



DIEEx Simplificado Nº 5312-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017821/2025-74

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

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

Assunto: 2025NE000118 (ANULAÇÃO), REFERENTE A LIC PE Nº 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, (AQs DE GENEROS ALIMENTICIOS)

Referências:

a) Diex Simplificado nº 4213-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 28 JUL 25.

Anexos:

- 1) DIEEx_n__27_-_ANULACAO_assinado_assinado.pdf
- 2) NE_160176_2025NE000118 (ANULAÇÃO).pdf

Em atenção ao DIEEx referenciado, encaminho anexa, 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 11/09/2025, às 10:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

hHuc-hGy5-T0VG-wNFq

DIEEx Simplificado Nº 5312-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017821/2025-74

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

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

Assunto: 2025NE000118 (ANULAÇÃO), REFERENTE A LIC PE Nº 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, (AQs DE GENEROS ALIMENTICIOS)

Referências:

a) Diex Simplificado nº 4213-Aprv/Cmdo 1Gpt E, de 28 JUL 25.

Anexos:

- 1) DIEEx_n__27_-_ANULACAO_assinado_assinado.pdf
- 2) NE_160176_2025NE000118 (ANULAÇÃO).pdf

Em atenção ao DIEEx referenciado, encaminho anexa, 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  em 11/09/2025, às 10:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

hHuc-hGy5-T0VG-wNFq



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



DIEx nº 27-Aprv/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.013050/2025-46

**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).



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 das notas de empenho abaixo descritas:

Nº DA LICITAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA	VALOR TOTAL (R\$)
SRP 90007/2024 UASG 160175	2025NE000118	R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA - 50.432.500/0001-70	1.074,30
TOTAL			1.074,30

2. Justificativa:

- Atender a necessidade de remanejamento de recursos para a continuidade das atividade do Setor de Aprovisionamento.

Documento assinado digitalmente



Aprovisionador do Cmdo do 1º Gpt E

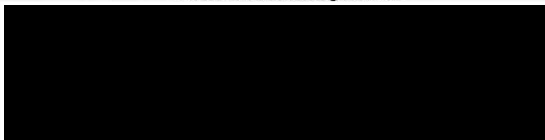


DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

Documento assinado digitalmente



Ordenador de Despesas Substituto do Cmdo do 1º Gpt E

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 11/09/2025 10:38

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	118

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
10/03/2025	Global	64278.000013/2025-78	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.432.500/0001-70	R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	58055-480
Endereço	UF	Telefone
PROFESSORA LEONOR DA SI 203 MANGABEIRA	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

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 1ª PRV MAR-AGO25, 2025NC402763, DE 18/02/25, COEX, LIC PE Nº 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 013 - APRV/CMDO 1GPT E, DE 05/03/25, FINDE: AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900072024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/09/2025 16:04:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 10:38

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
0,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	180,00000	0,5800	104,40
09/09/2025	Anulação	180,00000	0,5800	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	750,00000	0,7300	547,50
09/09/2025	Anulação	750,00000	0,7300	547,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	20,00000	21,1200	422,40
09/09/2025	Anulação	20,00000	21,1200	422,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

09/09/2025 15:30:01

09/09/2025 16:04:51