

DIEx Simplificado Nº 5919-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.019634/2025-25

João Pessoa, PB, 2 de outubro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Setor de Aprovisionamento, Auxiliar do Setor de Aprovisionamento

Assunto: 2025NE000189, ANULAÇÃO PARCIAL, PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176.

Referências:

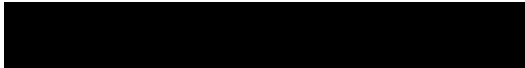
a) Diex Simplificado nº 5882-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 01 OUT 25.

Anexos:

1) DIEx_n__80_-_Aprov__Anula__o__AssOD__1_.pdf

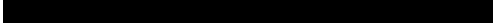
2) NE_160176_2025NE000189_v005_09617964000158_20251002102905.pdf

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 02/10/2025, às 12:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

FHZZ-JtL5-4Yfj-pY1+



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

DIEx nº 80-Aprv/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017857/2025-58

**João Pessoa, PB, data e hora conforme
assinatura digital.**
Visto:

Do: Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E
Ao: Sr Chefe da SALC do 1º Gpt E
Assunto: diex requisitório
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de
licitações no Comando do Exército (IG 12-02).


Fisc Adm do Cmdo do 1º Gpt E

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 anulação das notas de empenho abaixo descritas:

Nº DA LICITAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA	VALOR TOTAL (R\$)
SRP 90008/2025 UASG 160175	2025NE000189	DIFERENCIAL COMERCIO - 09.617.964/0001-58	94,90
TOTAL			94,90

2. Justificativa:

- Atender a necessidade de remanejamento de recursos para a continuidade das atividade do Setor de Aprovisionamento.


Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação da nota de empenho supramencionada;
2. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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



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: 02/10/2025 10:29

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	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2025	Global	64278.000010/2025-34	0,0000	4.721,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	
Endereço		
MOACIR ALBUQUERQUE 327	GALPAO 0000 IMBIRIBEIRA	51170-440
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM/GU JOAO PESSOA, 023093-CMDO 1º GPT E, 028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402667, 2025NC402668, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 010 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 18/03/25, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29
Usuário: ***.846.193.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.721,39

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00098 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA, FORMA APRESENTACAO TABLETE, CARACTERISTICA ADICIONAL COM FLOCOS INTEIROS DE DOCE DE COCO	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	20,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00141 - BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO, APRESENTACAO SACO POLIETILENO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS	1.129,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	240,00000	5,1000	1.224,00
01/10/2025	Anulação	18,60700	5,1000	94,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00190 - BISCOITO, SABOR COCO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	931,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	240,00000	3,8800	931,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00205 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLICO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICACAO HIGIENE DENTAL	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	69,00000	1,0000	69,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00271 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	594,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	139,00000	4,2800	594,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		594,92

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2025 10:26:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.721,39

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00277 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR MARACUJA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	594,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	139,00000	4,2800	594,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00293 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA MACA, TIPO LIGTH, ACIDEZ 4,15 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	602,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	165,00000	3,6500	602,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

01/10/2025 15:32:30

02/10/2025 10:26:01

DIEx Simplificado Nº 5921-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.019636/2025-14

João Pessoa, PB, 2 de outubro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Setor de Aprovisionamento, Auxiliar do Setor de Aprovisionamento

Assunto: 2025NE000202, ANULAÇÃO PARCIAL, PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176.

Referências:

a) Diex Simplificado nº 5857-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 30 SET 25.

Anexos:

1) Diex_n__99_-_ANULACAO__281_29assinadoassinado_AssOD.pdf

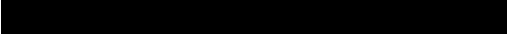
2) NE_160176_2025NE000202_v005_09319988000120_20251002103008.pdf

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 02/10/2025, às 12:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Pkuh-1pes-z81s-ZwZY



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

DIEx nº 99-Aprv/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.019397/2025-01

**João Pessoa, PB, data e hora conforme
assinatura digital.**

Visto:

Do: Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E
Ao: Sr Chefe da SALC 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 anulação das notas de empenho abaixo descritas:

Nº DA LICITAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA	VALOR TOTAL (R\$)
SRP 90008/2025 UASG 160175	2025NE000202	Produtos e Servicos Farias Wilton da Costa Santos 09.319.988/0001-20	21,00
TOTAL			21,00

2. Justificativa:

- Atender a necessidade de remanejamento de recursos para a continuidade das atividade do Setor de Aprovisionamento.



Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação da nota de empenho supramencionada;
2. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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



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: 02/10/2025 10:30

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	202

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2025	Global	64278.000010/2025-34	0,0000	20.126,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.319.988/0001-20		58175-000
Endereço		
SAO MIGUEL 98 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CUITE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM/GU JOAO PESSOA, 023093-CMDO 1º GPT E, 028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402667, 2025NC402668, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 010 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 18/03/25, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.E COMBUSTIVEIS PARA OUTRAS FINALIDADES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:30

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.126,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00057 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.300,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO LASANHA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	200,00000	6,5000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00067 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR	247,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	6,1900	247,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00071 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	1.911,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	139,00000	13,7500	1.911,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUINA, APRESENTACAO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00079 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE ORELHA, ORIGEM SUINA, APRESENTACAO CORTADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	11,5000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00123 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	800,00000	5,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:30

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.126,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00213 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO	1.029,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	50,00000	21,0000	1.050,00
01/10/2025	Anulação	1,00000	21,0000	21,00

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00233 - CARVAO VEGETAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO EUCALIPTO	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	55,00000	16,0000	880,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00239 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	8,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00261 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FIGADO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	4.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	400,00000	11,3000	4.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00263 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO FRESCA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	14,7500	1.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00275 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR PESSEGO, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	470,00

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:30

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.126,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00275 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR PESSEGO, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	4,7000	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00279 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR CAJU, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	4,6800	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00281 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	4,7000	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00290 - BALA, TIPO GOMA, SABOR VARIADO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	15,6000	156,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

01/10/2025 15:32:30

02/10/2025 10:26:01

DIEx Simplificado Nº 5922-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.019637/2025-69

João Pessoa, PB, 2 de outubro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Setor de Aprovisionamento, Auxiliar do Setor de Aprovisionamento

Assunto: 2025NE000206, ANULAÇÃO PARCIAL, PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176.

Referências:

a) Diex Simplificado nº 5882-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 01 OUT 25.

Anexos:

1) DIEx_n__83_-_Aprov__Anula__o__AssOD__1_.pdf

2) NE_160176_2025NE000206_v005_41272326000155_20251002102945.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 02/10/2025, às 12:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

FpXa-JI5R-cSCJ-W+Xg



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

DIEx nº 83-Aprv/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017866/2025-49

**João Pessoa, PB, data e hora conforme
assinatura digital.**

Visto:

Do: Aprovevisionador do Cmdo do 1º Gpt E
Ao: Sr Chefe da SALC 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 anulação das notas de empenho abaixo descritas:

Nº DA LICITAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA	VALOR TOTAL (R\$)
SRP 90008/2025 UASG 160175	2025NE000206	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 41.272.326/0001-55	408,10
TOTAL			408,10

2. Justificativa:

- Atender a necessidade de remanejamento de recursos para a continuidade das atividade do Setor de Aprovevisionamento.



Aprovevisionador do Cmdo do 1º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação da nota de empenho supramencionada;
2. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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


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: 02/10/2025 10:29

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	206

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2025	Global	64278.000010/2025-34	0,0000	19.088,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.272.326/0001-55	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço	UF	Telefone
BR 158 12174 SALA 05 PLANALTO	PR	(46) 3225-1991
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(46) 3225-1991

