

DIEx Simplificado Nº 5549-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.018515/2025-55

João Pessoa, PB, 17 de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Almoxarifado, Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

Assunto: 2025NE000694, PE Nº 90005/2024, UG 160176, REFERENTE BATERIAS.

Referências:

a) DIEx nº 9325-Almox/Cmdo 1Gpt E, de 17 SET 25.

Anexos:

- 1) Diex_17-Batria_Nobrek_-_NC_2025NC008490_assinado_assinado_assOD-2.pdf
- 2) 2025NC008490.pdf
- 3) Certidões 29.127.1730001-57.pdf
- 4) NE_160176_2025NE000694_v002_29127173000157_20250917150618.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 17/09/2025, às 16:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

qM5H-IFTG-LCUU-tQ0I




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

DIEEx nº 17-STI/Comdo 1Gpt E
NUP: 64278.018201/2025-52

João Pessoa, PB, 15 de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Tecnologia da Informação
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E
Assunto: solicitação de material (LICITADO)
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:
Em ____ / ____ / 2025

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 materiais abaixo discriminados:

[REDACTED] CNPJ 29.127.173/0001-57						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10	90005/24 160176	Bateria selada	Un	23	R\$ 78,00	R\$ 1.794,00
TOTAL						R\$ 1.794,00

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 1.794,00
------------------------------------	---------------------

2. Justificativa:

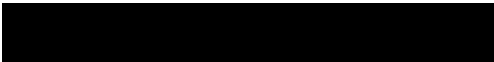
- Aquisição de material de consumo destinado à STI do Comando do 1º Grupamento de Engenharia que presta apoio ao Comdo do Gpt, referente a crédito Funadom.
- A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.


Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes no DIEx nº 17 – STI, de 15 de setembro de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da 2025NC008490, de 22 MAIO 25;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;

Quartel-general em João Pessoa, PB, 15 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

17/09/25 13:17

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 22Mai25 VALORIZACAO : 22Mai25 NUMERO : 2025NC008490

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

PROG EMERG DISTRIB ÁGUA POTÁVEL SEMIÁRIDO BR POR INTERMEDIO CARRO-PIPA EXE 25.
EMPENHO IMEDIATO. ESSA UG NÃO DEVE ALTERAR ND/UGR. SOL A ESTE ODOP A ALTERAÇÃO
ATENDE DIEX N° 4.725 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 21 MAIO 25.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000A0034W	339030		530012	DF00000CP25	343.362,45

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160539 22Mai25 08:40

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: 29.127.173/0001-57 DUNS®: 918058966
Razão Social: [REDAZÃO SOCIAL]
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/08/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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).

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:	11/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	17/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/10/2025
Receita Municipal (Isento)		

Emitido em: 17/09/2025 13:06

1 de 1

Ass: _____

Parâmetros: CPF / CNPJ: 29.127.173/0001-57. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MmMwY2U5ZjFmNDZlOTBiM2MyYWlxMDIkN2VhNGNhNjU3NTM0YWU3YTk1YWw0NGU3ODRjZjA1OWFimjVjMTUyNQ==

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

