



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

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64240.002797/2025-04

Cód verificador: aeaaa0ca-4a13-4782

ASSUNTO: Reforço de nota de empenho para aquisição de gás engarrafado para o 15º BIMtz.

INTERESSADO: APROV/15º BIMTZ - DIV ADM - DIVALC - SET FIN - SCRG

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 05/05/2025

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

Data da Autação: 05/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 298-DIVALC/B Adm Gu JP (a)
- 2- Solicitação de reforço de empenho global - Empenho 2025NE113
- 3- 30 ABR - Anexo 01 ao DIEx nº 1430-Aprov-15º BIMTZ.pdf
- 4- 30 ABR - Anexo 02 ao DIEx nº 1430-Aprov-15º BIMTZ.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_19791896016600_2025-05-05.pdf
- 6- consulta_contratante_19791896016600.pdf
- 7- consulta_contratante_19791896016600.pdf
- 8- 2025NE000149_REI DO HORTIFRUTI LTDA_15BIMTZ_ANULADO.pdf
- 9- 2025NE000113_SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA_REFORCO_15BIMTZ.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64240.002797/2025-04

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 298-DIVALC/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 5 de maio de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

Anexos:

[1\) DIEx nº DIEx nº 1430-Aprov/15º BIMTZ, de 30 ABR 25](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi atuado conforme necessidade constante do DIEx nº 1430 - Aprov/15º BIMtz, de 25 de abril de 2025.

LAERCIO LECIO DE MEDEIROS - ST
Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST** Laercio Lecio de Medeiros em 05/05/2025, às 13:40 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: LxBG-iX5i-LZDp-AWEM



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

DIEEx nº 1430-Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.004399/2025-65

João Pessoa, PB, 25 de abril de 2025.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: Solicitação de reforço de empenho global - Empenho 2025NE113

Anexos:

- 1) 2025NE149.pdf
- 2) 2025NE113.pdf

1. Solicito que o **Item 1**, referente ao empenho **2025NE113**, o qual segue em anexo, seja reforçado conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE A SER REFORÇADA	UND FORN	VALOR ITEM	TOTAL REFORÇO
1	BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	38	UND	R\$ 308,00	R\$ 11.704,00

2. Informo que a presente solicitação deverá ser realizada após o cancelamento do empenho 2025NE149 (tendo em vista a não entrega dos materiais e consequente abertura de Processo Administrativo para apurar sanção ao fornecedor, conforme DIEEx remetido anteriormente à Base Administrativa).

3. Para demais informações acerca do assunto, coloco à disposição o 1º Ten Guilherme, Enc Set Aprov do 15º BI Mtz, através do contato (24) 99219-3137.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel
RAFAEL JOSE VIEIRA BARRETO em 27/04/2025, às 12:30 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

zFt3-nfsB-Pc8j-Gxgq

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
Usuário: ***.667.750-**
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	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Global	64240.001409/2025-60	0,0000	36.556,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.612.051/0001-91	REI DO HORTIFRUTI LTDA	51190-450
Endereço	UF	Telefone
JEAN EMILE FAVRE 1343 SALA 104 IPSEP	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

(007708-15º BIMTZ) C SUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25. 2025NC402507, DE 18 FEV 25 (160504 e COEX). PROC:PE 90005/2025 e 160175. TC:NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF EDITAL. REQ.:18/APROV-15º BIMTZ, 28/02/2025. FIND: AQS GENEROS ALIMENTICIOS

Local da Entrega

15º BIMTZ - AV. CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOÃO PESSOA - PB CEP 58.085-000