Amparo Legal

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

Descrição

(001412-BA ADM/GU JOAO PESSOA, 023093-CMDO 1º GPT E, 028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402667, 2025NC402668, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 010 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 18/03/25, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTACAO SAQUINHO COM 1 GRAMA	29,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	2,9000	29,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CHA ALIMENTACAO, TIPO HORTELA, APRESENTACAO SAQUINHO COM 1 GRAMA	34,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	3,4900	34,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - CHA ALIMENTACAO, TIPO MATE, APRESENTACAO SAQUINHO COM 1 GRAMA	34,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	3,4900	34,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - CHA ALIMENTACAO, TIPO FLORES E FRUTAS, USO ALIMENTICIO, SABOR MACA COM CANELA	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	4,6000	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE BOLDO, USO ALIMENTICIO, APRESENTACAO SACHE	34,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	3,4900	34,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE FRUTAS, USO ALIMENTICIO, SABOR MORANGO	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	4,2000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - CHA ALIMENTACAO, TIPO FRUTAS, SABOR MACA, APRESENTACAO SACHE, APLICACAO ALIMENTACAO DE PESSOAL	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - CHA ALIMENTACAO, TIPO FRUTAS, SABOR MACA, APRESENTACAO SACHE, APLICACAO ALIMENTACAO DE PESSOAL	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	3,8000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00062 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR CHOCOLATE, APLICACAO BOLO	46,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	4,6500	46,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00063 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR BAUNILHA, APLICACAO BOLO	46,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	4,6500	46,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00064 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR COCO, APLICACAO BOLO	49,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	4,9500	49,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00065 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR LARANJA, APLICACAO BOLO	49,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	4,9500	49,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00066 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES ACUCAR, AMIDO MODIFICADO DE MANDIOCA, SAL, AROMAT I, APLICACAO PAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MISTURA EM PO AMARELA, PARA CREME DE CONFEITEIRO	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00066 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES ACUCAR, AMIDO MODIFICADO DE MANDIOCA, SAL, AROMAT I, APLICACAO PAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MISTURA EM PO AMARELA, PARA CREME DE CONFEITEIRO	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	10,9000	109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00086 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	22,0000	880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00087 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS OLEAGINOSAS E CHOCOLATE	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	24,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00088 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS	959,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	23,9800	959,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00089 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	488,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	33,00000	14,8000	488,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00090 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL 50 % CACAU	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	18,9000	189,00

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00091 - CHOCOLATE, TIPO BRANCO, APRESENTACAO MASSA, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	24,9000	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00092 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00093 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL AMENDOIM, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	635,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	63,5000	635,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00095 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 24 MESES	269,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	20,00000	13,4900	269,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00096 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR DOCE DE LEITE, FORMA APRESENTACAO PALITO, CARACTERISTICA ADICIONAL PINGO DE LEITE	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	10,9000	109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00099 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	12,8000	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00100 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTACAO TABLETE	336,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2025 10:26:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00100 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTACAO TABLETE	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	20,00000	16,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00101 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR AMENDOIM, FORMA APRESENTACAO TABLETE	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	20,00000	16,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00103 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTACAO COM PEDACOS DA CASCA, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES	248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	6,2000	248,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00104 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PACOCA, FORMA APRESENTACAO ROLHA	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	28,0000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00108 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR TUTTI-FRUTTI, ORIGEM ANIMAL	201,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	165,00000	1,2200	201,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00110 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR SEM SABOR, ORIGEM ANIMAL	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	12,5000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00113 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR LIMAO, ORIGEM ANIMAL	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2025 10:26:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29
Usuário: ***.846.193.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00113 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR LIMAO, ORIGEM ANIMAL	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	13,8000	552,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00148 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO DESIDRATADO	89,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	5,00000	17,9800	89,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00152 - CONDIMENTO, TIPO CRAVO DA INDIA, APRESENTACAO FLOR	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	5,00000	84,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00154 - CONDIMENTO, TIPO ACAFRAO, APRESENTACAO PO	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	5,00000	13,5000	67,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00155 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	3.381,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	100,00000	37,9000	3.790,00
01/10/2025	Anulação	10,76790	37,9000	408,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00156 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR CARNE	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	6,4000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00158 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2025 10:26:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00158 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00160 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	12,5000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00171 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO PO	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	5,00000	42,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00172 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	5,00000	13,0000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00173 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO PO	49,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	5,00000	9,9900	49,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00174 - TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI A BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTACAO PASTA, APLICACAO BIFE, CHURRASCO E ASSADO	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	24,9000	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00177 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR BACON	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2025 10:26:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00177 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR BACON	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	8,9000	89,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00214 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO MEDIA, APRESENTACAO SEM CAROCO	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	38,0000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00215 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, TAMANHO GRANDE	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	30,00000	36,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00217 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	40,00000	23,5000	940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00226 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00227 - TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI A BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTACAO PASTA, APLICACAO BIFE, CHURRASCO E ASSADO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	24,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00247 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJU	440,00

