



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

**TERMO DE ABERTURA DO VOLUME VI**

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos a abertura deste **Volume nº VI**, do processo nº **64278.001069/2022-05**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 8/2022**, que se inicia com a folha nº 994.

  
**GODOFREDO FERNANDES LEITE – CAP**  
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do  
Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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



**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.001069/2022-05, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 8/2022, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 178-Almx/423-COE/Cmdo 1º Gpt E, de 22 de julho de 2022.....Fl nº 996;
2. Nota de crédito 2022NC404003.....Fl nº 999;
3. Certidões Empresa ALADIM.....Fl nº 1000;
4. Nota de Empenho 2022NE002233.....Fl nº 1003;
5. Certidões Empresa ELETRA.....Fl nº 1004;
6. Nota de Empenho 2022NE002234.....Fl nº 1007;
7. Certidões Empresa RL INFORMÁTICA.....Fl nº 1008;
8. Nota de Empenho 2022NE002235.....Fl nº 1011.

  
**GODOFREDO FERNANDES LEITE - CAP**  
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 178-Almox/ 423-COE/Cmdo 1º Gpt E  
EB: 64278.013644/2022-12

João Pessoa, PB, 22 de julho de 2022.

Do Chefe do Setor de Material  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E  
Assunto: solicitação de material já licitado  
Rfr: DIEEx nº 423-Coe / 1º Gpt E, de 20 julho 22.

Visto:

Em 22/ 07/ 2022

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 do material abaixo discriminados:

| 30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LTDA |                                 |                                          |     |         |                      |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------|
| Item                                     | Pregão                          | Especificação detalhada                  | Qnt | Unidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 31                                       | SRP<br>8/2022<br>UASG<br>160176 | Dissipador Calor<br>Processador (Cooler) | 02  | Und     | R\$ 168,25           | R\$ 336,50        |
| VALOR TOTAL                              |                                 |                                          |     |         |                      | R\$ 336,50        |

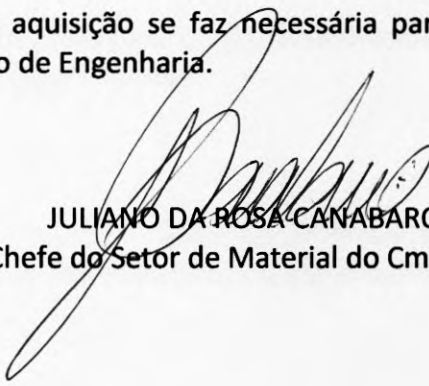
| 10.417.279/0001-67 - ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |                                 |                                                                           |     |         |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------|
| Item                                                      | Pregão                          | Especificação detalhada                                                   | Qnt | Unidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 105                                                       | SRP<br>8/2022<br>UASG<br>160176 | Cartucho 2: T664120,<br>Cor Tinta: Preta, Tipo<br>Cartucho: Compatível,r] | 05  | Und     | R\$ 20,00            | R\$ 100,00        |
| VALOR TOTAL                                               |                                 |                                                                           |     |         |                      | R\$ 100,00        |

EM BRANCO

| 01.804.159/0001-21 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |                                 |                                                                                                                                                            |     |         |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------|
| Item                                                      | Pregão                          | Especificação detalhada                                                                                                                                    | Qnt | Unidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 10                                                        | SRP<br>8/2022<br>UASG<br>160176 | Bateria Recarregável<br>Vida Útil: 300 A 500<br>Ciclos , Duração Carga:<br>31 A 55 Minutos H,<br>Aplicação 1: Drone ,<br>Tipo: Selada , Potência:<br>470 W | 08  | Und     | R\$ 1.497,00         | R\$ 11.976,00     |
| VALOR TOTAL                                               |                                 |                                                                                                                                                            |     |         |                      | R\$ 11.976,00     |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO | R\$ 12.412,50 |
|---------------------------|---------------|

2. Justificativa: esta aquisição se faz necessária para atender as demandas da SOM, COE e PROJETOS do 1º Grupamento de Engenharia.

