



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

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64240.008324/2024-21

Cód verificador: 6fad0b46-4db8-4a53

ASSUNTO: Anulação de notas de empenho do 15º BIMtz.

INTERESSADO: 15º BIMTZ

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 29/10/2024

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade de Registro de Gestão

Data da Autação: 30/10/2024

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 123-SALC/Divisão Administrativa/B Adm Gu JP (a)
- 2- DIEx Nº 86-Almox/15º BIMTZ
- 3- Solicitação de anulação do Empenho - ELEVATE.pdf
- 4- COTACAO PARA JP 2024NE000987.pdf
- 5- DIEx Nº 252-Fisc Adm/15º BIMTZ
- 6- NE 2024 A SEREM CANCELADASs.xlsx (b)
- 7- DIEx Nº 87-Almox/15º BIMTZ
- 8- Solicitação de anulação de Empenho - MULTISUL.pdf
- 9- DIEx Nº 83-Almox/15º BIMTZ
- 10- Solicitação de anulação - 2024NE000986.pdf
- 11- 2024NE000987_ELEVATE UTILIDADES LTDA_15BIMTZ_ANULADO.pdf
- 12- 2024NE000986_COMERCIAL MARELLY LTDA_15BIMTZ_ANULADO.pdf
- 13- 2024NE000984_MULTISUL COMERCIO_15BIMTZ_ANULADO.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64240.008324/2024-21

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 123-SALC/Divisão Administrativa/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 29 de outubro de 2024.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

Anexos:

- [1\) DIEx nº 83-Almox/15º BIMTZ, de 25 OUT 24](#)
- [2\) DIEx nº 86-Almox/15º BIMTZ, de 25 OUT 24](#)
- [3\) DIEx nº 87-Almox/15º BIMTZ, de 25 OUT 24](#)
- [4\) DIEx nº 252-Fisc Adm/15º BIMTZ, de 25 OUT 24](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi atuado conforme necessidade constante do DIEx nº 83, 86, 87 - Almox/15º BIMtz, todas de 25 de outubro de 2024 e DIEx nº 252 - Fisc Adm/15º BIMtz, de 25 de outubro de 2024.

SALC.aux3



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST** 29/10/2024, às 12:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: kRG4-wAR1-Y/jQ-cv0k



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

DIEEx nº 86-Almox/15º BIMTZ
EB: 64092.010076/2024-20

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2024.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: solicitação de anulação de Nota de Empenho - 2024NE000987.

Referências:

a) DIEEx nº 245-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, de 30 SET 24.

Anexos:

- 1) Solicitação de anulação do Empenho - ELEVATE.pdf; e
- 2) COTACAO PARA JP 2024NE000987.pdf.

1. Conforme orientação do DIEEx nº 245-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, e considerando que esta OMV concorda com as alegações do fornecedor, solicito a anulação da Nota de Empenho 2024NE000987, haja vista que o fornecedor empresa ELEVATE UTILIDADES LTDA, inscrita no cnpj: 52.996.455/0001-02, não irá cumprir com o contratado.

2. Outrossim, solicito o recolhimento do crédito devido a impossibilidade de uso.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

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
, em 25/10/2024, às 10:49 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

OyZZ-mfT/-9Hl6-y1TP

SOLICITAÇÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO

REF.: Nota de empenho 2024NE000987
UG 160175
CNPJ: 09.535.458/0001-10
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
PE: 90013/2024

A empresa Elevate Utilidades LTDA, inscrita sob o CNPJ 52.996.455/0001-02 – IE 319/0004872, sediada à Rua: Peru, Nº 88, Centro, Taquaruçu do Sul - RS – CEP: 98410-000, Tel. (55) 2038-0222, neste ato representada pelo Sr. Tharles Gabriele Cauduro, por meio desta, SOLICITA CANCELAMENTO DO EMPENHO 2024NE000987, no valor de R\$ 32,90. Pois, infelizmente o fornecimento do material irá causar prejuízo para a nossa empresa. Visto que, o valor do nosso frete será maior que o valor do empenho. Por conta de estarmos localizados no RS, o valor mínimo para envio desse material para sua região é de R\$ 49,36 conforme cotação em enviada em anexo.

Diante isso, solicitamos cancelamento do empenho 2024NE000987.

Desde já agradecemos a compreensão.

Dúvidas, permaneço à disposição.

Taquaruçu do Sul/RS, 18 outubro de 2024.

