

DIEx Simplificado Nº 5547-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.018513/2025-66

João Pessoa, PB, 17 de setembro de 2025.

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

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Chefe do Almoxarifado, Chefe da Seção de Tecnologia da Informação, Conformador

**Assunto:** 2025NE000588, ANULAÇÃO, PE Nº 90022\_2024, UG 160175, UGP 160176.

**Referências:**

a) DIEx nº 9325-Almox/Cmdo 1Gpt E, de 17 SET 25.

**Anexos:**

1) Requisit\_rio\_n\_\_40\_-\_Almox\_ANULA\_\_O\_NE\_588.pdf

2) NE\_160176\_2025NE000588\_v005\_42894921000195\_20250917150604.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.

[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 17/09/2025, às 16:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**bJsH-e5qG-sYW+-7Qne**



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

DIEx nº 040 - Almox/Cmdo 1º Gpt E  
EB: 64278.017509/2025-81

João Pessoa, PB, 04 de setembro de 2025.

Do Chefe do Setor de Material  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E  
Assunto: **Anulação NE 588**  
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização  
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:  
Em 04 / 09 / 2025

Fisc Adm

1. Solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de **anular** a aquisição do material abaixo discriminado, tendo em vista a Empresa ter solicitado à Base Administrativa, reequilíbrio de preço para fins de atualização do valor do Item acordado.

CNPJ: 42.894.921/0001-95 PONTALTI ENERGY LTDA						
Item	PE/UG	Especificação detalhada	Qtd	UND	Valor Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
39	SRP 90022/2024 UASG 160175	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, 1.829,40 FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	3	UND	R\$ 609,80	R\$ 1.829,40
VALOR TOTAL			R\$ 1.829,40			

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 1.829,40
-----------------------------	--------------

2. Justificativa:


- A anulação deste requisitório faz-se necessário uma vez que a empresa **CNPJ: 42.894.921/0001-95 PONTALTI ENERGY LTDA**, solicita reequilíbrio de preço para fins de atualização do valor do Item acordado e, a anulação do empenho 2025NE588, proveniente deste requisitório, possibilitará o reaproveitamento do recurso.

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

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a **anulação do empenho 2025NE588**, que teve origem no requisitório DIEx nº 10 – Cia Cmdo/ Cmdo 1 Gpt E, de 08 AGO 2025;
2. Reutilizar o recurso da **2025NC008490, de 22 MAI 25**;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 04 de setembro 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: 17/09/2025 15:06  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<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>
2025	NE	588

**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>
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/08/2025	Ordinário	SEM NUMERO	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.894.921/0001-95	PONTALTI ENERGY LTDA	89257-042
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RICHARD BUBLITZ 826 VIEIRA	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JARAGUA DO SUL	SC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, ATENDE DIEX Nº 4.725 DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER DE 21 MAIO 25, 2025NC008490, DE 22/05/25, LIC PE Nº 90022/2024, UG 160175, UGP 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 10 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 08/08/25, FINDE: AQS MATERIAL ELETRICO.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505900222024 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	17/09/2025 14:27:01	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 15:06  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 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 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, TIPO PP, FORMACAO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	3,00000	609,8000	1.829,40
17/09/2025	Anulação	3,00000	609,8000	1.829,40

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

17/09/2025 14:27:01

17/09/2025 13:46:30

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/09/2025 14:27:01	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 009/2025 - Processo 64278.008421/2024-97

Em 08/10/2025 às 11:18, faço anexar ao presente processo 64278.008421/2024-97, o(s) documento(s): Nota Fiscal 1040.pdf, 1 - DIEx Simplificado 5547 - SALC.pdf, 2 - DIEx 040 - Almox.pdf, 3 - NE\_160176\_2025NE0588 (ANULAÇÃO).pdf.

  
Conformador