  
 JULIANO DA ROSA CANABARO – 1º Ten  
 Chefe do Setor de Material do Cmdo do 1º Gpt E

EM BRANCO



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da 2022NC404003.
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 22 de julho de 2022

ALEX EVANDRO CIOTTA - Cel  
Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE!"

EM BRANCO



\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_

18/07/22 16:13

USUARIO: JONNER

DATA EMISSAO : 18Jul22 VALORIZACAO : 18Jul22 NUMERO : 2022NC404003  
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1º GPT E  
OBSERVACAO \*

B3DST160176-PJTBR110#ATD DPS PJT PVM BR-110 PE. EMPH EM ATE 7 DIAS CFM PEC NR  
12874 DE 06 JUL 22. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001394-EME --. EMP  
H CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAEJQ

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI      | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|---------|-----------|
| 300065 | 1   | 194893 | 0100000000 | 449030 |    | 393003 | MT00659 | 39.909,71 |

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 18Jul22 15:54

EM BRANCO





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 10.417.279/0001-67 DUNS®: 899659428  
Razão Social: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/03/2023  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 23/10/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 31/07/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/01/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 02/10/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2022

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 25/07/2022 15:33:02

Usuário: 36684619372

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

|                  |                                      |                 |                           |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                       | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> |
| 10417279         | ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Adimplente      | 0                         |
|                  |                                      |                 | Há até 30 dias:           |
|                  |                                      |                 | Há mais de 30 dias:       |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

\* Registros incluídos há até 30 dias.

EM BRANCO



## 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:** 25/07/2022 14:44:02

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **10.417.279/0001-67**

#### 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.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:16

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> |
| 2022       | NE          | 2233          |

#### 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             | 194893       | 0100000000              | 449030                     | 393003     | MT00659              |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/07/2022             | Ordinário   | 64278013644202212 | 0,0000                | 100,00       |

#### Favorecido

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 10.417.279/0001-67 | ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>    |                                      |                 |
| BARATA RIBEIRO 211 | LOJ F COPACABANA                     | 22011-001       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                   |                 |

#### 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

B3DST160176-PJTBR110\*ATD DSP PJT PVM BR-110 PE - 2022NC404003, DE 18/07/22, DEC, PEC NR 12874, DE 06/07/22, LIC PE: 8/2022, UG: 160176, REQS: DIEX N° 178-ALMX/423-COE/CMDO 1GPT E, 22/07/22 - FINDE: AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/07/2022 16:38:55 | Alteração |





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:16

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00         |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00105 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO<br>CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA<br>CARTUCHO 2 T664120 | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/07/2022 | Inclusão | 5,00000    | 20,0000        | 100,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
25/07/2022 16:38:55

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ULISSES DA SILVA BARALDO  
\*\*\*.798.027-\*\*  
25/07/2022 15:19:04

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/07/2022 16:38:55 | Alteração |





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 01.804.159/0001-21 DUNS®: 904631801  
Razão Social: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 17/09/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 12/08/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/12/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 07/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/08/2022 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

EM BRANCO



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 25/07/2022 15:33:28

Usuário: 36684619372

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

|                  |                                      |                 |                           |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                       | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> |
| 01804159         | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Adimplente      | 0                         |
|                  |                                      |                 | Há até 30 dias:           |
|                  |                                      |                 | Há mais de 30 dias:       |

| Código | Credor | Data/Hora de inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

\* Registros incluídos há até 30 dias.

EM BRANCO



## 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: 25/07/2022 14:44:31

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **01.804.159/0001-21**

#### 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.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:17

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> |
| 2022       | NE          | 2234          |

#### 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             | 194893       | 0100000000              | 449030                     | 393003     | MT00659              |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/07/2022             | Ordinário   | 64278013644202212 | 0,0000                | 11.976,00    |

#### Favorecido

|                                         |                                      |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 01.804.159/0001-21                      | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 30720-402       |
| <b>Endereço</b>                         |                                      |                 |
| CASTIGLIANO 57 SALA 201 PADRE EUSTAQUIO |                                      |                 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE                          | MG                                   | 32955020        |