Atenciosamente,
Tharles Gabriele Cauduro
Diretor Administrativo
Elevate Utilidades LTDA

Dados da cotação

Nº. da cotação:	PFB 054601	Data da cotação:	18/10/2024	Validade:	28/10/2024
Tipo de frete:	CIF	Nota Fiscal:		Valor merc.:	BRL R\$ 32,90
Peso real:	1,500 kg	Peso cubado:	5,488 kg	Tipo documento:	CTR
Prazo Previsto:	9 dia(s)	Natureza do produto:	Amostras		
Realizada por:	rbt.radar	Autorizada por:			
Remetente:	ELEVATE UTILIDADES LTDA	Identificação:	52.996.455/0001-02	Tipo de cliente:	Filial de cliente
Sit. tributária:	Contribuinte	Município rem.:	Taquaruçu do Sul	Filial de origem:	PFB
Destinatário:	base administrativa da	Identificação:	09.535.458/0001-10	Tipo de cliente:	Potencial
Sit. tributária:	Órgão Público Não	Município dest.:	João Pessoa	Filial de destino:	JPA
Resp. do frete:	ELEVATE UTILIDADES LTDA	Identificação:	52.996.455/0001-02	Tipo de cliente:	Filial de cliente
Sit. tributária:	Contribuinte	Contato:	Marcelo	Telefone do contato:	214748-3647
E-mail do contato:	logistica@elevateutilidades.	Fax do contato:		Divisão:	Geral
Serviço:	Rodoviário Nacional Convencional			Tabela:	D914-K
Situação:	Cotada	Data de efetivação:		Docto de Serviço:	

Dados do frete aéreo

Aeroporto de origem:	Produto específico:	Coleta de emergência:	Não
Aeroporto de destino:		Entrega de emergência:	Não

Observações	Dimensões			
	Altura (cm)	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Quantidade
	35	28	28	1

Frete peso

% mínimo progressivo	0,00	Mínimo do frete peso	0,00
Frete peso	0,00000	Valor do frete volume:	BRL R\$ 0,00
Valor mínimo do frete quilo:	BRL R\$ 0,00	Paga peso excedente:	
Tarifa mínima	0,00	Paga cubagem:	
Valor da tarifa específica	0,00	% de cubagem:	0,00%

Frete valor

Advalorem 1	0,00
Advalorem 2	0,00
Valor de referência	0,00

Frete percentual

% de frete percentual:	0,00%
Valor mínimo de frete percentual:	BRL R\$ 0,00
Valor tonelada de frete percentual:	BRL R\$ 0,00
Peso referência de frete percentual:	0,000 kg

GRIS

% GRIS	0,00
Mínimo GRIS	0,00

Pedágio

Valor do pedágio	BRL R\$ 0,00000
------------------	-----------------

TDE

% TDE	0,00
Mínimo TDE	0,00

Total frete

% de desconto no frete total:	0,00%
% de cobrança de reentrega:	0,00%
% de cobrança de devolução:	0,00%

Cálculo do frete		Cálculo dos serviços	
Parcela	Valor (BRL R\$)	Serviço	Valor (BRL R\$)
Frete peso	49,12		
Frete Valor	0,12		
GRIS	0,12		
Total:			
BRL R\$ 49,36		Total do Frete:	BRL R\$ 49,36
		Retenção ICMS/ST:	BRL R\$ 0,00
		Total da cotação:	BRL R\$ 49,36
		Valor do ICMS:	BRL R\$ 3,46

Os valores poderão sofrer alteração se houver divergência sobre os dados informados.

Caso o destinatário possua o tipo de tributação NÃO CONTRIBUINTE coleta e emissão de conhecimento serão BLOQUEADAS.

Serviços adicionais

Caso seja necessário para a prestação do serviço de frete algum dos serviços adicionais relacionados abaixo serão cobrados conforme valores descritos:

