

CONTRATO ~~56/23~~
56/23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ANO DE 2024

PROCESSO REFERENTE AO DIEX nº 151/2024 - SEC Cont Lic / Div Adm / 5º
CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA, DE 23 DE MAIO DE 2024, CONTRATO
56/2023.

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2024NE		
000312 - REFORÇO		
INTERESSADOS		
OM/SEÇÃO:	5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA	
CREDOR:	ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
ASSUNTO		
LOC BENS MOV OUT NATUREZAS E INTANGÍVEIS		
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO		
Ord	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
01	DIEX	
02	NC	
03	NE	

DATA DA ABERTURA: 11/JUN/2024.

DATA DE ENCERRAMENTO NA DIVALC: 11/JUN/2024.

PROCESSO COM ____ FOLHAS.

Nº imp. 1st 51 dne
DOUGLAS DA SILVA XAVIER- 1º Ten
Ch Seq Aquis B Adm Curado



13/06/24



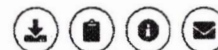
Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Online

Pregão Eletrônico N° 10/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Disputa



Julgamento



Habilitação



Fase Recursal



Adjudicação/ Homologação



2 BOTIJÃO PARA GÁS

Homologado

Qtd solicitada 659
Qtd adjudicada: 659
Valor estimado (unitário) R\$ 152.0000

48.445.395/0001-62

ME/EPP

Adjudicada

Valor ofertado (unitário) R\$ 151.5000

Valor negociado (unitário) -

JMS COMERCIO DE GAS LTDA

Negociação Encerrada
Envio de anexos Encerrado

PROPOSTA

ANEXOS

CHAT

Valor proposta (unitário | total)
R\$ 152.0000 | R\$ 100.168.0000

Valor negociado (unitário | total)
-

Quantidade ofertada
659

Modelo/Versão
botijão de 13kg

Participação desempate ME/EPP
Não se aplica

Valor ofertado (unitário | total)
R\$ 151.5000 | R\$ 99.838.5000

Marca/Fabricante
Ultragas

Participação disputa final
Não se aplica

06.043.786/0001-00

ME/EPP

Valor ofertado (unitário) R\$ 152.0000

Valor negociado (unitário) -

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Voltar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(C P D 4 / 1978)



DlEx nº 151-SecContLic/DivAdm/5CTA
EB: 64193.002241/2024-31

Recife, PE, 23 de maio de 2024.

Do Chefe do 5º Centro de Telemática de Área

Ao Sr Comandante da Base Administrativa do Curado

Assunto: solicitação de reforço de empenho para pagamento do contrato continuado - 5º CTA

Anexos:

- 1) 2024NC401605.pdf;
- 2) 2024NC401604.pdf;
- 3) 2024NC401603.pdf; e
- 4) 2024NC401600.pdf.

Tendo em vista a descentralização de crédito realizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia para pagamento dos contratos continuados do 5º CTA, solicito a essa Base Administrativa que verifique a possibilidade de realizar os seguintes reforços aos empenhos:

NOTA DE CRÉDITO	CONTRATO / EMPRESA	VALOR	EMPENHO A REFORÇAR	OBJETO
2024NC401600	ENERGISA	R\$ 1.714,77	2024NE000312	Locação de Postes - João Pessoa
2024NC401603	MENDEX	R\$ 442,00	2024NE000322	Link da Base Administrativa de João Pessoa (João Pessoa-PB)
2024NC401604	MENDEX	R\$ 736,37	2024NE000323	Link do Hospital de Guarnição de Natal (Natal-PB)
2024NC401605	MENDEX	R\$ 190,11	2024NE000326	Link da Base Administrativa de Nata-RN)

LUIZ FERNANDO COUTO LEITE - Cel
Chefe do 5º Centro de Telemática de Área

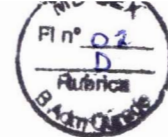
80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel **LUIZ FERNANDO COUTO LEITE**, em 23/05/2024, às 10:02 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da

11/06/24 09:27

USUARIO: JULIO



DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 22Mai24 NUMERO : 2024NC401600
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160225 / 00001 - B ADM CURADO

OBSERVACAO

5°CTA/CITEX. (PDR-4A) PAGAMENTO DE CONTRATO REME (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POSTES DE JOÃO PESSOA). CONTRATO 10/2018. ATENDE AO ITEM 155541 DO PIT/5°CTA.(05A05)
. PRAZO DE EMPENHO 31/05/24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232026	10000000000	339039		160035	K9TLMSIREME	1.714,77

LANCADO POR : 70715593170 - K SILVA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160035 22Mai24 09:05

Data e hora da consulta: 13/06/2024 15:37
Usuário: ***.085.884-**-
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

160225

Nome

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

CNPJ

31.543.958/0001-52

Endereço

AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE 50740-437

Município

RECIFE

UF

PE

Telefone

(081)2129 - 6245 - (081)2129-6639

Ano

2024

Tipo

NE

Número

312

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

232026

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

160035

Plano Interno

K9TLMISIREME

Data de Emissão

Tipo

Estimativo

Processo

64193000587202403

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

8.574,04

Favorecido

Código

09.095.183/0001-40

Nome

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S

Endereço

AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA 155 CRISTO REDENTOR

UF

PB

Telefone

Município

JOAO PESSOA

CEP

58070-408

Amparo Legal

Código

96

Modalidade de Licitação

INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo

LEI 8.666 / 1993

Artigo

25

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição
39-14 2024-NC400238/DCT, 09FEV24, DEPESA COM LOCAÇÃO DE B. MÓVEIS OUT. NAT. INTAGÍVEIS.
RPS Nº 55/2024-5º CTA, DE 15FEV24, IN 08/2023-160195-CMNE.
64193.000537/2024-03. CONTRATO 56/2023 -160225-B ADM CURADO.

Local da Entrega

5CTA

Informação Complementar

1602250700562023 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/06/2024 13:48:44	Alteração

1 de 2

SIAFI
Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Tesouro Nacional

Data e hora da consulta: 13/06/2024 15:37
Usuário: ***.085.884-**-
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento

14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Seq.

001

Descrição

Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Valor do Item

8.574,04

Data

11/06/2024

Operação

Inclusão

Quantidade

1.044,02892

Valor Unitário

6,5700

Valor Total

6.859,27

Data

11/06/2024

Operação

Reforço

Quantidade

261,00000

Valor Unitário

6,5700

Valor Total

1.714,77

Total da Lista

8.574,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ADILSON ANDRADE SILVA

***.728.984-**-

13/06/2024 13:48:44

Responsável pela Nota de Empenho

JOAO CAMILO DE ALBUQUERQUE FILHO

***.812.784-**-

12/06/2024 14:21:34

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/06/2024 13:48:44	Alteração