



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

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, faço anexar aos autos do processo NUP 64278.001848/2022-01, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022, do Cmdo 1º Gpt E, os documentos abaixo descritos:

- 1. DIEx nº 339-Almx/701-COE/Cmdo 1º Gpt E, de 21 de novembro de 2022.....Fl nº 870;
- 2. DIEx nº 743-COE/Cmdo 1º Gpt E, de 06 de dezembro de 2022.....Fl nº 873;
- 3. Nota de crédito (2022NC407595).....Fl nº 874;
- 4. Nota de Empenho 2021NE003037, 3038, 3042, 3043, 3047 e 3048 (anulações).....Fl nº 875.
- 5. DIEx nº 1002-COE/Cmdo 1º Gpt E, de 07 de dezembro de 2022.....Fl nº 881;
- 6. Nota de crédito (2022NC408430).....Fl nº 883;
- 7. Certidões.....Fl nº 884;
- 8. Nota de Empenho 2021NE003093.....Fl nº 887.



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

EM BRANCO



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



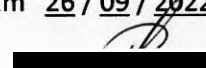

DIEx nº 339 – Almoz/701 COE/Cmdo 1º Gpt E
EB: 64278.022602/2022-64

João Pessoa, PB, 21 de novembro de 2022.

Do Chefe do Setor de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: solicitação de material já licitado
Rfr: Art. 13 das Instruções Gerais para realização
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).
PEC 13.731, DE 18 NOV 22

Visto:

Em 26/09/2022


- 
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 dos materiais permanentes abaixo discriminados:

CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83 – SET COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QNT	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	UASG 160176 12/2022	NOBREAK	2	Und	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
TOTAL						R\$ 1.700,00

CNPJ/CPF: 40.979.947/0001-00 – JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QNT	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	UASG 160176 12/2022	SERVIDOR	1	Und	R\$ 11.274,45	R\$ 11.274,45
19	UASG 160176 12/2022	NOBREAK	1	Und	10.640,00	R\$ 10.640,00
TOTAL						R\$ 21.914,45

CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50 – HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QNT	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	UASG 160176 12/2022	ESTABILIZADOR	1	Und	550,00	R\$ 550,00
TOTAL						R\$ 550,00

EM BRANCO



CNPJ/CPF: 28.499.773/0001-83 – BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI,						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QNT	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	UASG 160176 12/2022	SWITCH	3	Und	R\$ 13.450,06	R\$ 40.350,18
33	UASG 160176 12/2022	SWITCH	3	Und	R\$ 2.472,29	R\$ 7.416,87
TOTAL						R\$ 47.767,05

304A

CNPJ/CPF: 37.430.723/0001-30 – CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA						
ITEM	Nº DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	QNT	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UASG 160176 12/2022	TELEVISOR	1	Und	R\$ 3.559,99	R\$ 3.559,99
TOTAL						R\$ 3.559,99

304B

TOTAL DA REQUISIÇÃO						R\$ 75.491,49
---------------------	--	--	--	--	--	---------------

2. Justificativa:

a. A presente demanda tem como finalidade à aquisição de material para a Seção de Tecnologia da Informação (STI) do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, responsável pela manutenção dos microcomputadores da Unidade.

b. Os materiais supramencionados serão aplicados na Seção de Projetos do Centro de Operações de Engenharia do 1º Grupamento de Engenharia.



Chefe do Setor de Material do Cmdo 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 2022NC407595;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 21 de novembro de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AD'.

Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

EM BRANCO

DIEX Nº 743-COE/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.023785/2022-35



URGENTE


João Pessoa, 6 de dezembro de 2022.

Do Chefe do Centro de Operações de Engenharia
Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia
Assunto: Solicitação de cancelamento de Nota de Empenho

1. Sobre o assunto, solicito que sejam cancelados as Notas de Empenho abaixo relacionadas:

Nota de Empenho	Valor R\$	Nota de Crédito
2022NE3047	1.700,00	2022NC407595
2022NE3048	21.914,45	2022NC407595
2022NE3038	550,00	2022NC407595
2022NE3042	47.767,05	2022NC407595
2022NE3043	3.559,49	2022NC407595
TOTAL	75.491,49	

2. Informo que parte do crédito será utilizado para empenho imediato com os itens descritos no Diex Requisitório nº 37-STI/Cmdo 1º Gpt ENUP: 64278.022381/2022-24, de 6 de dezembro de 2022.


Chefe do Centro de Operações de Engenharia

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

EM BRANCO



___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONN (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)

21/11/22 11:21

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 18Nov22 VALORIZACAO : 18Nov22 NUMERO : 2022NC407595

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. EMPENHO IMEDIATO CFM PEC NR 13
731, DE 18 NOV 2022. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001394-EME --. EMP
H CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : IAAEJQ

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	194893	0100000000	449052		393003	MT00659	75.575,94

ENCADO POR : [REDACTED]

UG : 160502 18Nov22 19:06

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

EM BRANCO