Informação Complementar

16017505900052025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
 Usuário: ***.667.750-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.556,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO NATURAL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	1,1900	238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	23,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2,00000	11,8000	23,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	70,00000	1,8000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	41,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	5,00000	8,2900	41,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	2,8500	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
 Usuário: ***.667.750-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.556,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	104,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	36,00000	2,8900	104,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL	512,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	2,5600	512,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00022 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	510,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	270,00000	1,8900	510,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.200,00000	1,9000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.116,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	350,00000	3,1900	1.116,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	30,00000	12,9000	387,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
 Usuário: ***.667.750.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.556,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00029 - FRUTA, TIPO LARANJA BAHIA/ LARANJA UMBIGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	245,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	60,00000	4,0900	245,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00030 - FRUTA, TIPO LARANJA LIMA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.056,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	2,7800	1.056,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL	172,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	60,00000	2,8700	172,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	500,00000	1,7800	890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	531,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	180,00000	2,9500	531,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00036 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	600,00000	2,9700	1.782,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00037 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	3,2500	1.235,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
 Usuário: ***.667.750.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.556,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00037 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	3,2500	1.235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	2,1000	798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00041 - FRUTA, TIPO MELÃO ORANGE, APRESENTAÇÃO NATURAL	363,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	170,00000	2,1400	363,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	30,00000	12,6000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	110,00000	4,5000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00055 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	950,00000	2,1000	1.995,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
 Usuário: ***.667.750-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.556,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	4.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2.100,00000	2,1000	4.410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00057 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	123,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	44,00000	2,8000	123,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	500,00000	3,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00067 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	70,00000	1,8000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00069 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS	190,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	56,00000	3,4000	190,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00073 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	319,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	55,00000	5,8000	319,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00076 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	1.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	550,00000	2,7000	1.485,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00079 - LEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, PREPARO IN NATURA, APRESENTAÇÃO CONGELADO, À VÁCUO	6.900,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
 Usuário: ***.667.750-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.556,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00079 - LEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, PREPARO IN NATURA, APRESENTAÇÃO CONGELADO, À VÁCUO	6.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.500,00000	4,6000	6.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00080 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	1.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	5,8000	1.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00084 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	225,00000	1,1000	247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00085 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	900,00000	1,2000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00086 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.000,00000	1,2000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00088 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	0,9000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00093 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	177,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	90,00000	1,9700	177,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2025 16:39:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 09:01
Usuário: ***.667.750-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 36.556,79
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00095 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	667,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	110,00000	6,0700	667,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ALVES JUNIOR
CPF: 151.063-77
11/03/2025 16:39:55

Responsável pela Nota de Empenho

EDUARDO MARINHO BARBAGHAN DE ALBUQUERQUE
CPF: 229.454-77

Data e hora da consulta: 24/02/2025 16:53
Usuário: ***.667.750-**
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	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2025	Global	64240.001073/2025-35	0,0000	34.496,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.791.896/0166-00	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	58301-080
Endereço	UF	Telefone
NOVA 257 ANEXO A POPULAR	PB	
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

(007708-15° BI MTZ). 2025NC402507, DE 18/02/25 (160504-COEX). CSUP-DIV SUBS-PLJ-AQS QR 1 PRV MAR-AGO25. PROC: PE 90006/2025-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 08 / APROV - 15° BI MTZ, DE 19/02/25. FIND: BOTIJAO PARA GAS LIQ PETR 45 KG.

Local da Entrega

AV CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PB, CEP: 58.085-000 (15° BIMTZ)

Informação Complementar

16017505900062025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2025 14:09:40	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 16:53

Usuário: ***.667.750-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.496,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	34.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	112,00000	308,0000	34.496,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ALVES JUNIOR
***151.063-**
24/02/2025 14:09:40

Responsável pela Nota de Empenho

EDUARDO MARINHO BARBACHAN DE
ALBUQUERQUE
***229.454-**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.791.896/0166-00
Razão Social: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal


Receita Federal e PGFN	Validade:	16/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	21/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/03/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	26/03/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante


