

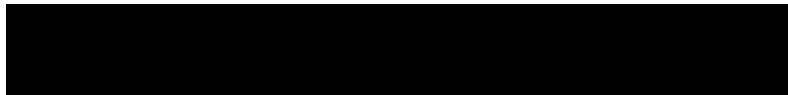


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 018/2025 - Processo 64278.015989/2024-64

Em 30/07/2025 às 11:40, faço anexar ao presente processo 64278.015989/2024-64, o(s) documento(s): Nota Fiscal 005828432.pdf, 1 - DIEx 7150 - SALC.pdf, 2 - DIEx Requisitório 7075 - Fisc Adm.pdf, 3 - 2025NC011748.pdf, 4 - Certidões.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0503.pdf, Notas Fiscais 005927772, 005927747.pdf.



Conformador

DIEx Simplificado Nº 4460-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015284/2025-28

João Pessoa, PB, 11 de agosto de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador

Assunto: 2025NE000029, ANULAÇÃO PARCIAL, INEX Nº 42/2025, UG 160176, ENERGIA ELÉTRICA.

Referências:

a) DIEx nº 7791-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E, de 06 AGO 25.

Anexos:

- 1) DIEx_Requisitorio_nBA_7708-Fisc_Adm_internet_vivo_pipa_multa_juros_-_anulacao_assinado_assinado_OD.pdf
- 2) NE_160176_2025NE000029_v011_09095183000140_20250807154311.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]
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 11/08/2025, 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.

/nfs-HIN1-DKEk-TdLd



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

DIEx nº 7708-Fisc Adm/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.015010/2025-39

João Pessoa, PB, 04 de agosto de 2025.

Do Gerente de Contratos
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E
Assunto: anulação de saldo do empenho 2025NE000029,
para pagamento de multa e juros do TC nº
560/2023, referente ao serviço de acesso à
internet banda larga, empresa TELEFÔNICA
BRASIL S.A..

Visto:

Em



Fisc Adm

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

Recurso OP PIPA

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 anulação de saldos do empenho abaixo discriminado, para o pagamento de multas e juros:

| ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA – CNPJ: 09.095.183/0001-40 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------|-----|------------|-----------------|
| Processo | Empenho | Especificação do Serviço | UND | QNT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| Contrato nº 05/2024 | 2025NE000029, de 04/02/25 | Energia Elétrica (juros de mora) | Mensal | 01 | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 |
| Contrato nº 05/2024 | 2025NE000029, de 04/02/25 | Energia Elétrica (multa) | Mensal | 01 | R\$ 2,94 | R\$ 2,94 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | R\$ 3,27 |

2. Justificativa:

– O numerário para o pagamento da fatura do mês de junho chegou após o vencimento da fatura, ocasionando o pagamento da fatura com atraso.



Gerente de Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

(DIEx nº 7708-Fisc Adm/Comdo 1Gpt E, de 04 de agosto de 20251/2)

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a anulação dos valores constantes no DIEx nº 7708 – Fisc Adm, de 04 de agosto de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o empenho nº **2025NE000029, de 04 de fevereiro de 2025**, recurso oriundo da NC **2025NC011229, de 30 Jun 25; e**
5. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:43
Usuário: ***.846.193-**
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 |
| 2025 | NE | 29 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339039 | 530012 | DF0000OCA25 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/02/2025 | Estimativo | 64278001558202500 | 0,0000 | 35.996,73 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S | 58070-408 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ENGENHEIRO AGRONOMO ALV 155 CRISTO REDENTOR | PB | |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

2025NC002523, DE 28/01/25, DGO, CONTRATAÇÃO DIRETA INEX 42/2025, UG 160176, TC 5/2024, VGR TC: INDETERMINADO, REQS: DIEX Nº 782 - FISC ADM/CMDO 1GPT E, DE 30/01/25, FINDE: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Local da Entrega

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017607000052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 011 | 07/08/2025 15:41:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/08/2025 15:43
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 35.996,73 |

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 35.996,73 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,34933 | 34.351,4728 | 12.000,00 |
| 02/04/2025 | Reforço | 0,34933 | 34.351,4728 | 12.000,00 |
| 01/07/2025 | Reforço | 0,34933 | 34.351,4728 | 12.000,00 |
| 06/08/2025 | Anulação | 0,00009 | 36.333,3333 | 3,27 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

07/08/2025 15:41:50

07/08/2025 10:19:29

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 011 | 07/08/2025 15:41:50 | Alteração |

DIEx Simplificado Nº 4562-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015587/2025-41

João Pessoa, PB, 12 de agosto de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador

Assunto: 2025NE00503, REFORÇO, INEX Nº 42/2025, UG 160176, REFERENTE CONTRATO ENERGIA ELÉTRICA.

