



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

DIEEx nº 8797-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017340/2025-69

João Pessoa, PB, 3 de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe do Almoxarifado, Conformador

Assunto: 2025NE000271 (Anulação), LIC PE 90003/2024, UG 160176

Referências:

a) DIEEx nº 8695-Almox/Cmdo 1Gpt E, de 01 SET 25.

Anexos:

- 1) 1. Requisit_rio_n__035_-_Almox_ANULA__O_NE_271.pdf
- 2) 2. NE_160176_2025NE000271 (Anulação).pdf

Em atenção ao DIEEx referenciado, encaminho anexo, em formato PDF, a Nota de Empenho, para conhecimento e providências do requisitante. Bem como encaminho para o Conformador as documentações pertinentes para arquivamento do processo.

[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 03/09/2025, às 09:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

RJbq-ekMS-z09N-VI0L



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



DIEx nº 035 - AlmoX/Comdo 1º Gpt E
EB: 64278.016884/2025-11

João Pessoa, PB, 28 de agosto de 2025.

Do Chefe do Setor de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E
Assunto: **Anulação NE 271**
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:

go

Fisc Adm

1. Solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de **anular** a aquisição dos materiais abaixo discriminados, tendo em vista o exposto no DIEx 8222-Almx, de 18 agosto de 2025.

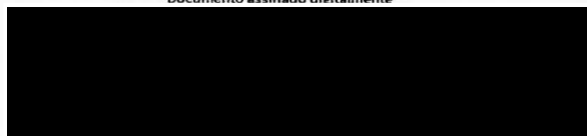
CNPJ: 48.256.518/0001-17 - CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	PE/UG	Especificação detalhada	Qtd	UND	Valor Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
22	SRP 90003/2024 UASG 160176	CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINZA/970X480X550M/PROTEÇÃO RAIOS UV/TAMPA/2 RODAS (CATMAT 383305)	5	UND	192,00	960,00
VALOR TOTAL			R\$ 960,00			

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 960,0
------------------------------------	------------------

2. Justificativa:

- A anulação deste requisitório se faz necessário uma vez que a empresa **CNPJ: 48.256.518/0001-17 - CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA**, alegou não ter condições de entregar o material e, a anulação do empenho 2025NE271, proveniente deste requisitório, possibilitará o reaproveitamento do recurso.

Documento assinado digitalmente



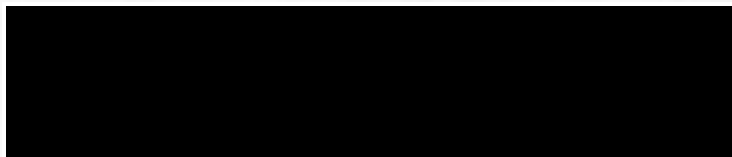
Chefe do Setor de Material do Comdo do 1º Gpt E



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação do empenho 2025NE271, que teve origem no requisitório DIEx nº 3271 – Cia Cmdo/Cmdo 1 Gpt E, de 03 ABR 2025;
2. Reutilizar o recurso da **2025NC006050, de 31 MAR 25;**
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 28 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: 02/09/2025 15:52
 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
2025	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCA25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2025	Ordinário	64278006368202571	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	22790-701
Endereço	UF	Telefone
DAS AMERICAS 13685	SAL 381 RECREIO DOS BANDEIR	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC006050, DE 31/03/25, DGO, LIC: PE 90003/2024, UG 160176, CONF DIEX 3151 ¿ DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 27 MAR 25, REQS: DIEX N° 3271 ¿ CIA CMDO/CMDO 1ºGPT E, 03/04/25, FINDE: MATERIAL DE LIMPEZA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017605900032024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/09/2025 15:47:41	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2025 15:52

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 120 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CINZA/970X480X550M/PROTECAO RAIOS UV/TAMPA/2 RODA S	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	5,00000	192,0000	960,00
02/09/2025	Anulação	5,00000	192,0000	960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/09/2025 15:19:19

02/09/2025 15:47:41

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/09/2025 15:47:41	Alteração