



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

DIEEx nº 7446-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.014518/2025-10

João Pessoa, PB, 28 de julho de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Chefe da Seção de Obras Militares, Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza, Fiscal Administrativo, Conformador

Assunto: 2025NE000319 (Anulação), LIC PE 90009_2024, UG 160045, UGP 160176

Referências:

a) DIEEx nº 4111-SRO/10/Cmdo 1Gpt E, de 22 JUL 25.

Anexos:

- 1) 1. DIEEx Nº 4111-SRO_10_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 2) 2. Despacho OD.pdf
- 3) 3. NE_160176_2025NE000319 (Anulação).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 [REDACTED] em 28/07/2025, às 11:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

fwLg-L8gp-lUkt-E9c4

DIEEx Simplificado Nº 4111-SRO/10/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.014169/2025-36

João Pessoa, PB, 22 de julho de 2025.

Do Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: solicitação de anulação de empenho

Anexos:

1) 2025NE319_Lixeiras_Material Consumo.pdf

1. Informo que em 30 de abril do corrente ano foi emitido o empenho de material de consumo em favor do fornecedor CNPJ 48.256.518/0001-17- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA, conforme NE2025/319, em anexo. Ocorre que até a presente data o referido fornecedor não atende e não responde as diversas tentativas de contato.

2. Em virtude do fato, **solicito a anulação da NE 2025/319**, a fim de reutilizar o recurso.

[Redacted Signature]
Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [Redacted] em 22/07/2025, às 14:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

vO+g-VX1c-Ectk-MGnq



Ajuda do SPED

/Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

22/07/2025 14:56

Nº Documento:

4111-SRO/10/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

Diex Simplificado

Assunto:

solicitação de anulação de empenho

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
--------	-----	----------	------------	--------------	--------	--------------------------	-------------

Não existem registros para mostrar.

1

Exibindo: 0 a 0 de 0

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	Para conhecimento e providências	23/07/2025 13:41		Sim	-	-
	Autorizado pelo OD,	23/07/2025 11:24		Sim	-	-

de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	abrir Proc Adm em virtude do valor irrisório					
[REDACTED] (Ch SRO/10)	Documento assinado e encaminhado	22/07/2025 14:56	[REDACTED] (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Sim	-	-
[REDACTED] (Aux SRO/10)	Sr Ch do SRO/10: Encaminho para apreciação e aprovação.	22/07/2025 14:54	[REDACTED] SRO/10)	Sim	-	-

<<

<

1

>

>>

10

▼

Exibindo: 1 a 4 de 4

☐ Permanecer na tela atual

>

 Despachar/Encaminhar

<

 Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:
* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

Encaminhamento:
* Somente para o usuário tomar conhecimento

<<<

Lista de frases para encaminhamentos e despachos

- Sr OD, envio o documento para apreciação e encaminhamento para o ChEM.
- Para conhecimento e despacho para os interessados
- Para apreciação e aprovação
- Para conhecimento e providências, sfc.
- Para conhecimento
- Para providências

- Incluir
- Excluir
- Alterar

Seleção de usuários e grupos para despacho/encaminhamento

Usuários

>

🔍

<

1º Sgt Alex (Aux E1)

1º Sgt Alex (Cia Cmdo -

Selecione para despacho

🔍

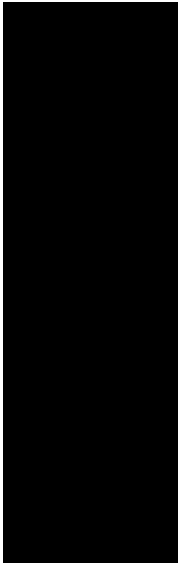
Grupos

🔍



Ajuda do SPED

Pipa)



Selecione para encaminhamento



Selecione para encaminhamento



☐ Permanecer na tela atual

➤ Despachar/Encaminhar

⬅ Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Data e hora da consulta: 24/07/2025 11:23

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	319

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Ordinário	64278.008030/2025-53	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	22790-701
Endereço		
DAS AMERICAS 13685	SAL 381 RECREIO DOS BANDEIR	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

B4AOM10FM20*EM APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS (SRO10), 2025NC401903-DEC, DE 25 ABR 25, LIC PE 90009/2024, UG 160045, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 2301¿SRO/10/CMDO 1 GPT E, DE 28 ABR 25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

AV. TREZE DE MAIO, 1589 - FÁTIMA, FORTALEZA - CE, 60040-531

Informação Complementar

16004505900092024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2025 11:23

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA CAPACETE E SUPORTE METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00
23/07/2025	Anulação	2,00000	500,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

23/07/2025 16:29:38

23/07/2025 14:27:33



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 003/2025 - Processo 64278.009406/2025-47

Em 30/07/2025 às 11:51, faço anexar ao presente processo 64278.009406/2025-47, o(s) documento(s): 1 - DIEx 7446 - SALC.pdf, 2 - DIEx Simplificado 4111 - SRO 10.pdf, 3 - Despacho OD.pdf, 4 - NE_160176_2025NE0319 (Anulação).pdf.

[Assinatura]

Conformador