Emissão em 05/05/2025, 15:05

Parâmetros: CPF / CNPJ: 19.791.896/0166-00. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTE5N2QyZDVmMMWI2NDUwZThjYmY2ZTU0NjE3YmQyNGYwOTQ4MmI3MmQwMjk2NWE0ZmU2Mzc1ZDZiYzc1MDA5NQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

Emissão em 05/05/2025, 15:05

Parâmetros: CPF / CNPJ: 19.791.896/0166-00. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTE5N2QyZDVmMMWI2NDUwZThjYmY2ZTU0NjE3YmQyNGYwOTQ4MmI3MmQwMjk2NWE0ZmU2Mzc1ZDZiYzc1MDA5NQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 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
2025	NE	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Global	64240.001409/2025-60	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.612.051/0001-91	REI DO HORTIFRUTI LTDA	51190-450
Endereço	UF	Telefone
JEAN EMILE FAVRE 1343	SALA 104 IPSEP	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

(007708-15º BIMTZ) C SUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25. 2025NC402507, DE 18 FEV 25 (160504 e COEX). PROC:PE 90005/2025 e 160175. TC:NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF EDITAL. REQ.:18/APROV-15º BIMTZ, 28/02/2025. FIND: AQS GENEROS ALIMENTICIOS

Local da Entrega

15º BIMTZ - AV. CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOÃO PESSOA - PB CEP 58.085-000

Informação Complementar

16017505900052025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00
05/05/2025	Anulação	5,00000	8,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	1,1900	238,00
05/05/2025	Anulação	200,00000	1,1900	238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2,00000	11,8000	23,60
05/05/2025	Anulação	2,00000	11,8000	23,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	70,00000	1,8000	126,00
05/05/2025	Anulação	70,00000	1,8000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	5,00000	8,2900	41,45
05/05/2025	Anulação	5,00000	8,2900	41,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	2,8500	570,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Anulação	200,00000	2,8500	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00
05/05/2025	Anulação	150,00000	3,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	36,00000	2,8900	104,04
05/05/2025	Anulação	36,00000	2,8900	104,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	2,5600	512,00
05/05/2025	Anulação	200,00000	2,5600	512,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00022 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	270,00000	1,8900	510,30
05/05/2025	Anulação	270,00000	1,8900	510,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.200,00000	1,9000	2.280,00
05/05/2025	Anulação	1.200,00000	1,9000	2.280,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	350,00000	3,1900	1.116,50
05/05/2025	Anulação	350,00000	3,1900	1.116,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	30,00000	12,9000	387,00
05/05/2025	Anulação	30,00000	12,9000	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00029 - FRUTA, TIPO LARANJA BAHIA/ LARANJA UMBIGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	60,00000	4,0900	245,40
05/05/2025	Anulação	60,00000	4,0900	245,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00030 - FRUTA, TIPO LARANJA LIMA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	2,7800	1.056,40
05/05/2025	Anulação	380,00000	2,7800	1.056,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	60,00000	2,8700	172,20
05/05/2025	Anulação	60,00000	2,8700	172,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	500,00000	1,7800	890,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Anulação	500,00000	1,7800	890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	180,00000	2,9500	531,00
05/05/2025	Anulação	180,00000	2,9500	531,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00036 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	600,00000	2,9700	1.782,00
05/05/2025	Anulação	600,00000	2,9700	1.782,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00037 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	3,2500	1.235,00
05/05/2025	Anulação	380,00000	3,2500	1.235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	380,00000	2,1000	798,00
05/05/2025	Anulação	380,00000	2,1000	798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00041 - FRUTA, TIPO MELÃO ORANGE, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	170,00000	2,1400	363,80
05/05/2025	Anulação	170,00000	2,1400	363,80

