



Classificação 0513

DIEx Simplificado Nº 4678-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015944/2025-71

João Pessoa, PB, 15 de agosto de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Setor de Aprovisionamento, Chefe do Setor Financeiro

Assunto: 2024NE000624, CANCELAMENTO, PE Nº 90018/2024, UG 160175, UGP 160176, REFERENTE GÁS.

Referências:

a) Diex Simplificado nº 4606-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 13 AGO 25.

Anexos:

- 1) DIEx_n__38_-_ANULACAO__Saldo_Residual_RPNP_G_s__AssOD.pdf
- 2) NE_160176_2024NE000624_v003_19791896016600_20250815092057.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 15/08/2025, às 09:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

jM2u-+/fS-fonL-013e



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



DIEx nº 38-Aprv/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015328/2025-10

**João Pessoa, PB, data e hora conforme
assinatura digital.**

Visto:

Do: Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E
Ao: Sr Chefe da SALC do 1º Gpt E
Assunto: diex requisitório
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de
licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Documento assinado digitalmente

FISC Adm do Cmdo do 1º Gpt E

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 aprovar a anulação da nota de empenho abaixo descrita:

Nº DA LICITAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA	ITEM	QTDE	VALOR TOTAL (R\$)
SRP 90018/2024 UASG 160175	2024NE000624	19.791.896/0166-00 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	03	23	126,96
TOTAL					126,96

2. Justificativa:

- Saldo residual que não será possível o consumo.

Documento assinado digitalmente

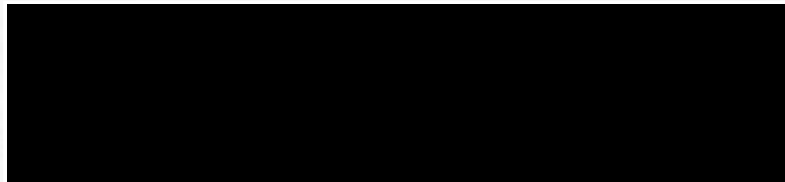
Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação da nota de empenho supramencionada;
2. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, data e hora conforme assinatura digital.



Ordenador de Despesas Substituto do Cmdo do 1º Gpt E

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



Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:20

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	624

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Global	64278.010321/2024-21	0,0000	3.295,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.791.896/0166-00	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	58301-080
Endereço	Município	UF
NOVA 257 ANEXO A POPULAR	SANTA RITA	PB
Telefone		

Amparo Legal

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

Descrição

(028019-CIA C 1º GPT E) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24, 2024NC411265 - COEX, DE 12 JUN 24, LIC PE 90018/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 114-APRV/CMDO 1GPT E, DE 21 JUN 24, FINDE: AQS DE GAS ENGARRAFADO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900182024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/08/2025 09:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:20

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.295,44

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automatico de inscricao do empenho em restos a pagar.	3.295,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2025	Inscrição em restos a pagar	1,00000	3.422,4000	3.422,40
13/08/2025	Cancelamento	1,00000	126,9600	126,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

15/08/2025 09:15:16

14/08/2025 09:57:42

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/08/2025 09:15:16	Alteração