

DIEx Simplificado Nº 943-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.024720/2024-79

João Pessoa, PB, 27 de dezembro de 2024.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, pel-mnt-tranp-ch, Chefe do Almoxarifado, Conformador

Assunto: 2024NE000652, ANULAÇÃO SALDO, PE Nº 21/2023, UG 160175, UGP 160176

Referências:

a) DIEx nº 131-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E, de 24 DEZ 24.

Anexos:

- 1) DIEx nº 131.pdf
- 2) Despacho SPED DIEx Nº 131.pdf
- 3) NE_160176_2024NE000652_v006_29381249000176_20241227104911.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminhado, 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

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) Maj [Redacted] em 27/12/2024, às 11:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

pmBz-wEkl-wnne-o1c0



Classificação: 011



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

DIEEx nº 131-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.024632/2024-77

João Pessoa, PB, 24 de dezembro de 2024.

Do pel-mnt-tranp-ch

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos, Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: recolhimento de saldo residual

Anexos:

1) NE_160176_2024NE000652 - AM21.pdf

1. Solicito a possibilidade de autorizar o recolhimento do saldo residual da Nota de Empenho 2024NE000652, no valor de R\$ 9,18 (nove reais e dezoito centavos), tendo em vista não possibilitar, com esse valor, pagar nenhuma fatura do fornecedor AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA.

2. Por fim, coloco à disposição o [REDACTED] (Aux Pel Mnt Trnp), para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto em tela.

[REDACTED]
pel-mnt-tranp-ch

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) 1º Ten [REDACTED] em 24/12/2024, às 10:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

YrXd-VImP-zBXr-/Zq+



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

[/](#) Você está aqui >> Detalhes do Documento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

24/12/2024 10:55

Nº Documento:

131-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

recolhimento de saldo residual

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 > > 10 ▾

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
Mai [Redacted] (Ch SALC)	Para conhecimento e providências.	27/12/2024 10:36	Cap [Redacted] (Adj SALC)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador


(Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Remetivos para conhecimento e providências.	24/12/2024 11:24	Cap [Redacted] (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
[Redacted] (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Remetivos para conhecimento e providências.	24/12/2024 11:24	Maj [Redacted] (Ch SALC)	Sim	-	-
Cel Porto (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Remetivos para conhecimento e providências.	24/12/2024 11:24	1º Ten [Redacted] (Chefe do Setor Financeiro)	Sim	-	-
Maj [Redacted] (Ch SALC)	Para conhecimento e providências. Já realizado.	24/12/2024 11:12	2º Sgt [Redacted] (Aux SALC)	Não	-	-
Maj [Redacted] (Ch SALC)	Para conhecimento e providências.	24/12/2024 11:04	1º Ten [Redacted] (SALC)	Sim	-	-
1º Ten [Redacted] (Cmt Per Mnt Trnp)	Documento assinado e encaminhado	24/12/2024 10:55	Maj [Redacted] (Ch SALC)	Sim	-	-
1º Ten [Redacted] (Cmt Per Mnt Trnp)	Documento assinado e encaminhado	24/12/2024 10:55	[Redacted] (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Sim	-	-




Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Permanecer na tela atual

 **Despachar/Encaminhar**


 **Voltar ao Documento**

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho




Prazo:



Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento



Lista de frases para encaminhamentos e despachos

Para análise e despacho

Para providências

Para conhecimento



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Excluir
Alterar

Seleção de usuários e grupos para despacho/encaminhamento

Usuários >

Q <

1º Srt
[Redacted]

Selecione para despacho

Q

Selecione para despacho

Q

<
>
>
>
<

Selecione para encaminhamento

Q

Selecione para encaminhamento

Q

<
>

Grupos

Q

(Aj) Encam. /
Gpt E)



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

> Despachar/Encaminhar

← Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Exército Brasileiro

Sigadex © - 2024
Todos os direitos reservados
3.0.41

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:49

Usuário: ***.846.193-**

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
2024	NE	652

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Global	64278.011657/2024-19	0,0000	16.249,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.381.249/0001-76	AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA	58108-086
Endereço	CEP	
VINTE E QUATRO DE JUNHO 271 GALPAOA RENASCER	58108-086	
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

*CAT*MOTO*NC000850 AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD, 2024NC412987, DE 19 JUN 24, C O EX, LIC PE 21/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 36 -PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 27/06/24, FINDE: AQS MATERIAL MNT VEICULOS.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505000212023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/12/2024 13:41:12	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:49

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.249,48

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO FILTRO DE CABINE, APLICAÇÃO FORD RANGER 2009	683,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1.049,00000	0,6600	692,34
24/12/2024	Anulação	13,91000	0,6600	9,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO FILTRO DE CABINE, APLICAÇÃO FORD RANGER 2009	326,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	495,00000	0,6600	326,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 2 KIT COXIM ,COIFA E BATENTE , TIPO COXIM	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1.250,00000	0,5800	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT FIORINO FIRE 1.3 ANO 2010, USO 1 LADO ESQUERDO SUSPENSÃO, TIPO 5 ARTICULAÇÃO AXIAL	4.981,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	5.244,00000	0,9500	4.981,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00077 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT DOBLO, TIPO 3 LIMITADOR, USO 1 PORTA DIANTEIRA, REFERÊNCIA 12 51.772.768	1.660,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1.748,00000	0,9500	1.660,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 ANO 2009, TIPO 4 KIT CORREIA DENTADA, REFERÊNCIA 12 7701477014	6.640,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/12/2024 13:41:12	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:49
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.249,48