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	30,00000	12,6000	378,00
05/05/2025	Anulação	30,00000	12,6000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00
05/05/2025	Anulação	150,00000	3,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	110,00000	4,5000	495,00
05/05/2025	Anulação	110,00000	4,5000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00055 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	950,00000	2,1000	1.995,00
05/05/2025	Anulação	950,00000	2,1000	1.995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2.100,00000	2,1000	4.410,00
05/05/2025	Anulação	2.100,00000	2,1000	4.410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00057 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	44,00000	2,8000	123,20
05/05/2025	Anulação	44,00000	2,8000	123,20

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	500,00000	3,0000	1.500,00
05/05/2025	Anulação	500,00000	3,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00067 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	70,00000	1,8000	126,00
05/05/2025	Anulação	70,00000	1,8000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00069 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	56,00000	3,4000	190,40
05/05/2025	Anulação	56,00000	3,4000	190,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00073 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	55,00000	5,8000	319,00
05/05/2025	Anulação	55,00000	5,8000	319,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00076 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	550,00000	2,7000	1.485,00
05/05/2025	Anulação	550,00000	2,7000	1.485,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00079 - LEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, PREPARO IN NATURA, APRESENTAÇÃO CONGELADO, À VÁCUO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.500,00000	4,6000	6.900,00
05/05/2025	Anulação	1.500,00000	4,6000	6.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00080 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	5,8000	1.160,00
05/05/2025	Anulação	200,00000	5,8000	1.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00084 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	225,00000	1,1000	247,50
05/05/2025	Anulação	225,00000	1,1000	247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00085 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	900,00000	1,2000	1.080,00
05/05/2025	Anulação	900,00000	1,2000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00086 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.000,00000	1,2000	1.200,00
05/05/2025	Anulação	1.000,00000	1,2000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00088 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	0,9000	180,00
05/05/2025	Anulação	200,00000	0,9000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00093 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	90,00000	1,9700	177,30
05/05/2025	Anulação	90,00000	1,9700	177,30

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:40
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00095 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	110,00000	6,0700	667,70
05/05/2025	Anulação	110,00000	6,0700	667,70

Assinaturas

Ordenador da Despesa
 JOSE ALVES JUNIOR
 ***.151.063-11
 06/05/2025 13:16:18

Responsável pela Nota de Empenho
 EDUARDO MARINHO BARBACHAN DE ALBUQUERQUE
 ***.888.151-11

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:39
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
2025	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2025	Global	64240.001073/2025-35	0,0000	46.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.791.896/0166-00	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	58301-080
Endereço	UF	Telefone
NOVA 257 ANEXO A POPULAR	PB	
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

(007708-15° BI MTZ). 2025NC402507, DE 18/02/25 (160504-COEX). CSUP-DIV SUBS-PLJ-AQS QR 1 PRV MAR-AGO25. PROC: PE 90006/2025-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 08 / APROV - 15° BI MTZ, DE 19/02/25. FIND: BOTIJAO PARA GAS LIQ PETR 45 KG.

Local da Entrega

AV CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PB, CEP: 58.085-000 (15° BIMTZ)

Informação Complementar

16017505900062025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 13:39

Usuário: ***.580.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	46.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	112,00000	308,0000	34.496,00
05/05/2025	Reforço	38,00000	308,0000	11.704,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ALVES JUNIOR

***.151.063.**

06/05/2025 13:16:18

Responsável pela Nota de Empenho

EDUARDO MARINHO BARBAGHAN DE

ALBUQUERQUE

***.229.454.**

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2025 13:16:18	Alteração



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 001/2025 - Processo 64240.002797/2025-04

Em 14/05/2025 às 16:07, faço anexar ao presente processo 64240.002797/2025-04, o(s) documento(s): consultarSituacaoFornecedor_19791896016600_2025-05-05.pdf, consulta_contratante_19791896016600.pdf, consulta_contratante_19791896016600.pdf, 2025NE000149_REI DO HORTIFRUTI LTDA_15BIMTZ_ANULADO.pdf, 2025NE000113_SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA_REFORCO_15BIMTZ.pdf.

Laercio Leão de Medeiros - ST
Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos