

DIEx Simplificado Nº 5083-SALC/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.017132/2025-60

João Pessoa, PB, 1º de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe da Seção de Assistência Social, Chefe do Almojarifado, Conformador

Assunto: 2025NE000102 (SECUNDÁRIO), REFERENTE A LIC PE Nº 90012/2025, UG 160175, UGP 160176, (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL)

Referências:

a) Diex Simplificado nº 5007-SAS/Comdo 1Gpt E, de 28 AGO 25.

Anexos:

- 1) D I E x _ n _ 8 5 5 7 - S A S - C m d o _ 1 G p t _ E _ - _ I t e m _ 6 0 _ - _ Quadro_Feltro_Verde_assinado_assinado_AssOD.pdf
- 2) 2025NC428323.pdf
- 3) TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA.pdf
- 4) NE_167176_2025NE000102.pdf

Em atenção ao DIEx referenciado, encaminho anexa, 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]
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 01/09/2025, às 12:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

FcQZ-GzIS-liVo-2hKy



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

DlEx nº 8557-SAS/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.016867/2025-76


João Pessoa, PB, 28 de agosto de 2025.

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

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:

55.765.881/0001-23 - 		MEI				
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QN T	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
60	90012/2025 160175	QUADRO DE AVISO FELTRO VERDE: TIPO QUADRO DE AVISO DE USO DADOSTÉCNICOS: MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO VERDE; COMPRIMENTO: 200CM; LARGURA: 120 CM; FINALIDADE: ANEXAR AVISOS; MATERIAL MOLDURA: MADEIRA.	Und	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 460,00

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 460,00
------------------------------------	-------------------

2. Justificativa:

Aquisição dos materiais tem o objetivo de apoiar as ações socioassistenciais da SAS Gu JP.




Chefe da SAS Gu João Pessoa

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a emissão de Nota de Empenho para a aquisição dos materiais/confecção do serviço/pagamento de diárias,(objeto) constantes no DIEx nº 8557-SAS/Cmdo 1Gpt E, de 28 de agosto de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente (SFC);
3. Utilizar recurso da **2025NC428323, de 22 AGO 25**; e
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

22/08/25 14:11

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 22Ago25 VALORIZACAO : 22Ago25 NUMERO : 2025NC428323

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

PLAN ASST SOC EX - PAFAM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PARA A SAS 1° GPT E CONFORME SOL DIEX N° 7996-SAS/CMDO 1GPT E DE 12AGO2025

EMPENHO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS - APLICAR OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215846	1005000142	449052		167505	D5SAFUSASOC	3.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 22Ago25 12:19

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: 55.765.881/0001-23
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/07/2026**
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:

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:	04/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	09/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/09/2025
Receita Municipal	Validade:	06/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

Emitido em: 28/08/2025 18:10

1 de 1

Ass: _____

Parâmetros: CPF / CNPJ: 55.765.881/0001-23. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZGU1Ym11Mjg4YjU0OGY3MWJINjBhOWQwZjdkNzFhZmYxOTZiNWQ1YTBmOTVmOWJhNzYwOTg0MjJkZjVkm2I4OA==

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