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 ANO 2009, TIPO 4 KIT CORREIA DENTADA, REFERÊNCIA 12 7701477014	6.640,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	6.917,00000	0,9600	6.640,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00100 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO COXIM BORRACHA, USO TUBO BARRA ESTABILIZADORA, REFERÊNCIA 1237154060, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA HILUX 4 X 4 SR5, ANO 1995	727,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	750,00000	0,9700	727,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00101 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500	232,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	240,00000	0,9700	232,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00102 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO SAPATA, USO FREIO	271,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	280,00000	0,9700	271,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

24/12/2024 13:41:12

24/12/2024 11:13:05

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/12/2024 13:41:12	Alteração

Classificação: 051/3



DIEx Simplificado Nº 944-SALC/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.024723/2024-11

João Pessoa, PB, 27 de dezembro de 2024.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, pel-mnt-tranp-ch, Chefe do Almoxarifado

Assunto: 2024NE000528, ANULAÇÃO SALDO, PE Nº 21/2023, UG 160175, UGP 160176

Referências:

a) DIEx nº 130-Pel Mnt/Cia Comdo/Comdo 1Gpt E, de 23 DEZ 24.

Anexos:

- 1) DIEx Nº 130.pdf
- 2) Despacho SPED DIEx Nº 130.pdf
- 3) NE_160176_2024NE000528_v006_29381249000176_20241227110845.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

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) Maj [Redacted] em 27/12/2024, às 11:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

/iWX-N7bv-2GZf-bWUq



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

Classificação: 01



DIEEx nº 130-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.024589/2024-40

João Pessoa, PB, 23 de dezembro de 2024.

Do pel-mnt-tranp-ch

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto: recolhimento de saldo residual.

1. Solicito a possibilidade de autorizar o recolhimento do saldo residual da Nota de Empenho 2024NE000528, no valor de R\$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos), tendo em vista não possibilitar, com esse valor, pagar nenhuma fatura do fornecedor AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA.

2. Por fim, coloco à disposição o 1º Ten Rodrigo (Cmt Pel Mnt Trnp) e o ST De Barros (Aux Pel Mnt Trnp), para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto em tela.

[Redacted Signature]
pel-mnt-tranp-ch

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) 1º Ten [Redacted] em 23/12/2024, às 15:05 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

gcJH-Vdr1-4wij-4bDI



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

[/](#) /Você está aqui >> Detalhes do Documento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

23/12/2024 15:05

Nº Documento:

130-Pel Mnt/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

recolhimento de saldo residual.

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 > >> 10 ▾

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
Maj [REDACTED] (CN SALC)	Para conhecimento e providências.	27/12/2024 10:34	Cap [REDACTED] (Adj SALC)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Maj ██████████ (Ch SALC)	conhecimento e providências. Já realizado.	24/12/2024 11:13	2º Sgt ██████████ (Aux SALC)	Não	-	-
Cel ██████████ (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Remetivos para conhecimento e providências.	24/12/2024 10:51	Cap ██████████ (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
Cel ██████████ (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Remetivos para conhecimento e providências.	24/12/2024 10:51	Maj ██████████ (Ch SALC)	Sim	-	-
Cel ██████████ (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Remetivos para conhecimento e providências.	24/12/2024 10:51	1º Ten ██████████ (Chefe do Setor Financeiro)	Sim	-	-
1º Ten ██████████ (Cmt Pel Mnt Trnp)	Documento assinado e encaminhado	23/12/2024 15:05	Cel ██████████ (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Sim	-	-

⏪ < 1 > ⏩ 10 ▾

Exibindo: 1 a 6 de 6

Permanecer na tela atual

Despatchar/Encaminhar

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:08

Usuário: ***.846.193-**

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
2024	NE	528

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
04/06/2024	Global	64278009733202418	0,0000	6.190,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.381.249/0001-76	AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA	58108-086
Endereço	UF	Telefone
VINTE E QUATRO DE JUNHO 271 GALPAOA RENASCER	PB	
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

B4AOMFG99*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS, 2024NC403429, DE 24 MAI 24, DEC, LIC PE 21/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 31 e PEL MNT/CIA CMDO/CMDO 1 GPT E, DE 03/06/24, FINDE: AQS MATERIAL MNT VEICULOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505000212023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/12/2024 13:40:43	Alteração



Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:08

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.190,35

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO FILTRO DE CABINE, APLICAÇÃO FORD RANGER 2009	3.190,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	4.848,00000	0,6600	3.199,68
23/12/2024	Anulação	14,29000	0,6599	9,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT FIORINO FIRE 1.3 ANO 2010, USO 1 LADO ESQUERDO SUSPENSÃO, TIPO 5 ARTICULAÇÃO AXIAL	3.000,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	3.158,00000	0,9500	3.000,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

24/12/2024 13:40:43

24/12/2024 09:27:25

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/12/2024 13:40:43	Alteração