

**Nº 64092.005913/2022-37**



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

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA**

**2023**

**INTERESSADO:** 15º BIMtz

**ASSUNTO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE VEÍCULOS

**ANEXO:** ADESÃO COMO UGNP NO PE SRP Nº 37/2021 DA UASG 160528

*CARONA*

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

| DESTINO | DATA | DESTINO | DATA |
|---------|------|---------|------|
| 1 SCRG  |      |         | 19   |
| 2       |      |         | 20   |
| 3       |      |         | 21   |
| 4       |      |         | 22   |
| 5       |      |         | 23   |
| 6       |      |         | 24   |
| 7       |      |         | 25   |
| 8       |      |         | 26   |
| 9       |      |         | 27   |
| 10      |      |         | 28   |
| 11      |      |         | 29   |
| 12      |      |         | 30   |
| 13      |      |         | 31   |
| 14      |      |         | 32   |
| 15      |      |         | 33   |
| 16      |      |         | 34   |
| 17      |      |         | 35   |
| 18      |      |         | 36   |

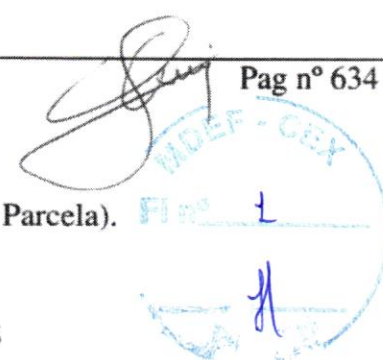


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  
(J R S da paraíba/1908)**

Processo de Adesão como UGNP no PE nº 37/2021 -  
UASG 160528  
NUP: 64092.005913/2022-37

**ÍNDICE**

| <b>Nº</b> | <b>DOCUMENTO</b>                                  | <b>PAG</b> |
|-----------|---|------------|
| 1.        | EXTRATO DO DT NR 88, DE 11/05/2023, DA B ADM GUJP | 1          |
| 2.        | 2023RO 000291 - UNT PECAS E SERVICOS              | 2          |
| 3.        | 2022ME 800009 - UNT PECAS E SERVICOS              | 4          |
| 4.        |   |            |
| 5.        |   |            |
| 6.        |   |            |
| 7.        |   |            |
| 8.        |   |            |
| 9.        |   |            |
| 10.       |   |            |
| 11.       |   |            |
| 12.       |   |            |
| 13.       |   |            |
| 14.       |   |            |
| 15.       |   |            |
| 16.       |   |            |
| 17.       |   |            |
| 18.       |   |            |
| 19.       |   |            |
| 20.       |   |            |
| 21.       |   |            |
| 22.       |   |            |
| 23.       |   |            |
| 24.       |   |            |
| 25.       |   |            |
| 26.       |   |            |



3º Sgt **FAGNER CAMPOS DOS SANTOS**

De 8 a 22 MAIO 23 (15 dias - 2ª Parcela) para 12 a 26 JUN 23 (15 dias - 2ª Parcela).

Em consequência:

- a) solução ao DIEx nº 780-Seção de Apoio/B Adm Gu JP, de 10 MAIO 23;
- b) a Seção de Pessoal atualize o Plano de Férias, referentes aos militares; e
- c) o Subcomandante, a Seção de Apoio (SSeç Sv G), a Seção de Pessoal, a Ajudância Geral e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### DIVERSOS

Cancelamento de Restos a Pagar não Processados - Ordem

Por intermédio do DIEx nº 1068-Almox/15º BIMTZ, de 27 ABR 23, o Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, solicitou anulação do saldo residual de Nota de Empenho conforme abaixo:

- Nº da NE: 2022NE800009 (Numeração na UG 160174: 2022NE000173);
  - Tipo de Empenho: Global;
  - Credor da NE: UNIT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI;
  - CNPJ do Credor: 35.339.031/0001-56;
  - Saldo inicial da NE: R\$ 75.000,00;
  - Saldo residual a anular: R\$ 0,03;
  - Motivo da anulação: O referido empenho destinou-se a aquisição de peças para manutenção de viaturas e devido ao tipo de empenho e aos valores fracionados das peças fornecidas, não foi possível enquadrar o valor individual dos itens ao saldo final da nota da NE; e
  - Obs: os itens constantes da referida NE foram recebidos na quantidade, qualidade e valor individual previsto, não tendo havido incorreção no faturamento da nota fiscal pelo fornecedor, nem resultado qualquer prejuízo para a Administração.
- Após a análise do exposto, resolvo acolher as alegações do solicitante.

Em consequência:

- a) a Seção Financeira providencie o cancelamento parcial do empenho 2022NE800009, inscrito em Restos a Pagar, no valor de R\$ 0,03, fazendo constar no RPCM;
- b) a Divisão Administrativa (SPI) encaminhe ao 15º BI Mtz a cópia da presente folha do BI desta OM; e
- c) o Subcomandante, a Seção de Pessoal, a Ajudância Geral e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

### 3. DIVERSOS

Sem Alteração

## 4ª Parte JUSTIÇA E DISCIPLINA

### 1. JUSTIÇA

Sem Alteração

### 2. DISCIPLINA

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

16/05/23 09:32

USUARIO : LAERCIO

DATA EMISSAO : 16Mai23

NUMERO : 2023RO000291

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 35339031/0001-56 UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

DOCUMENTO WEB : 2022NE800009 DOCUMENTO REFERENCIA :

INF. COMPLEMENTAR : 16052805000372021 - UASG MINUTA: 160174



SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

CEL. ORCAMENTARIA : 1 174399 1000000000 339030 530012 DF0000HSOM3

OBSERVACAO

ANULAÇÃO DE SALDO DE RP NÃO PROCESSADO CONF BI NR 88, DE 11/05/2023, DA B ADM  
GU JP

LANCADO POR : 02658002424 - LAERCIO

UG : 160175 16Mai23 09:26

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

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

16/05/23 09:33

USUARIO : LAERCIO

DATA EMISSAO : 16Mai23

NUMERO : 2023RO000291

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 35339031/0001-56 UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

DOCUMENTO WEB : 2022NE800009 DOCUMENTO REFERENCIA :



| L   | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 001 | 401207 |           |           | 33903039 | 0,03      |

LANCADO POR : 02658002424 - LAERCIO UG : 160175 16Mai23 09:26

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 18/05/2023 15:38  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 800009        |

**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             | 174399       | 1000000000              | 339030                     | 530012     | DF0000HSOM3          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/06/2022             | Global      | 64092005913202237 | 0,0000                | 640,20       |

**Favorecido**

|   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 35.339.031/0001-56                                    | UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 71250-725       |
| <b>Endereço</b>                                       | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 23 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GU | DF                                    |                 |
| <b>Município</b>                                      | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF                                    |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Documento gerado pela rotina de transferência de saldo executada pela NSSALDO - Empenho de origem: 160174/2022NE000173

**Local da Entrega**

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSAO - PARAIBA

**Informação Complementar**

16052805000372021 - UASG Minuta: 160174

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 18/05/2023 13:56:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/05/2023 15:38  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 640,20         |

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição               | Valor do Item |
|------|-------------------------|---------------|
| 001  | Item gerado por NSSALDO | 640,20        |

| Data       | Operação               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------------|------------|----------------|-------------|
| 22/02/2023 | Transferência recebida | 1,00000    | 640,2300       | 640,23      |
| 16/05/2023 | Cancelamento           | 1,00000    | 0,0300         | 0,03        |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FELIPE RIBEIRO DA SILVA  
\*\*\*.579.237-\*\*  
18/05/2023 13:56:30

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ANDRÉ SANTOS DE JESUS  
\*\*\*.579.617-\*\*  
17/05/2023 10:11:59