

DIEx Simplificado Nº 31-Almox/Cia Sup/8º B Log
EB: 64129.007506/2023-81

643

Porto Alegre, RS, 20 de dezembro de 2023

Do Almojarife

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Anulação de Notas de Empenho

Solicito que sejam feitas as anulações de valores das Notas de Empenho descritas abaixo, conforme seus respectivos Planos Internos (PI):

I3DAFUNADOM: 2023NE84 da empresa TRAUTEC AUTO PECAS LTDA, no valor de R\$ 850,00 (empenho na totalidade);

I3DAFUNCMSO: 2023NE582 da empresa CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA, no valor de R\$ 2.945,69 (empenho na totalidade);

I3DAFUNSUPL: 2023NE690 da empresa REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, no valor de R\$ 1.074,60 (02 unidades do item 05); 2023NE628 da empresa REDNOV FERRAMENTAS LTDA no valor de R\$ 546,00 (empenho na totalidade); 2023NE643 da empresa GGV COMERCIAL LTDA no valor de R\$ 1.684,20 (empenho na sua totalidade) e 2023NE696 da empresa DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA no valor de R\$ 2.086,43 (empenho na totalidade).

TIAGO HENRQUE WEILER LUDWIG - 2º Ten
Almojarife

200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten **TIAGO HENRQUE WEILER LUDWIG**, em 20/12/2023, às 13:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Bby3-pW3P-9Sml-1A9k



Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:51
 Usuário: ***.599.120-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160389 | 8 BATALHAO LOGISTICO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.623.290/0001-02 | AV. BENTO GONCALVES 3156 BAIRRO PARTENON | 90650-001 |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO ALEGRE | RS | (51) 3336 3000 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 643 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNSUPL |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/11/2023 | Ordinário | 64129.006719/2023-95 | 0,0000 | 0,00 |

Favorecido

| | | |
|---|--------------------|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 35.236.131/0001-57 | GGV COMERCIAL LTDA | 02233-060 |
| Endereço | Município | UF |
| COMTE EDUARDO DE OLIVEI 279 PARQUE EDU CHAVES | SAO PAULO | SP |
| Telefone | | |

Amparo Legal

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

Descrição
 AQS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO SETOR DE APROVISIONAMENTO
 SI.42.2023NC016415 DGO DE 13NOV23
 DIEX REQ: 281 - ALMX/8º B LOG EB:64129.006719/2023-95
 PE UG PARTICIPANTE Nº 05/2022 SRP DA UASG 160377

Local da Entrega
 AV. BENTO GONÇALVES, 3156, PARTENON, PORTO ALEGRE-RS.

Informação Complementar
 16037705000052022 - UASG Minuta: 160389

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 21/12/2023 18:10:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:51

Usuário: ***.599.120-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00103 - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 5,00000 | 9,2400 | 46,20 |
| 20/12/2023 | Anulação | 5,00000 | 9,2400 | 46,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00034 - BROCA, MATERIAL AÇO, TIPO HASTE CANHÃO, COMPRIMENTO 900,00 MM, DIÂMETRO 1 7,71 MM | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 3,00000 | 81,0000 | 243,00 |
| 20/12/2023 | Anulação | 3,00000 | 81,0000 | 243,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00036 - BROCA, MATERIAL AÇO, TIPO HASTE CANHÃO, COMPRIMENTO 900,00 MM, DIÂMETRO 1 7,71 MM | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 4,00000 | 99,0000 | 396,00 |
| 20/12/2023 | Anulação | 4,00000 | 99,0000 | 396,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00037 - BROCA, MATERIAL AÇO, TIPO HASTE CANHÃO, COMPRIMENTO 900,00 MM, DIÂMETRO 1 7,71 MM | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 4,00000 | 97,0000 | 388,00 |
| 20/12/2023 | Anulação | 4,00000 | 97,0000 | 388,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00041 - SERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1 5/16 POL | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 497,0000 | 497,00 |
| 20/12/2023 | Anulação | 1,00000 | 497,0000 | 497,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00056 - TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 10 POL, PESO 0,90 KG, APLICAÇÃO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA | 0,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 21/12/2023 18:10:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/12/2023 11:53
Usuário: ***.599.120-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MIGUEL MEDEIROS VIANNA
***.236.900-**
21/12/2023 18:11:20

Responsável pela Nota de Empenho
DOUGLAS COELHO DA SILVA
***.599.120-**
21/12/2023 14:19:31

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 21/12/2023 18:11:20 | Alteração |