



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

Classificação: 051.3



DIEEx nº 7721-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015041/2025-90

João Pessoa, PB, 4 de agosto de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Adjunto da Seção Administrativa, Conformador

Assunto: 2025NE000217 (Anulação Parcial), DISP LIC 48/2022, UG 160176, Contrato Nº 560/2023 (TELEFONICA BRASIL - INTERNET)

Referências:

a) DIEEx nº 7656-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E, de 01 AGO 25.

Anexos:

- 1) 1. DIEEx_Requisitorio_nBA_7655-Fisc_Adm_internet_vivo_pipa_multa_juros_-_anulacao_Ass_OD.pdf
- 2) 2. NE_160176_2025NE000217 (Anulação Parcial).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.



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 [assinatura] em 04/08/2025, às 15:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

051.3 

Cmd do 1º Gpt E



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



DlEx nº 7655-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.014895/2025-59

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

Do Gerente de Contratos
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: anulação de saldo de empenho para pagamento de multa e juros do TC nº 560/2023, referente ao serviço de acesso à internet banda larga, empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A..

Rfr: – Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02); e
– DlEx Simplificado Nº 4269-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E, de 29 de julho de 2025.

Recurso OP PIPA

Visto:
Em
g
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 anulação de saldos do empenho abaixo discriminado, para o pagamento de multas e juros:

TELEFÔNICA BRASIL S.A – CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62						
Processo	Empenho	Especificação do Serviço	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Contrato nº 560/2023	2025NE000217, de 25 de março de 2025	Serviço de acesso à Internet Banda Larga (juros de mora)	Mensal	01	R\$ 0,33	R\$ 0,33
Contrato nº 560/2023	2025NE000217, de 25 de março de 2025	Serviço de acesso à Internet Banda Larga (multa)	Mensal	01	R\$ 2,94	R\$ 2,94
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 3,27

2. Justificativa:

– O numerário para o pagamento da fatura do mês de junho chegou após o vencimento da fatura, ocasionando o pagamento da fatura com atraso.”.

Documento assinado digitalmente



Gerente Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a anulação dos valores constantes no DIEx nº 7655 – Fisc Adm, de 1º de agosto de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o empenho 2025NE000217, de 25 de março de 2025, recurso oriundo da NC **2025NC011271, de 25 Jun 25; e**
5. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa-PB, data conforme assinatura eletrônica.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



Data e hora da consulta: 04/08/2025 14:30

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	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339040	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2025	Global	64278005532202522	0,0000	1.096,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04571-936
Endereço	CEP	
ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 E MONCOES	04571-936	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

2025NC004197, DE 24/03/25, COTER, DIEX Nº 2.649 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 24 MAR 25, LIC: DISP LIC NR 48/2022, UG: 160176, TC 560/2023, VG: 1/03/26, DOC REQS: DIEX Nº 2856 - FISC ADM/CMDO 1 GPT E, DE 25/03/25, FINDE: ACESSO INTERNET

Local da Entrega

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017606005602023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/08/2025 14:30

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.096,73

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACESSO A INTERNET VIA CABO	1.096,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	3,33356	149,9898	500,00
30/06/2025	Reforço	4,00027	149,9899	600,00
01/08/2025	Anulação	0,02180	150,0000	3,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/08/2025 14:27:12

04/08/2025 10:48:47

Versão	Data/Hora	Operação
008	04/08/2025 14:27:12	Alteração