



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

DIEx nº 228-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.021533/2024-33

João Pessoa, PB, 6 de novembro de 2024.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao** Sr Chefe da Seção de Tecnologia da Informação, Fiscal Administrativo, Conformador

**Assunto:** 2024NE000665 (Anulação), LIC PE 11/2023, UG 160176

**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 102-STI/Cmdo 1Gpt E, de 18 OUT 24.

**Anexos:**

- 1) 1. Diex Simplificado-102-STI\_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 2) 2. Despacho OD.pdf
- 3) 3. NE\_160176\_2024NE000665 (Anulação).pdf

Em atenção ao DIEx 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.

[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) Cap [Redacted], em 06/11/2024, às 08:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

RGM0-rhDG-irbl-lyE7



DIEx Simplificado Nº 102-STI/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.020314/2024-37

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 18 de outubro de 2024.

Do Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** anulação de Nota de Empenho (2024NE665)

**Anexos:**

- 1) 2024NE665\_PIXTEC\_COMERCIO\_E\_TECNOLOGIA\_LTDA.pdf
- 2) Webmail\_Cmdo\_1\_\_Gpt\_E\_\_\_ENC\_\_URGENTE\_-\_SUPERAR\_LTDA\_-\_2024NE665\_\_\_PIXTEC\_COMERCIO\_E\_TECNOLOGIA\_LTDA.pdf
- 3) 5.\_Aviso\_Dispenza\_Eletronica\_assinado\_assinado.pdf
- 4) Diex Simplificado nº 204-Almox/Comdo 1Gpt E, de 30 SET 24

Informo que esta seção é favorável à anulação do empenho 665 (PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA), no valor de R\$ 17.856,66. Outrossim, informo que esta Seção leaborou o Aviso de Dispensa de Licitação nº 32/2024, encaminhado em anexo, para aplicação do recurso.

[REDACTED]  
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

**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) TC [REDACTED] em 18/10/2024, 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.

9CGX-N0ma-lmTC-SmN4



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

🏠 / Você está aqui >> Detalhes do Documento

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

18/10/2024 11:31

Nº Documento:

102-STI/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

Diex Simplificado

Assunto:

anulação de Nota de Empenho (2024NE665)

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

#### Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	[Redacted] (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Autorizado pelo OD	04/11/2024 15:39 12/11/2024 15:39	[Redacted] (Ch SALC)	Sim		Pendente

<< < 1 > >> 10 ▾

Exibindo: 1 a 1 de 1

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

#### Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
[Redacted] (Ch SALC)	Para providências	04/11/2024 16:06	[Redacted] (Adj SALC)	Sim	-	-

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	665

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/07/2024	Ordinário	64278.011757/2024-37	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.536.739/0001-13	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	14085-570
<b>Endereço</b>		
PERNAMBUCO 2370 CAMPOS ELISEOS		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIBEIRAO PRETO	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

RECURSO OP CARRO-PIPA, 2024NC010837-DGO, DE 27 JUN 24, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 51-STI/CMDO 1º GPT E, DE 28 JUN 24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	05/11/2024 15:39:30	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:25  
Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

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

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	26,00000	349,9900	9.099,74
05/11/2024	Anulação	26,00000	349,9900	9.099,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	8,00000	559,9900	4.479,92
05/11/2024	Anulação	8,00000	559,9900	4.479,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00089 - PLACA MÃE, APLICAÇÃO INTEL LGA-1151, TIPO PORTAS SERIAL E PARALELA, MEMÓRIA EXPANSÃO DDR4 COM SOM, VIDEO E REDE GB, REFERÊNCIA ASUS H110M-CS/BR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	7,00000	611,0000	4.277,00
05/11/2024	Anulação	7,00000	611,0000	4.277,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

05/11/2024 15:39:30

05/11/2024 14:57:27



DIEx Simplificado Nº 849-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.022720/2024-34

João Pessoa, PB, 25 de novembro de 2024.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe da Seção de Tecnologia da Informação, Conformador, Chefe do Almoxarifado

**Assunto:** 2024NE000691 (Anulação), LIC PE 11/2023, UG 160176

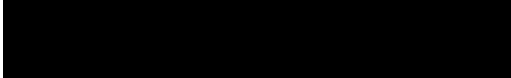
**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 114-STI/Comdo 1Gpt E, de 08 NOV 24.

**Anexos:**


- 1) 1. DIEx Nº 114-STI\_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 2) 2. Despacho OD.pdf
- 3) 3. NE\_160176\_2024NE000691 (Anulação).pdf

Em atenção ao DIEx 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

**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) Cap  em 25/11/2024, às 15:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

FqG1-3SHG-hFJ4-lytr



DIEx Simplificado Nº 114-STI/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.021802/2024-61

URGENTISSIMO

João Pessoa, PB, 8 de novembro de 2024.

Do Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia


**Assunto:** anulação de Nota de Empenho (2024NE691)

**Anexos:**

- 1) 01 - Anulação de empenho - 2024NE000691.pdf
- 2) 02 - Anulação de empenho - Webmail\_Cmdo\_1\_\_Gpt\_E\_com\_fornecedor.pdf
- 3) Diex Simplificado nº 113-STI/Cmdo 1Gpt E, de 08 NOV 24


1. Solicito anulação do empenho 691 (HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO), no valor de R\$ 2.784,09, tendo em vista que a empresa informou não ser possível entregar o material licitado e a proposta de substituição apresentada não ser aceita por esta Seção por se tratar de item de capacidade inferior.