Agendamento de entrega	12% sobre o valor do frete com mínimo de BRL R\$ 41,32.
Capatazia	Custo + 30%.
Estadia de veículo conjunto	BRL R\$ 2.580,34 por período.
Estadia de veículo 3/4	BRL R\$ 2.061,27 por período.
Estadia de veículo carreta	BRL R\$ 3.166,12 por período.
Estadia de veículo toco	BRL R\$ 2.271,92 por período.
Estadia de veículo truck	BRL R\$ 2.271,92 por período.
Gestão de operações logísticas na	
Gestão de operações logísticas na	
Paletização	BRL R\$ 1,00 por pallet padrão PBR.
Seguro da carga em permanência	0,48% sobre o valor da mercadoria por período.
Taxa de fiel depositário	BRL R\$ 0,45 por kg/dia com mínimo de BRL R\$ 46,64 com carência de 3 dias.
Taxa de permanência de carga	BRL R\$ 0,45 por kg/dia com mínimo de BRL R\$ 46,64 com carência de 7 dias e decurso de prazo de 15 dias.
Valor por km veículo dedicado 3/4 ou	
Valor por km veículo dedicado carreta	
Valor por km veículo dedicado toco	
Veículo dedicado 3/4 ou van	BRL R\$ 1.594,86 por entrega - BRL R\$ 4,75 por km excedente (100 km).
Veículo dedicado carreta	BRL R\$ 2.708,23 por entrega - BRL R\$ 6,62 por km excedente (100 km).
Veículo dedicado toco ou truck	BRL R\$ 1.715,21 por entrega - BRL R\$ 5,80 por km excedente (100 km).



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

DIEEx nº 252-Fisc Adm/15º BIMTZ
EB: 64092.010083/2024-21

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2024.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa

Assunto: planilha de NE a serem canceladas para o encerramento do Exercício Financeiro 2024.

Referências:

a) DIEEx nº 270-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, de 16 OUT 24.

Anexos:

1) NE 2024 A SEREM CANCELADASs.xlsx.

Em atenção ao DIEEx relacionado, remeto a planilha com os empenhos a serem ANULADOS do 15º BIMtz, conforme documento em anexo.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

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 R**, em 25/10/2024, às 11:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Qh+M-ZCjx-gokU-jSCp



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

DIEEx nº 87-Almox/15º BIMTZ
EB: 64092.010077/2024-74

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2024.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: solicitação de anulação de Nota de Empenho - 2024NE000984.

Referências:

a) DIEEx nº 245-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, de 30 SET 24.

Anexos:

1) Solicitação de anulação de Empenho - MULTISUL.pdf.

1. Solicitação de anulação de Nota de Empenho.

2. Conforme orientação do DIEEx nº 245-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, reconsiderando que esta OMV concorda com as alegações do fornecedor, solicito a anulação da Nota de Empenho 2024NE000984, haja vista que o fornecedor empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no cnpj: 12.811.487/0001-71, não irá cumprir com o contratado.

3. Outrossim, solicito o recolhimento do crédito devido a impossibilidade de uso.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

**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**
O, em 25/10/2024, às 10:51 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

r045-FNQR-kVNs-1EQo



A Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa
Ref. Pregão eletrônico Nr 90013/2024
Nota de Empenho: 2024NE984

A empresa Multisul Comércio e Distribuição Ltda, com sede à Rua Raimundo Capeletti, nr 42, na cidade de Erechim, inscrita no CNPJ sob nº 12.811.487/0001-71, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) Franciele Rover Bianchi, Cargo: sócia-gerente, portador da Carteira de Identidade RG nº 1077923082 e do CPF nº 980.590.090-87, vem por meio deste solicitar a anulação do Empenho 2024NE984, devido o valor solicitado ser muito baixo, ocasionando prejuízos a nossa empresa para envio do mesmo.

Solicitação que seja feito a anulação sem que haja nem um tipo de prejuízos a nossa empresa. Se for aceito desta forma favor nos comunicar para anexarmos a anulação ao processo.

Atenciosamente

Erechim, 21 de Outubro de 2024.

Diretor ou Representante Legal (carimbo e assinatura)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

DIEEx nº 83-Almox/15º BIMTZ
EB: 64092.010072/2024-41

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2024.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: solicitação de anulação de Nota de Empenho - 2024NE000986.

Referências:

a) DIEEx nº 245-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, de 30 SET 24.

Anexos:

1) Solicitação de anulação - 2024NE000986.pdf.

1. Solicitação de anulação de Nota de Empenho.

2. Conforme orientação do DIEEx nº 245-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP, e considerando que esta OMV concorda com as alegações do fornecedor, solicito a anulação da Nota de Empenho 2024NE000986, haja vista que o fornecedor empresa COMERCIAL MARELLY LTDA, inscrita no cnpj: 13.986.656/0001-77, não irá cumprir com o contratado.