#### 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

B3DST160176-PJTBR110\*ATD DSP PJT PVM BR-110 PE - 2022NC404003, DE 18/07/22, DEC, PEC NR 12874, DE 06/07/22, LIC PE: 8/2022, UG: 160176, REQS: DIEX N° 178-ALMX/423-COE/CMDO 1GPT E, 22/07/22 - FINDE: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/07/2022 16:38:34 | Alteração |





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:17

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.976,00      |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, VIDA ÚTIL 300 A 500 CICLOS, PESO 1,35 KG, DURAÇÃO CARGA 31 A 55 MINUTOS H, SISTEMA ELETROQUÍMICO LIPO, POTÊNCIA 470 W, CORRENTE MÁXIMA 5935 MA, TENSÃO NOMINAL 52.8 V, APLICAÇÃO 1 DRONE | 11.976,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/07/2022 | Inclusão | 8,00000    | 1.497,0000     | 11.976,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
25/07/2022 16:38:34

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ULISSES DA SILVA BARALDO  
\*\*\*.798.027-\*\*  
25/07/2022 15:14:26

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/07/2022 16:38:34 | Alteração |





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 30.948.812/0001-24 DUNS®: 947719348  
Razão Social: RL INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia: RL INFORMATICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 23/11/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 12/08/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 27/12/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/09/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/08/2022 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

EM BRANCO



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 25/07/2022 15:32:40

Usuário: 36684619372

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

|                  |                                               |                 |                           |          |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                                | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> | <b>0</b> |
| 30948812         | R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORM | Adimplente      | Há até 30 dias:           |          |
|                  |                                               |                 | Há mais de 30 dias:       |          |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

\* Registros incluídos há até 30 dias.

EM BRANCO



## 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:** 25/07/2022 14:44:18

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RL INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **30.948.812/0001-24**

#### 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.



Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:17

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> |
| 2022       | NE          | 2235          |

#### 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             | 194893       | 0100000000              | 449030                     | 393003     | MT00659              |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/07/2022             | Ordinário   | 64278013644202212 | 0,0000                | 336,50       |

#### Favorecido

|                                       |                                               |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                                   |            |
| 30.948.812/0001-24                    | R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORM |            |
| <b>Endereço</b>                       |                                               | <b>CEP</b> |
| DJALMA FARIAS 365 SALA 0701 E TORREAO |                                               | 52030-195  |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                     |            |
| RECIFE                                | PE 81-3204-1624                               |            |

#### 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

B3DST160176-PJTBR110\*ATD DSP PJT PVM BR-110 PE - 2022NC404003, DE 18/07/22, DEC, PEC NR 12874, DE 06/07/22, LIC PE: 8/2022, UG: 160176, REQS: DIEX N° 178-ALMX/423-COE/CMDO 1GPT E, 22/07/22 - FINDE: AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:17

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 336,50         |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - Dissipador Calor Processador (Cooler) Nome: Dissipador Calor Processador (Cool er) | 336,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/07/2022 | Inclusão | 2,00000    | 168,2500       | 336,50      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
25/07/2022 16:38:34

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ULISSES DA SILVA BARALDO  
\*\*\*.798.027-\*\*  
25/07/2022 15:19:35

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/07/2022 16:38:34 | Alteração |





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

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.001069/2022-05, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 08/2022, do 1º Grupamento de Engenharia, os documentos abaixo descritos:

1. DIEx nº 942-SSE/SGFEX\_SCH/SGFEX, de 14 de julho de 2022.....Fl nº 1013;
2. Relação dos empenhos, elaborada pelo S Fin, a serem anulados.....Fl nº 1016;
3. Nota de Empenho 2022NE000073, 74, 75, 76, 77, 88 E 89 (ANULAÇÕES).....Fl nº 1017.

  
**GODOFREDO FERNANDES LEITE - CAP**  
Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do  
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



DIEx Nº 942-SSE/SGFEx\_SCH/SGFEX  
EB: 64476.003776/2022-91

**URGENTE**

SMU - Brasília, DF, 14 de julho de 2022.