2. Outrossim, informo que para aplicação dos recursos oriundos da anulação do empenho, esta Seção encaminha em anexo o DIEx Simplificado nº 113-STI/Cmdo 1Gpt E, de 08 NOV 24, solicitando a aquisição de insumos para manutenção de computadores por meio de dispensa de licitação.

  
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

**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) TC  em 08/11/2024, às 12:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

JZD4-F95q-Jp0o-W39J



Ajuda do SPED

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

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

08/11/2024 12:04

Nº Documento:

114-STI/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

Diex Simplificado

Assunto:

anulação de Nota de Empenho (2024NE691)

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
Cap [Redacted] (Ch SALC)	Para providências	11/11/2024 10:06	1º Ten [Redacted]	Sim	-	-



### Ajuda do SPED

## Módulo Integrador

(Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Autorizado pelo OD	11/11/2024 09:53	(Ch SALC)	Sim	-	-
(Chefe da Seção de Tecnologia da Informação)	Documento assinado e encaminhado	08/11/2024 12:04	(Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Sim	-	-

Exibindo: 1 a 3 de 3

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:



Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:01

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	691

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/07/2024	Ordinário	64278012280202415	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO	58111-400
<b>Endereço</b>		
LIBERDADE 3230 GALPAOG3 D ANEXO SESI		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BAYEUX	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC010837, DE 27/06/24, DGO, RECURSO PIPA, CONF DIEX 886 e DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 25 JUN 24, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 55 - STI/CMDO 1GPT E, DE 08/07/24, FINDE: AQUISICAO MATERIAL DE TIC e CONSUMO.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	25/11/2024 13:42:19	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:01

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	17,00000	163,7700	2.784,09
25/11/2024	Anulação	17,00000	163,7700	2.784,09

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/11/2024 13:42:19

25/11/2024 11:15:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/11/2024 13:42:19	Alteração



DIEx Simplificado Nº 868-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.023065/2024-31

João Pessoa, PB, 28 de novembro de 2024.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza, Conformador, Chefe do Almoxarifado

**Assunto:** 2024NE000596, ANULAÇÃO, PE Nº 11/2023, UG 160176.

**Referências:**

a) DIEx nº 565-SRO/10/Cmdo 1Gpt E, de 27 NOV 24.

**Anexos:**

- 1) DIEx-565-SRO\_10\_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 2) Despacho OD Sped.pdf
- 3) NE\_160176\_2024NE000596\_v006\_38446921000155\_20241128111542.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]  
Respondendo pelo 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) Cap [Redacted] em 28/11/2024, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**bm4c-jZFB-dmot-0tRu**



Classificação: 051.1



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

DIEx nº 565-SRO/10/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.022921/2024-31

João Pessoa, PB, 27 de novembro de 2024.

Do Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

**Assunto:** anulação de item de nota de empenho

**Anexos:**

- 1) NE\_160176\_2024NE000596.pdf
- 2) DIEx\_nBA\_53\_Pel\_Mnt\_Trnp\_assinado\_assinado.pdf

Solicito ao Senhor verificar a possibilidade de **anular o empenho 2024NE596**, UG 160176, e que o valor seja utilizado para uso no DIEx nº 53 -Pel Mnt / Cia Cmdo / Cmdo 1º Gpt E de 4 NOV 24, anexo.

[Redacted Signature]

Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza

**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) Cel [Redacted] em 27/11/2024, às 13:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

ez/Z-UznT-bjbM-GYNx



Ajuda do SPED

Módulo Integrador



🏠 / Você está aqui >> Detalhes do Documento

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

27/11/2024 13:39

Nº Documento:

565-SRO/10/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

anulação de item de nota 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 > >| 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
	Para providências	27/11/2024 14:34		Sim	-	-



**Ajuda do SPED**

Módulo Integrador

		SALC)					
(Ord	(Ord	Autorizado pelo OD	27/11/2024 14:30	(Ch SALC)	Sim	-	-
(Ord	(Ord	Documento assinado e encaminhado	27/11/2024 13:39	(Ord	Sim	-	-
TC	(Adj	Sr Ch do SRO/10: Encaminho para apreciação e aprovação.	25/11/2024 16:07	(Ch SRO/10)	Sim	-	-
2º Ten	(Adj	Solicito ao Senhor aprovação do documento e encaminhamento para assinatura do Sr Ch Dst SRO/10.	25/11/2024 15:58	TC (Adj SRO/10)	Sim	-	-
2º Ten	(Adj	Solicito ao Senhor aprovação do documento e	24/10/2024 10:52	TC (Adj SRO/10)	Sim	-	-

Data e hora da consulta: 28/11/2024 11:15

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	596

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/06/2024	Ordinário	64278.010525/2024-61	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.446.921/0001-55	[REDACTED]	59144-134
<b>Endereço</b>		
PARQUE DOS IGARAPES 131 NOVA ESPERANCA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARNAMIRIM	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4AOMFG99\*AP AS ATV DE FISC, ESTUDOS, E PROJETOS (SRO10), 2024NC403907 - DEC, DE 10 JUN 24, LIC PE 11/2023, UG 160176, REQS: DIEX Nº 241-SRO/10/SOM/CMDO 1GPT E, DE 11 JUN 24, FINDE: AQS DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017605000112023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	28/11/2024 10:42:39	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 11:15

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/ F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00
27/11/2024	Anulação	1,00000	500,0000	500,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	6,00000	38,0100	228,06
27/11/2024	Anulação	6,00000	38,0100	228,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO SPRAY A SECO, COMPOSIÇÃO PETRÓLEO E GÁS PROPELENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	6,00000	15,0000	90,00
27/11/2024	Anulação	6,00000	15,0000	90,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
28/11/2024 10:42:39	27/11/2024 14:55:23