Referências:

a) DIEx nº 7955-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E, de 12 AGO 25.

Anexos:


- 1) DIEx_Requisitorio_nBA_7926-Fisc_Adm_Energisa_Funadom_assinado_AssOD.pdf
- 2) 2025NC016059, DE 11 AGO 25 - ATENDE COMPLEMENTO - ENERGIA ELÉTRICA.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE_160176_2025NE000503_v005_09095183000140_20250812140503.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.


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 , em 12/08/2025, às 15:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

4R1p-9ytj-vocx-8EoJ




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

DIEx nº 7926 – Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015482/2025-91

João Pessoa, PB, 12 de agosto de 2025.

Do Gerente de Contratos
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: Pagamento de concessionária de serviço público ENERGISA.
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).
Crédito FUNADOM – I3DACSPENEL

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Visto: |
|  |
| 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 aprovar a aquisição dos serviços abaixo discriminados:

| ENERGISA PARAÍBA – Distribuidora de Energia SA – CNPJ: 09.095.183/0001-40 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|-----|----------------|----------------|
| Processo | Vigência Contrato | DESCRIÇÃO | UND | QNT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| Contrato nº 005/2024 | Ind | Energia Elétrica (ND 44.90.39) | Mensal | 01 | R\$ 105.900,00 | R\$ 105.900,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | R\$ 105.900,00 |

2. Justificativa:

– Requisição de serviço de concessionária (energia elétrica) destinado ao Comando do 1º Grupamento de Engenharia, referente a crédito da DGO – FUNADOM.

– A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.


Gerente de Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a aquisição dos serviços constantes no DIEx nº 7926 – Fisc Adm, de 12 de agosto de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o recurso da NC nº **2025NC0016059, de 11 de agosto de 25;** e
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

11/08/25 17:07

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Ago25 VALORIZACAO : 11Ago25 NUMERO : 2025NC016059

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO CONCES ENERGIA ELETR FATURAS SET OUT NOV

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

PRAZO DE EMPENHO 48 HORAS APOS RECEBIMENTO DO CREDITO

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1 | 171460 | 1000000000 | 339000 | | 160073 | I3DACSPENEL | 105.900,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160073 11Ago25 15:50

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: 09.095.183/0001-40 DUNS®: 899239198
Razão Social: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome Fantasia: ENERGISA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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: | 14/12/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 22/08/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 01/02/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/09/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 27/09/2025 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Parâmetros: CPF / CNPJ: 09095183000140. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZGJiOWlyNWZhNTIwMjU1NWQwNTQ1NTAwMGQxM2MxYzM4Mzc0MzI5MDdiY2Y5YzZwODdhZDY3Yjk2ODc2ZGUwYw==

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: 12/08/2025 08:36:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
CNPJ: **09.095.183/0001-40**

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.

Data e hora da consulta: 12/08/2025 14:05
Usuário: ***.846.193-**
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 |
| 2025 | NE | 503 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339039 | 160073 | I3DACSPENEL |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 17/07/2025 | Estimativo | 64278.013812/2025-12 | 0,0000 | 141.200,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S | 58070-408 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ENGENHEIRO AGRONOMO ALV 155 CRISTO REDENTOR | PB | |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

2025NC011748, DE 16/07/25, DGO, CONTRATAÇÃO DIRETA INEX 42/2025, UG 160176, TC 5/2024, VGR TC: INDETERMINADO, REQS: DIEX Nº 7075 - FISC ADM/CMDO 1GPT E, DE 17/07/25, FINDE: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOAO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017607000052024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 12/08/2025 14:01:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/08/2025 14:05
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 141.200,00 |

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 141.200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2025 | Inclusão | 1,02763 | 34.350,8850 | 35.300,00 |
| 12/08/2025 | Reforço | 3,08287 | 34.351,1079 | 105.900,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2025 14:01:57

12/08/2025 12:24:24

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 12/08/2025 14:01:57 | Alteração |