**Do** Resp p/ Subdiretor de Gestão Orçamentária

**Ao** Sr Subdiretor de Planejamento e Gestão Orçamentária

**Assunto:** Reclassificação de despesas do exercício (fonte 0151 para 0188)

**Anexo:**

Portaria\_SOF\_ME\_nº\_6.257,\_de\_13\_de\_julho\_de\_2022

1. Visando se adequar ao entendimento contido no Acórdão nº 626/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU), foi publicada pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a Portaria SOF/ME nº 6.257, de 13 de julho 2022 (anexa), que impõe a obrigatoriedade de substituição da fonte 151 - Recursos Livres da Seguridade Social pela fonte 188 - Recursos Financeiros de Livre Aplicação no âmbito dos diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União.

2. Diante disso, a Coordenação-Geral de Despesas com Pessoal e Benefícios da SOF emitiu orientação às Unidades Orçamentárias (UO), que possuem recursos empenhados e/ou liquidados e/ou pagos na fonte de recursos 0151, no sentido de realizarem a reclassificação da despesa para a fonte 0188, visto que a substituição de fonte causou saldo invertido nas UO .

3. Sendo assim, com a finalidade de elidir o saldo invertido na UO Fundo do Exército, essa Diretoria será provisionada com crédito na fonte 0188, fins de atender as Unidades Gestoras Executoras (UGE), as quais deverão seguir, fielmente, os procedimentos abaixo:

a. A contar desta data, a **UGE não deverá empenhar , liquidar ou pagar** nenhuma despesa na fonte 0151, com PTRES 171496, 171497 e 171498.

b. As UGE deverão localizar e listar todos os empenhos emitidos por ela na fonte 0151, com PTRES 171496, 171497 e 171498, que estejam na situação empenhados a liquidar, liquidados a pagar ou pagos.

EM BRANCO



c. A UGE receberá a provisão de crédito dessa Diretoria para emissão de novos empenhos e receberá programação financeira (D Cont) para reclassificação dos empenhos pagos, ambas na fonte 0188, com a seguinte observação: **CRÉDITO OU PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE;**

d. **Empenhos a liquidar na fonte 0151:** a UGE deverá emitir novos empenhos na fonte 0188, modalidade **NÃO SE APLICA**, no módulo orçamentário do SIAFI Web, com as mesmas naturezas de despesa, PI, quantidades de itens, valores unitários e valores totais dos empenhos da fonte 0151, em seguida procederá a anulação de todos os empenhos a liquidar na fonte 0151 e deixará o saldo na conta de crédito disponível para fins de recolhimento por essa Diretoria.

e. **Empenhos liquidados a pagar na fonte 0151:** a UGE deverá emitir novos empenhos na fonte 0188, modalidade **NÃO SE APLICA**, no módulo orçamentário do SIAFI Web, com as mesmas naturezas de despesa, PI, quantidades de itens, valores unitários e valores totais dos empenhos da fonte 0151, efetuará o cancelamento das NS de liquidação dos empenhos da fonte 0151, no SIAFI-Web, em seguida registrará no mesmo documento hábil, uma nova apropriação com o empenho da fonte 0188, por fim, procederá a anulação de todos os empenhos a liquidar na fonte 0151 e deixará o saldo na conta de crédito disponível para fins de recolhimento por essa Diretoria.

f. **Empenhos pagos na fonte 0151:** a UGE deverá emitir novos empenhos na fonte 0188, modalidade **NÃO SE APLICA**, no módulo orçamentário do SIAFI Web, com as mesmas naturezas de despesa, PI, quantidades de itens, valores unitários e valores totais dos empenhos da fonte 0151, localizará os documentos hábeis e efetuará a reclassificação dos empenhos, da seguinte forma:

1) No documento hábil (NP, RB, PI, FL), **registrar aba "Outros Lançamentos" as situações DSEXXX / DSNXXX de acordo com a situação usada na liquidação.** Ex: A liquidação foi realizada com a situação DSP001, a UGE na aba "Outros Lançamentos" registrará DSE001 e DSN001. Na situação DSEXXX, a UGE preencherá todos os dados do empenho original na fonte 0151, na situação DSNXXX, a UGE preencherá com os dados do novo empenho na fonte 0188 e da PF recebida para reclassificação, também na fonte 0188.

