteza e eficiência" do Objetivo Estratégico Organizacional Nr 3 "Aperfeiçoar a manutenção em todas as áreas de trabalho".



Cmt Cia/1Gpt E



**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

1. Autorizo a aquisição do serviço supramencionado;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso para aquisição: 2024NC009980 e 2024NC009985, ambas de 5 JUN 24.
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, data conforme assinatura digital.

Documento assinado digitalmente



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

**"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO  
TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU "**



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)  
28/11/24 14:32 USUARIO: [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 08Jan24 VALORIZACAO : 08Jan24 NUMERO : 2024NC000603  
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E  
OBSERVACAO  
ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC  
DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023  
PRZ DE EMPH 15 MAR 2024 ATD CIA C 1 GPT E

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	21.600,00

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160073 08Jan24 10:30  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_

28/11/24 14:26

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 05Jun24 VALORIZACAO : 05Jun24 NUMERO : 2024NC009980

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1º GPT E

OBSERVACAO

ATD AQUISIÇÃO DE MAT HIDRÁULICO MNT DAS INSTALAÇÕES DO CMDO1GPTE E DA CIA /1GPT

DOC DE REF : DIEX NR 68-C4.2/E4/CMNE DE 29 DE MAIO DE 2024

PRZ DE EMPH 30 DE JUNHO DE 2024. ATD CIA C/1 GPT E

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCME	10.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160073 05Jun24 14:39

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_  
28/11/24 14:26 USUARIO: [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 05Jun24 VALORIZACAO : 05Jun24 NUMERO : 2024NC009985  
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E  
OBSERVACAO  
ATD AQUISIÇÃO DE MAT PINTURA MNT DAS INSTALAÇÕES DO CMDO1GPTE E DA CIA C/1GPTE  
DOC DE REF : DIEX NR 68-C4.2/E4/CMNE DE 29 DE MAIO DE 2024  
PRZ DE EMPH 30 DE JUNHO DE 2024. ATD CIA C/1 GPT E

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNCME	5.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] - [REDACTED] UG : 160073 05Jun24 14:49  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.863.998/0001-26  
Razão Social: OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA  
Nome Fantasia: OFE COMERCIO E SOLUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/12/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/05/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/11/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	27/12/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000010001485-17

Data de Emissão: 28/11/2024

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Endereço: RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO N. 105 - LOJA 02 A, MADALENA, RECIFE, PE, CEP: 50.610-120 - BRASIL

CNPJ: 50.863.998/0001-26

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **25/02/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) Consulta Contratante

Emissão em 28/11/2024, 16:29

Parâmetros: CPF / CNPJ: 50.863.998/0001-26

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ODQ1MJE2MDI3ZTZINzgwZTRiMWQ2OTdkYmJhMTdiOTQyN2VIZDExOTU3MMDMzMjMyN2Y0MWEwNjEzNTEwNjM3Nw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/11/2024 16:30:13

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA**  
CNPJ: **50.863.998/0001-26**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.