

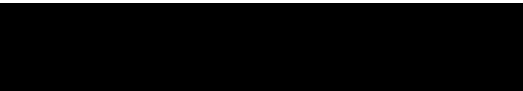
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.001331/2023-94, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 11/2023, para a aquisição de Material de Consumo – TI, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 54 - STI/Cmdo 1Gpt E, de 8 de julho de 2024.....FL nº 1279;
2. Nota de crédito 2024NC010837.....FL nº 1282;
3. Certidões.....FL nº 1283;
4. Nota de empenho 2024NE000682.....FL nº 1286;
5. Certidões.....FL nº 1287;
6. Nota de empenho 2024NE000683.....FL nº 1290;
7. Certidões.....FL nº 1291;
8. Nota de empenho 2024NE000684.....FL nº 1294.


Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do
Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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

DIEEx nº 54-STI/Cmdo 1Gpt E
NUP: 64278.012280/2024-15

João Pessoa, PB, 8 de julho de 2024.

Do Chefe da Seção de Tecnologia da Informação
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: solicitação de material (LICITADO)
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).
Crédito PIPA - DF0000HSAP5

Visto:

Em 08 / 07 / 2024

Fisc Adm

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 aquisição dos materiais abaixo discriminados:

CNPJ: 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
99	11/2023 160176	Teclado	Un	4	R\$ 74,00	R\$ 296,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 296,00

MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 20.988.198/0001-70						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
79	11/2023 160176	Mouse	Un	1	R\$ 49,10	R\$ 49,10
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 49,10

RL INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.948.812/0001-24						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
78	11/2023 160176	Mouse	Un	3	R\$ 37,80	R\$ 113,40
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 113,40

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO	R\$ 458,50
-----------------------------	------------

2. Justificativa:

- Aquisição de material de consumo destinado à STI do Comando do 1º Grupamento de Engenharia que presta apoio ao Cmdo do Gpt, referente a crédito da Operação Pipa.

- A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.



A handwritten signature in black ink, located above a redacted area.

[REDACTED]

Chefe da Seção de tecnologia da Informação

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes no DIEx nº 54 – STI, de 8 de julho de 2024;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da 2024NC010837, de 27 JUN 24;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;

Quartel-general em João Pessoa, PB, 8 de julho de 2024

Rsp. p/ Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

05/07/24 10:50

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 27Jun24 VALORIZACAO : 27Jun24 NUMERO : 2024NC010837

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1º GPT E

OBSERVACAO

DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES JUL A SET24, CONFORME
CADERNO DE ORIENTAÇÃO AOS AGENTES DA ADM (FUNADOM) EXCETO SUBITEM 15 DA ND 30,
CONF DIEX 886-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 25JUN24. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000A0034W	339030		530012	DF0000HSAP5	46.997,09
300065	1	236514	1000A0034W	339039		530012	DF0000HSAP5	16.650,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160073 27Jun24 09:27

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.689.972/0001-50
Razão Social: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: HYPER TECHNOLOGIES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/07/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

Emissão em 05/07/2024, 10:33

Parâmetros: CPF / CNPJ: 40.689.972/0001-50

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZTUzZmEwMTAzYTZjOWU2MDNiNmNkY2Q3MmM5OTUxODQ2YTJINjQxZjkzZGM2NzRjZDY5YjcxNjA5Zjk1M2lwMw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/07/2024 10:33:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.689.972/0001-50

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.