2) Após a reclassificação acima, a UGE procederá a anulação de todos os empenhos a liquidar na fonte 0151 e deixará o saldo na conta de crédito disponível para fins de recolhimento por essa Diretoria.

4. É imperioso que haja coordenação entre essa Diretoria e a Diretoria de Contabilidade (D Cont), no sentido de alinhar a descentralização de crédito e a programação financeira, tendo em vista os limites de pagamento aos quais está submetida a Setorial Financeira.

5. Por fim, coloco à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, o Cap Pinho, da Seção de Gestão do Fundo do Exército (SGFEx) pelo telefone (61) 2035-3331, RITEX 860.

EM BRANCO



**MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO - Cel**  
**Resp p/ Subdiretor de Gestão Orçamentária**

**"1822–2022 — BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  
SOBERANIA E LIBERDADE"**

EM BRANCO





| NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO COM A FONTE 0151000000 |        |             |          |              |                     |         |
|------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|--------------|---------------------|---------|
| UG                                                   | ND     | PI          | EMIÇÃO   | NR EMPENHO   | VALOR PARA CANCELAR | SEÇÃO   |
| 160176                                               | 339093 | D5SACIVINRE | 18/01/22 | 2022NE000005 | R\$ 54.000,00       | SPC     |
| 167176                                               | 339015 | D8SAFCTCOSE | 16/03/22 | 2022NE000028 | R\$ 700,00          | DIÁRIAS |
| 167176                                               | 339015 | D8SAFCTCOSE | 16/03/22 | 2022NE000029 | R\$ 700,00          | DIÁRIAS |
| 167176                                               | 339015 | D8SAFCTCOSE | 16/03/22 | 2022NE000030 | R\$ 171,05          | DIÁRIAS |
| 167176                                               | 339033 | D8SAFCTCOSE | 16/03/22 | 2022NE000031 | R\$ 3.173,84        | JADIERY |
| 167176                                               | 339033 | D8SAFCTCOSE | 16/03/22 | 2022NE000032 | R\$ 1.100,00        | JADIERY |
| 167176                                               | 339033 | D8SAFCTCOSE | 16/03/22 | 2022NE000033 | R\$ 2.000,00        | JADIERY |
| 167176                                               | 339014 | D8SAFCTCOSE | 20/04/22 | 2022NE000037 | R\$ 3.962,05        | DIÁRIAS |
| 167176                                               | 339033 | D8SAFCTCOSE | 20/04/22 | 2022NE000038 | R\$ 3.066,41        | JADIERY |
| 167176                                               | 339047 | D8SAFCTCOSE | 10/06/22 | 2022NE000066 | R\$ 5.000,00        | CREA PB |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 04/07/22 | 2022NE000073 | R\$ 1.060,00        | ALMOX   |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 04/07/22 | 2022NE000074 | R\$ 2.132,00        | ALMOX   |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 04/07/22 | 2022NE000075 | R\$ 1.030,00        | ALMOX   |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 04/07/22 | 2022NE000076 | R\$ 453,20          | ALMOX   |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 04/07/22 | 2022NE000077 | R\$ 317,57          | ALMOX   |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 14/07/22 | 2022NE000088 | R\$ 100,00          | SEC INF |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 14/07/22 | 2022NE000089 | R\$ 3.784,92        | SEC INF |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 14/07/22 | 2022NE000090 | R\$ 6.851,50        | SEC INF |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 14/07/22 | 2022NE000091 | R\$ 3.244,85        | SEC INF |
| 167176                                               | 339030 | D8SAFCTCOSE | 15/07/22 | 2022NE000097 | R\$ 390,30          | SEC INF |

EM BRANCO



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:28

Usuário: \*\*\*.846.193.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 73            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/07/2022             | Ordinário   | 64278011777202246 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                           |                         |                 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 06.187.402/0001-23        | R H P COMPUTADORES LTDA | 80510-140       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| SOLIMÕES 792 CASA; MERCES | PR                      |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| CURITIBA                  | PR                      |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</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

B4F0722PDR2004002- APOIO AS ATIV DE FISC, 2022NC500245, DE 07/06/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 14-STI/CMDO 1º GPT E, DE 04/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO (REPOSIÇÃO DE MONITOR).

