

DIEx Simplificado Nº 5290-SALC/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.017787/2025-38

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Gestor dos Hotéis, Auxiliar do Hotel de Trânsito de Oficiais

Assunto: 2025NE000110, 167176, PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HOTÉIS.

Referências:

a) Diex Simplificado nº 5238-Hotel/Comdo 1Gpt E, de 05 SET 25.

Anexos:

- 1) DIEx_req_8900_generos_alimenticios_-_Wilton_da_Costa_PB_assinado_assinado_AssOD.pdf
- 2) 2025NC428964.pdf
- 3) Certidões 09.319.9880001-20.pdf
- 4) NE_167176_2025NE000110_v002_09319988000120_20250911093833.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

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) TC [Redacted] em 11/09/2025, 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.

V4xY-5XKU-5lxt-mMys



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

DIEx nº 8900 - Hotel/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017525/2025-73

João Pessoa, PB, 4 de setembro de 2025.

Do Gestor do Hotel de Trânsito
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 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).
Recurso DGP/DAP

Visto:

Em

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:

CNPJ: 09.319.988/0001-20 – [REDACTED] PB						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
67	PREGÃO 90008/2025 160175	Amido Base: De Mandioca, Grupo: Tapioca, Subgrupo: Goma, Características Adicionais: Massa Hidratada Para Tapioca, Sem Sabor	Kg	20	R\$ 6,19	R\$ 123,80
123	PREGÃO 90008/2025 160175	Leite Condensado Tipo: Integral, Ingrediente Básico: Leite In Natura	Caixa 395G	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 223,80

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 223,80
------------------------------------	-------------------

2. Justificativa:

- Aquisição de gêneros alimentícios para confecção do café da manhã dos hóspedes do Hotel de trânsito de oficiais e de subtenentes e sargentos da Guarnição de João Pessoa.

- 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”.



AUX DOS MHEX DO CMAO 1 Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes no DIEx nº 8900/Hotel/Cmdo 1Gpt E, de 04 SET 25;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da **2025NC428964, de 1º SET 25; e**
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, ___/___/___



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

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

01/09/25 13:58

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 01Set25 VALORIZACAO : 01Set25 NUMERO : 2025NC428964

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167176 / 00001 - CMDO 1° GPT E

OBSERVACAO

RSTT RCS ARRECADADOS POR MHEX UGE - AQS INSUMOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ
HOSPD HOTEL TRÂNSITO DA UGE CFME SOL DIEX 8185-HT CMDO 1° GPT E DE 25AGO2025
EMPENHO ATÉ 8 DE AGOSTO DE 2025 - APLICAR OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232188	1050000142	339030		167505	D5APFUNMNHT	17.077,50

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 01Set25 11:01

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.319.988/0001-20 DUNS®: 940468969

Razão Social: [REDACTED]

Nome Fantasia: PRODUTOS E SERVICOS FARIAS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Parâmetros: CPF / CNPJ: 09.319.988/0001-20. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZDJIZmU5MDQ5YWEhMmYxMjhmOTM0NjAzMzQxMWE4OTJjNTQ4MmI0NDg5ZTE4MGMyMThIMTdiMDYwOGM3YzM5MA==

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

