


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dez dias do mês de junho 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 232 - SRO/10/SOM/Cmdo 1Gpt E, de 5 de junho de 2024..... FL nº 1131;
2. Nota de crédito 2024NC403429..... FL nº 1135;
3. Certidões..... FL nº 1136;
4. Nota de empenho 2024NE000533..... FL nº 1139;
5. Certidões..... FL nº 1140;
6. Nota de empenho 2024NE000534..... FL nº 1143;
7. Certidões..... FL nº 1144;
8. Nota de empenho 2024NE000535..... FL nº 1148;
9. Certidões..... FL nº 1149;
10. Nota de empenho 2024NE000536..... FL nº 1152;
11. Certidões..... FL nº 1153;
12. Nota de empenho 2024NE000537..... FL nº 1156;
13. Certidões..... FL nº 1157;
14. Nota de empenho 2024NE000538..... FL nº 1160.


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



DIEx nº 232-SRO/10/SOM/Comdo 1º Gpt E
EB: 64264278. 010044/2024-56

João Pessoa, PB, 5 de junho de 2024.

Do Chefe do Destacamento SRO/10
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E
Assunto: solicitação de empenho de Nota de Crédito
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).
Atividade de fiscalização, estudos e projetos – Dst SRO/10
Anexo: Nota de crédito 2024NC403429

Visto: 05/06/24
Em

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: 27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	11/2023 160176	Bateria selada Bateria 12V 7AH GP 12-7 produzida pela Get Power.	unidade	12	R\$ 69,900	R\$ 838,80
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 838,80

CNPJ: 20.402.517/0001-14 - DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA						
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
30	11/2023 160176	Cartucho tinta impressora hp Cartucho HP 728 preto fosco - cat mat: 446278 - Entrega: Até 45 (quarenta e cinco) dias; Garantia: 12 (doze) meses, Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Procedência Nacional. No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao do objeto deste certame. Concordamos e aceitamos todas as normas e exigências do Edital e seus fornecimentos, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias plena e completa execução anexos.	unidade	3	R\$ 978,000	R\$ 2.934,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 2.934,00

**CNPJ: 09.423.106/0001-72 - LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA**

ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
27	11/2023 160176	Cartucho HP 728 amarelo F9J65A de 130ml rendimento de acordo com as especificações iso/iec 24711 e iso/iec	unidade	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
28	11/2023 160176	Cartucho HP 728 magenta F9J66A de 130ml rendimento de acordo com as especificações iso/iec 24711 e iso/iec 24712	unidade	2	R\$ 645,00	R\$ 1.290,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 2.590,00

CNPJ: 46.536.739/0001-13 - PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
58	11/2023 160176	Unidade disco UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0	unidade	5	R\$ 349,99	R\$ 1.749,95
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 1.749,95

CNPJ: 48.411.373/0001-81 - TECHX INFORMATICA LTDA

ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
77	11/2023 160176	Monitor computador Monitor 27 Pol - LG	unidade	9	R\$ 1.019,00	R\$ 9.171,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 9.171,00

CNPJ: 43.299.151/0001-03 - SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

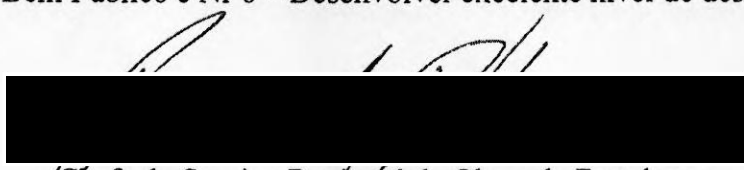
ITEM	PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
107	11/2023 160176	Cartucho tinta impressora epson REFIL DE TINTA EPSON T664 COLOR (1 ANO DE GARANTIA).	unidade	8	R\$ 55,000	R\$ 440,00
108	11/2023 160176	Cartucho tinta impressora epson REFIL DE TINTA EPSON T664 COLOR (1 ANO DE GARANTIA).	unidade	3	R\$ 49,000	R\$ 147,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 587,00

VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO**R\$ 17.870,75****2. Justificativa:**

- Aquisição de material de consumo destinado à Seção Regional de Obras de Fortaleza (SRO/10) que realiza o apoio de Obras Militares às Organizações Militares localizadas na área da 10ª RM, com trabalhos de vistorias, projetos e fiscalização de obras.

- A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia,

2023 – 2026, a fim de atender aos Objetivos Estratégicos Organizacionais (OEO) Nr 4 - Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público e Nr 6 – Desenvolver excelente nível de desempenho nas Atividades Operacionais.”



Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza





**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO
TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes no DIEx nº 232-SRO/10/SOM/Cmdo 1º Gpt E, de 05 de junho de 2024;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da 2024NC403429, de 24 MAIO 24; e
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, ___/___/___



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

04/06/24 16:07

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 24Mai24 VALORIZACAO : 24Mai24 NUMERO : 2024NC403429
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E



OBSERVACAO

B4AOMFG99#FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS - OBRIGATORIO USO DO SCDP- EM PROVEITO DA SRO10 - EMPH CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1502 - PRAZO PARA EMPENHO: 27052024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232127	1000000000	339030		160502	B4OMOBMAQUA	24.098,00
300063	1	232127	1000000000	339039		160502	B4OMOBMAQUA	14.727,94
300063	1	232127	1000000000	339047		160502	B4OMOBMAQUA	8.370,60
300063	1	232127	1000000000	339040		160502	B4OMOBMAQUA	20.597,00

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 24Mai24 11:07



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: 27.414.128/0001-58 DUNS®: 945088773
Razão Social: M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	01/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/10/2024
Receita Municipal	Validade:	04/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 27.414.128/0001-58

Emissão em 06/06/2024, 11:44



Nenhum registro incluído pela instituição credora

BRASIL





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: 06/06/2024 11:44:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **27.414.128/0001-58**

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: **Nada Consta**

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.