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:28

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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: 00066 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.060,0000     | 1.060,00    |
| 28/07/2022 | Anulação | 1,00000    | 1.060,0000     | 1.060,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
28/07/2022 15:25:55

**Gestor Financeiro**  
VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI  
\*\*\*.061.736-\*\*  
28/07/2022 16:08:36



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:29

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 74            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/07/2022             | Ordinário   | 64278011777202246 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                                    |                                               |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 12.132.240/0001-29                 | LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD | 01550-020       |
| <b>Endereço</b>                    |                                               |                 |
| DOUTOR JOSE MARIA DE AZ 93 CAMBUCI |                                               |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                          | 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

B4F0722PDR2004002- APOIO AS ATIV DE FISC, 2022NC500245, DE 07/06/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 14-STI/CMDO 1º GPT E, DE 04/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:29

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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: 00075 - PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 4 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 700 MHZ | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 1,00000    | 2.132,0000     | 2.132,00    |
| 28/07/2022 | Anulação | 1,00000    | 2.132,0000     | 2.132,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
28/07/2022 15:25:56

**Gestor Financeiro**  
VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI  
\*\*\*.061.736-\*\*  
28/07/2022 16:08:36

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:29

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 75            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/07/2022             | Ordinário   | 64278011777202246 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                                                          |                                               |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                            | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 18.828.894/0003-30                                       | ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRO |                 |
| <b>Endereço</b>                                          |                                               | <b>CEP</b>      |
| ELDES SCHERRER SOUZA 2230 SALA 215 COLINA DE LARANJEIRAS |                                               | 29167-080       |
| <b>Município</b>                                         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SERRA                                                    | ES                                            | (35) 3223 5461  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002- APOIO AS ATIV DE FISC, 2022NC500245, DE 07/06/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 14-STI/CMDO 1º GPT E, DE 04/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:29  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

| Lista de Itens                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Natureza de Despesa                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                | 0,00           |
| Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                |
| Seq.                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                | Valor do Item  |
| 001                                             | Item compra: 00016 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CATEGORIA 5E, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A |            |                | 0,00           |
| Data                                            | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 04/07/2022                                      | Inclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00000    | 515,0000       | 1.030,00       |
| 28/07/2022                                      | Anulação                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00000    | 515,0000       | 1.030,00       |

Assinaturas

|                                                                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordenador de Despesa</b><br>ALEX EVANDRO CIOTTA<br>***.621.698-**<br>28/07/2022 15:25:56 | <b>Gestor Financeiro</b><br>VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI<br>***.061.736-**<br>28/07/2022 16:08:36 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:29

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 76            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/07/2022             | Ordinário   | 64278011777202246 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                    |                                               |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 30.948.812/0001-24 | R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORM |                 |
| <b>Endereço</b>    |                                               |                 |
| DJALMA FARIAS 365  | SALA 0701 E TORREAO                           | 52030-195       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE             | PE                                            | 81-3204-1624    |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002- APOIO AS ATIV DE FISC, 2022NC500245, DE 07/06/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 14-STI/CMDO 1º GPT E, DE 04/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC e MATERIAL DE CONSUMO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:29  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
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: 00068 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA |            |                | 0,00           |
| Data                                                   | Operação                                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 04/07/2022                                             | Inclusão                                            | 11,00000   | 41,2000        | 453,20         |
| 28/07/2022                                             | Anulação                                            | 11,00000   | 41,2000        | 453,20         |

Assinaturas

|                                                                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordenador de Despesa</b><br>ALEX EVANDRO CIOTTA<br>***.621.698-**<br>28/07/2022 15:25:56 | <b>Gestor Financeiro</b><br>VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI<br>***.061.736-**<br>28/07/2022 16:08:36 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:30

