

Classificação: 031.12



DIEx Simplificado Nº 815-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.021570/2024-41

João Pessoa, PB, 6 de novembro de 2024.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Almoxarifado, Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

**Assunto:** 2024NE000041 (ANULAÇÃO), REFERENTE LIC PE Nº 08/2023, UG 160139, UGP 160176.

**Referências:**

a) DIEx nº 854-Cia Comdo/Comdo 1Gpt E, de 05 NOV 24.

**Anexos:**

1) DIEX Nº 853-CIA CMDO-CMDO 1 GPT E.pdf

2) NE\_167176\_2024NE000041.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho anexa, em formato PDF, a Nota de Empenho anulada para conhecimento e providências.

[Redacted Signature]  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap [Redacted] em 06/11/2024, às 14:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

4NjY-V9ZM-KmVV-Y8UZ



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

**DIEx nº 853-Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E**  
**EB: 64278.020865/2024-09**

**João Pessoa, PB, 29 de outubro de 2024.**

Do Comandante da Cia Cmdo do 1º Gpt E  
 Ao Fisc Adm do 1º Gpt E  
 Assunto: DIEx requisitório  
 Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização  
 de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:

9

Fisc Adm

- 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 discriminado:

CNPJ: 53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.						
Item	Nº da Licitação	Especificação detalhada	Qtd	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
256	SRP 90001/2024 UASG 160139	DIPIRONA SÓDICA DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL (CATMAT 268252)	220	UND	R\$ 0,85	R\$ 187,00
236		DIPIRONA SÓDICA DOSAGEM: 500 M - COMPRIMIDO (CATMAT 267203)	500	UND	R\$ 0,15	R\$ 75,00
259		ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG (CATMAT 270620)	100	UND	R\$ 1,56	R\$ 156,00
15		AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG (CATMAT 271089)	300	UND	R\$ 0,22	R\$ 66,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 484,00</b>			

- Aquisição de material supramencio será empregado na seção de saúde do 1ºGpt E.
  - Em razão da não entrega de material empenhado por parte do fornecedor, esse empenho anterior será anulado e empenhado os materiais supramencionados.
- A requisição está alinhada ao Planejamento Anual de Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEX 2024), bem como com o Plano de Contratação anual de 2024.



Cmdt Cia C/1º Gpt E



Classificação: 031.12



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

DIEEx nº 854-Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.021456/2024-11

João Pessoa, PB, 5 de novembro de 2024.

**Do** Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

**Ao Sr** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** Anulação de empenho e Requisitório para medicamentos com recurso do PAASSEX

**Anexos:**

1) PASSEX 2024.pdf

Sobre o assunto, encaminho em anexo DIEEx requisitório para aquisição de medicamentos de acordo com recurso do PASSEX. E solicito o cancelamento do empenho original em razão da não entrega de material por parte do fornecedor.

[Redacted Signature]  
Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap [Redacted] em 05/11/2024, às 14:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

et3z-Xqtp-whiP-mpzi



Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:49

Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	41

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	Ordinário	64278.004041/2024-83	0,0000	0,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.010.532/0001-59	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20551-190
<b>Endereço</b>		
SILVA PINTO 49 SLJ 207 VILA ISABEL		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC406954 - DGP, DE 1º MAR 24, LIC PE Nº 08/2023, UG 160139, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 254-CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 15 MAR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL ONDONTOLOGICO E FARMACOLOGICO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16013905000082023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	05/11/2024 15:40:08	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:49  
 Usuário: \*\*\*.867.155-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	7,00000	10,0000	70,00
05/11/2024	Anulação	7,00000	10,0000	70,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00254 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	3,00000	140,0000	420,00
05/11/2024	Anulação	3,00000	140,0000	420,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
05/11/2024 15:40:08	05/11/2024 15:08:08