

DIEx Simplificado Nº 7149-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.023294/2025-37

João Pessoa, PB, 14 de novembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe do Almoxarifado, Conformador

Assunto: 2025NE000590 E 596 (ANULAÇÃO), LIC PE 90032/2024, UG 160175, UGP 160176, AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS

Referências:

a) DIEx nº 11552-Almox/Cmdo 1Gpt E, de 12 NOV 25.

Anexos:


- 1) Requisitorio_n__49-_Almox_ANULACAO_NE590.pdf
- 2) Requisitorio_n__50-_Almox_ANULACAO_NE596.pdf
- 3) NE_160176_2025NE000590.pdf
- 4) NE_160176_2025NE000596.pdf

Em atenção ao DIEx referenciado, encaminho anexas, em formato PDF, as Notas 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) **Cap**  em 14/11/2025, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

jBBb-MkSm-DABs-m5Ed



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

DIEx nº 049 - Almox/Cmdo 1º Gpt E
EB: 64278.022777/2025-14

João Pessoa, PB, 06 de novembro de 2025.

Do Chefe do Setor de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: **Anulação NE 590**
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:

Fisc Adm

1. Solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de **anular** aquisição do material abaixo discriminado, tendo em vista o término do exercício financeiro e a Empresa ter alegado a impossibilidade de entregar o material abaixo discriminado:

CNPJ: 53.031.146/0001-60 -LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDA

Item	PE/UG	Especificação detalhada	Qtd	UND	Valor Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
28	90032/2024 UASG 160175	TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 1.474,00 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL	110	Und	R\$ 13,40	R\$ 1.474,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.474,00	

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO

R\$ 1.474,00

2. Justificativa:

- A anulação deste requisitório faz-se necessário uma vez que a empresa **53.031.146/0001-60 - LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDA**, alegou a impossibilidade de entregar o material e o término do exercício financeiro.


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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação do empenho **2025NE590**, que teve origem no requisitório DIEX N° 26 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 08/08/25;
2. Reutilizar o recurso da **2025NC008490, DE 22/05/25**;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 06 de novembro 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: 13/11/2025 11:11
Usuário: ***.867.155-**
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	590

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/08/2025	Ordinário	SEM NUMERO	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.031.146/0001-60	LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDA	46430-000
Endereço	UF	Telefone
HENRIQUE DIAS 325 CENTRO	BA	
Município	UF	Telefone
GUANAMBI	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008490, DE 22/05/25, COTER, DIEX Nº 4.725 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 21 MAI 25, LIC PE 90032/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 26 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 08/08/25, FINDE: AQUISICAO MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017505900322024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/11/2025 10:52:37	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2025 11:11
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2025	Inclusão	110,00000	13,4000	1.474,00
12/11/2025	Anulação	110,00000	13,4000	1.474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:52:37

13/11/2025 08:58:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/11/2025 10:52:37	Alteração



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

DIEx nº 050 - Almoxt/Comdo 1º Gpt E
EB: 64278.022778/2025-69

João Pessoa, PB, 06 de novembro de 2025.

Do Chefe do Setor de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E
Assunto: **Anulação NE 596**
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:
Fisc Adm

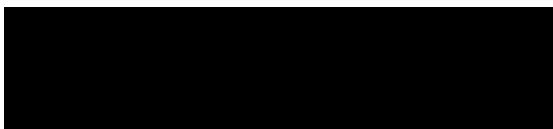
1. Solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de **anular** aquisição do material abaixo discriminado, tendo em vista o término do exercício financeiro e a Empresa ter alegado a impossibilidade de entregar o material abaixo discriminado:

Item	PE/UG	Especificação detalhada	Qtd	UND	Valor Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
16	90032/2024 UASG 160175	MADEIRA CONSTRUCAO, TIPO MADEIRA 3.597,00 CEDRINHO, FORMATO TABUA, COMPRIMENTO 5,50 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM	30	Und	R\$ 119,90	R\$ 3.597,00
VALOR TOTAL					R\$ 3.597,00	

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 3.597,00
------------------------------------	---------------------

2. Justificativa:

- A anulação deste requisitório faz-se necessário uma vez que a empresa, **48.156.453/0001-38 48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA AND**, alegou a impossibilidade de entregar o material e o término do exercício financeiro.



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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a anulação do empenho **2025NE596**, que teve origem no requisitório DIEX Nº 23 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 08/08/25;
2. Reutilizar o recurso da **2025NC008490, DE 22/05/25**;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 06 de novembro 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: 13/11/2025 11:11
Usuário: ***.867.155-**
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	596

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/08/2025	Ordinário	SEM NUMERO	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.156.453/0001-38	[REDACTED]	46430-000
Endereço	UF	Telefone
04 304 SANTA RITA	BA	
Município	UF	Telefone
GUANAMBI	BA	

Amparo Legal

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

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 90032/2024, UG 160175, UGP 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 23 CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 08/08/25, FINDE: AQS MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900322024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/11/2025 10:52:37	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2025 11:11
Usuário: ***.867.155-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - MADEIRA CONSTRUCAO, TIPO MADEIRA CEDRINHO, FORMATO TABUA, COMPRIMENTO 5,50 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2025	Inclusão	30,00000	119,9000	3.597,00
12/11/2025	Anulação	30,00000	119,9000	3.597,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:52:37

13/11/2025 08:58:25

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/11/2025 10:52:37	Alteração