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00247 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJU	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	10,00000	44,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00258 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MACA E CANELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRANOLA	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	20,00000	14,7000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00260 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FECULA	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	20,00000	6,2500	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00284 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS CHOCOLATE	22,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	1,00000	22,9000	22,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00285 - CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CARAMELO, USO PARA SORVETE	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	1,00000	14,0000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00286 - CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CHOCOLATE, USO PARA SORVETE	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	1,00000	14,0000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00287 - CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR MORANGO, USO PARA SORVETE	14,00

Data e hora da consulta: 02/10/2025 10:29
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.088,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00287 - CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR MORANGO, USO PARA SORVETE	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	1,00000	14,0000	14,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

01/10/2025 15:32:30

02/10/2025 10:26:01

DIEx Simplificado Nº 5925-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.019640/2025-82

João Pessoa, PB, 2 de outubro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Setor de Aprovisionamento, Auxiliar do Setor de Aprovisionamento

Assunto: 2025NE000723, PE Nº 90008/2025, UG 160175, UGP 160176, REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Referências:

a) Diex Simplificado nº 5838-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 30 SET 25.

Anexos:

- 1) DIEx nº 63 - Aprov_AssOD.pdf
- 2) 2025NC413296.pdf
- 3) Certidões 10.483.4440032-85.pdf
- 4) NE_160176_2025NE000723_v002_10483444003285_20251002103144.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 02/10/2025, às 12:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

pQE7-JDJV-74I4-ESNr



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

DIEx nº 63-Aprv/Cmdo 1Gpt
EB: 64278.016644/2025-17

**João Pessoa, PB, data e hora conforme
assinatura digital.**

Visto:

Do Aprovevisionador do Cmdo do 1º Gpt E
Ao Sr Chefe da SALC do 1º Gpt E
Assunto: diex requisitório
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de
licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Fisc Adm do Cmdo do 1º Gpt E

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 material abaixo descrito:

ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A - 10.483.444/0032-85					
PREGÃO 90008/2025 DA UASG 160175					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
122	CREME DE LEITE	UND	800	2,47	1.976,00
TOTAL					1.976,00

2. Justificativa:

- Aquisição de material destinado ao Setor de Aprovevisionamento a fim de prover demanda do Comando do 1º Grupamento de Engenharia e da Companhia de Comando.
- 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 (OEA) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.

Aprovevisionador do Cmdo do 1º Gpt

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição do material supramencionado;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso para aquisição: 2025NC413296 e Emitir o empenho **GLOBAL**.
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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



Ordenador de Despesas Substituto do Cmdo do 1º Gpt E

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

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
30/09/25 11:14 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 18Ago25 VALORIZACAO : 18Ago25 NUMERO : 2025NC413296
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E
OBSERVACAO
(028019-CIA C 1° GPT E)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT3
0.410-01).R\$6,00.22D.05M.320H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PR
V:RP466,29;NEALIQ95.460,28;DSPN0,18;TRNF-672,00;ADNT0,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	156.841,24

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160504 18Ago25 10:49
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: 10.483.444/0032-85 DUNS®: 944602376
Razão Social: ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A
Nome Fantasia: BETANIA LACTEOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	07/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	13/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/09/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/08/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 30/09/2025 12:49

1 de 1

Ass: _____



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **DF55.E95F.9F74.E697**

Emitida no dia 01/10/2025 às 08:07:41

Nome Empresarial:

ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A

Endereço:

BR 230

Bairro:

SANTA TEREZINHA

Inscr. Estadual:

16.269.457-1

Município:

CAMPINA GRANDE

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

S/N

Complemento:

GALPAO

CEP:

58449-000

CNPJ/CPF:

10.483.444/0032-85

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTkwZDYwOTFIMmVkoTUXNzFhOTIiNTBiODM0N2I5NTQzNmMyMTY2MWM1N2NkMjEzYzVIMjQ4MTM2NTZjYTMjYw==

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: 30/09/2025 12:50:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A**
CNPJ: **10.483.444/0032-85**

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.