3. Outrossim, solicito o recolhimento do crédito devido a impossibilidade de uso.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

**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
em 25/10/2024, às 10:44 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Alxh-qCEp-E+P6-Ngd6



Almoxarifado 15° BI Mtz <almox15bimtz@gmail.com>

Remeto-vos anexa a Nota de Empenho 2024NE000986, solicitando a entrega do material

Comercial Marely LTDA <smcomercio@yahoo.com.br>
Para: Almoxarifado 15° BI Mtz <almox15bimtz@gmail.com>

23 de outubro de 2024 às 15:51

Boa tarde, Prezados.

A empresa Comercial Marely, vem junto a Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, informar que em decorrência do baixo valor do empenho 2024NE986, fica inviável prosseguir com o fornecimento do material, uma vez que o valor do frete para envio está sobressaindo o valor do mesmo.

Conforme foi informado por telefone para o Sgt Assunção, ainda perguntamos se havia mais algum pedido para fazer o complemento no envio da mercadoria e assim dar continuidade no processo de entrega dos produtos. Contudo o mesmo nos informou que não havia mais nada para solicitar.

Em face ao exposto, solicitamos o cancelamento do referido empenho 2024NE986, sem que haja transtornos para ambas as partes.

Certo da compreensão de V.sas, desde já agradecemos.

Atenciosamente;

CC

"A

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:33
Usuário: ***.580.024-**
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
2024	NE	987

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2024	Ordinário	64240.007238/2024-00	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.996.455/0001-02	ELEVATE UTILIDADES LTDA	98410-000
Endereço	UF	Telefone
PERU 88 CENTRO	RS	
Município		
TAQUARUCU DO SUL		

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC016628, DE 23/09/23, COTER. DEST 15 BIMTZ. GVA - AP AO PLEITO. PROC: PE 90013/2024 - 160175 UGG. PRAZO DE ENTREGA: CONF TR. TC: NAO HA. REQ.: 85-ALMOX/15 BIMTZ, DE 25/09/2024. FIND: AQS CESTO PARA LIXO

Local da Entrega

15 BIMTZ - AV. CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:33

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	Inclusão	10,00000	3,2900	32,90
29/10/2024	Anulação	10,00000	3,2900	32,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/10/2024 15:27:25

31/10/2024 15:17:15

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:34
Usuário: ***.580.024-**
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
2024	NE	986

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2024	Ordinário	64240.007238/2024-00	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA	31515-393
Endereço		
JOAO SAMAHA 813 LOJA 01 SAO JOAO BATISTA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição
2024NC016628, DE 23/09/23 (160539 ç COTER). DEST 15º BI MTZ. GVA ç AP AO PLEITO. PROC:PE 90013/2024-160175 UGG. PRAZO ENTREGA: CONF TR. TC: NAO HA. REQ.: 82-ALMOX/15 BIMTZ, DE 25/09/2024. FIND: AQS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

Local da Entrega
15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AV .CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA -PB

Informação Complementar
16017505900132024 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:34

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	Inclusão	2,00000	98,0000	196,00
29/10/2024	Anulação	2,00000	98,0000	196,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/10/2024 15:27:25

31/10/2024 15:17:15

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:39
Usuário: ***.580.024-**
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
2024	NE	984

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2024	Ordinário	64240.007238/2024-00	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município		
ERECHIM		

Amparo Legal

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

Descrição
2024NC016628, DE 23/09/23 (160539 ç COTER). DEST 15º BI MTZ. GVA ç AP AO PLEITO. PROC:PE 90013/2024-160175 UGG. PRAZO ENTREGA: CONF TR. TC: NAO HA. REQ.: 74-ALMOX/15 BIMTZ, DE 25/09/2024. FIND: AQS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

Local da Entrega
15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AV .CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA -PB

Informação Complementar
16017505900132024 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2024 10:39

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2024	Inclusão	10,00000	4,5100	45,10
29/10/2024	Anulação	10,00000	4,5100	45,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

31/10/2024 15:27:25

31/10/2024 15:17:15



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64240.008324/2024-21

Em 04/11/2024 às 12:43, faço anexar ao presente processo 64240.008324/2024-21, o(s) documento(s): 2024NE000987_ELEVATE UTILIDADES LTDA_15BIMTZ_ANULADO.pdf, 2024NE000986_COMERCIAL MARELLY LTDA_15BIMTZ_ANULADO.pdf, 2024NE000984_MULTISUL COMERCIO_15BIMTZ_ANULADO.pdf.

|

SALC.aux3