



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO
PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64240.008070/2025-22

Cód verificador: 61e087e3-a7b8-48fd

ASSUNTO: Reforço da nota de empenho 2025NE000972 - DIEx Simplificado Nº 1554-Almx/Seção de Apoio/B Adm Gu JP

INTERESSADO: Divalc, Div Adm

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 18/11/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de
Aquisições, Licitações e Contratos

Data da Autação: 22/12/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 1123-DIVALC/B Adm Gu JP (a)
- 2- Diex Simplificado Nº 1554-Almx/Seção de Apoio/B Adm Gu JP
- 3- 2025NC014939.pdf
- 4- REFORCO_NE_160175_2025NE000972_v014_32967822000132_20251222195052.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

Termo de Abertura Nº 1123-DIVALC/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 18 de novembro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

Anexos:

[1\) Diex Simplificado nº 1554-Almx/Seção de Apoio/B Adm Gu JP, de 14 NOV 25](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme necessidade constante do DiEx nº 1554-Almx/Seção de Apoio/B Adm Gu JP, de 14 de novembro de 2025, da B Adm Gu JP.

Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt**, em 18/11/2025, às 09:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 9g+Z-jJtv-wIWb-S6Kq

DIEEx Simplificado Nº 1554-Almx/Seção de Apoio/B Adm Gu JP
EB: 64240.008038/2025-47

João Pessoa, PB, 14 de novembro de 2025.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: Reforço da nota de empenho 2025NE000972

Anexos:

[1\) 2025NC014939.pdf](#)

1. Solicito o reforço da Nota de Empenho 2025NE000972 de 10 SET 25 (160175):

item 00001 - quantidade de 52m², no valor (R\$ 55,00), valor total do item (R\$2,860,00);
Total: R\$ 2,860,00.

2. Encaminho a Nota de Crédito.

Chefe do Almoxarifado

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE
LEMBRADOS!**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten**
, em 14/11/2025, às 12:05 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

EiuU-eq7A-rljL-nfKg

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
11/08/25 14:18 USUARIO: ZAMBERLAN
DATA EMISSAO : 11Ago25 VALORIZACAO : 11Ago25 NUMERO : 2025NC014939
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP
OBSERVACAO
ATD FUNADOM COTA 4/4 MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24
PRZ EMPENHO 15 SET 25 ATD BA ADM GU JP

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	18.000,00

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 11Ago25 13:08
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 22/12/2025 19:50

Usuário: ***.554.204.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.458/0001-10	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	972

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Ordinário	64240.006191/2025-30	0,0000	770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.967.822/0001-32	INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICIOS LT	68721-000
Endereço	UF	Telefone
PA 444 02 A KM 04 ATALAIA	PA	
Município	UF	Telefone
SALINOPOLIS	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NC014939, DE 11/08/25 (160173 - DGO). ATENDE COTA FUNADOM 4/4 - 10 PORCENTO QUE SERAO ENVIADOS AO ALMOX VIRTUAL NACIONAL. PROC: PE 90003/2025-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 43/ ALMOX / B ADM GU JP, DE 8/09/25. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PVC

Local da Entrega

PRACA OLAVO BILAC, S/N - VARADOURO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Informação Complementar

16017505900032025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2025 19:50

Usuário: ***.554.204.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	770,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalacao - Forro Pvc - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC, LISO, LARG URA 200 MM, ESPESSURA 8 MM, COR BRANCA, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO E A CESSORIOS DE FIXACAO C/ ESPACAMENTO MAXIMO DE 60 CM, MEIA CANAS, CANTONEIRAS D A MEIA CANA E EMENDAS; DEVENDO A CONTRATADA, AO FIM DA PRESTACAO DO SERVICO, R ESPONSABILIZAR-SE PELA LIMPEZA DO LOCAL E DESTINO DO MATERIAL A SER DESCARTADO , E RESTITUIR O IMOVEL LIVRE DE QUAISQUER AVARIAS EM VIRTUDE DO SERVICO A SER PRESTADO.	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	60,00000	55,0000	3.300,00
14/11/2025	Anulação	8,00000	55,0000	440,00
14/11/2025	Anulação	52,00000	55,0000	2.860,00
14/11/2025	Reforço	52,00000	55,0000	2.860,00
09/12/2025	Anulação	38,00000	55,0000	2.090,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

09/12/2025 13:15:35

Responsável pela Nota de Empenho

09/12/2025 10:58:13