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 77            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/07/2022             | Ordinário   | 64278011777202246 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                                        |                                           |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b>      |
| 38.446.921/0001-55                     | KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438 |                 |
| <b>Endereço</b>                        |                                           | <b>CEP</b>      |
| PARQUE DOS IGARAPES 131 NOVA ESPERANCA |                                           | 59144-134       |
| <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

B4F0722PDR2004002- APOIO AS ATIV DE FISC, 2022NC500245, DE 07/06/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 14-STI/CMDO 1º GPT E, DE 04/07/22, FINDE: AQS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:30

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

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

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2031 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 23,00000   | 1,8900         | 43,47       |
| 28/07/2022 | Anulação | 23,00000   | 1,8900         | 43,47       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00072 - ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 11 W/MK | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 10,00000   | 27,4100        | 274,10      |
| 28/07/2022 | Anulação | 10,00000   | 27,4100        | 274,10      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
28/07/2022 15:25:56

**Gestor Financeiro**  
VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI  
\*\*\*.061.736-\*\*  
28/07/2022 16:08:36

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:35

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 88            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 14/07/2022             | Ordinário   | 64278012892202238 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                             |                                              |                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 43.299.151/0001-03          | SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 87023-490       |
| <b>Endereço</b>             |                                              |                 |
| KIRI 546 PARQUE RESIDENCIAL |                                              |                 |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| MARINGA                     | PR                                           |                 |

#### 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

B4F0722PDR2004002\*APOIO AS ATV DE FISC, 2022NC500076, DE 11/03/22, DEC - LIC. PE: 8/2022 - UG: 160176 - VGC: 15/06/23 - REQS: DIEX Nº 163-ALMOX/1 SRO10/1º GPT E, DE 13/07/22 - FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

#### Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:35

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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: 00113 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO<br>CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA<br>CARTUCHO 2 T504120AL | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2022 | Inclusão | 2,00000    | 50,0000        | 100,00      |
| 28/07/2022 | Anulação | 2,00000    | 50,0000        | 100,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
28/07/2022 15:25:56

**Gestor Financeiro**  
VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI  
\*\*\*.061.736-\*\*  
28/07/2022 16:08:36



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <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> |
| 2022       | NE          | 89            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0151000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 14/07/2022             | Ordinário   | 64278012892202238 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                    |                                               |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 30.948.812/0001-24 | R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORM |                 |
| <b>Endereço</b>    |                                               | <b>CEP</b>      |
| DJALMA FARIAS 365  | SALA 0701 E TORREAO                           | 52030-195       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE             | PE                                            | 81-3204-1624    |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002\*APOIO AS ATV DE FISC, 2022NC500076, DE 11/03/22, DEC - LIC. PE: 8/2022 - UG: 160176 - VGC: 15/06/23 - REQS: DIEX Nº 163-ALMOX/1 SRO10/1º GPT E, DE 13/07/22 - FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

#### Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/07/2022 09:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

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: 00031 - Dissipador Calor Processador (Cooler) Nome: Dissipador Calor Processador (Cool er) | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2022 | Inclusão | 4,00000    | 168,2500       | 673,00      |
| 28/07/2022 | Anulação | 4,00000    | 168,2500       | 673,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00052 - 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2022 | Inclusão | 2,00000    | 1.080,0000     | 2.160,00    |
| 28/07/2022 | Anulação | 2,00000    | 1.080,0000     | 2.160,00    |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00069 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2022 | Inclusão | 8,00000    | 55,1000        | 440,80      |
| 28/07/2022 | Anulação | 8,00000    | 55,1000        | 440,80      |

| Seq. | Descrição                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00089 - Teclado USB tipo II | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/07/2022 | Inclusão | 8,00000    | 63,8900        | 511,12      |
| 28/07/2022 | Anulação | 8,00000    | 63,8900        | 511,12      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEX EVANDRO CIOTTA  
\*\*\*.621.698-\*\*  
28/07/2022 15:25:56

**Gestor Financeiro**  
VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI  
\*\*\*.061.736-\*\*  
28/07/2022 16:08:36

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/07/2022 16:08:36 | Alteração |