



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

Requisição nº 15–Pel Obras/15º BIMtz
NUP: 64240.002329/2023-60

João Pessoa – PB, 13 de junho de 2024.

Do Sr Comandante do 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material de consumo

Ref.: Lei 14.133/21

Anexos:

1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Justificativa da Necessidade do OD;
4. Documentos de habilitação da SALC OMV;
5. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados nas dependências e instalações da OM. Constante na tabela abaixo:

PREGÃO 30/2023 UASG 160175					
50.863.998/0001-26 - OLIVIA CORREIA BANDEIRA DO NASCIMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
2	TUBO METALON, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 20 X 30 MM, APLICAÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO, COMPRIMENTO 6 M	Und	9	R\$ 52,77	R\$ 474,93
116	PARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 1/4 POL, TIPO ROSCA SOBERBA	Und	67	R\$ 0,37	R\$ 24,79
TOTAL					R\$ 499,72



2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 3 (Melhorar a qualidade das instalações e meios de trabalho).

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC408827**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.




DENIS-BATISTA GAUTO STORTI – S Ten
Chefe da Seção de Serviços Gerais/15ºBIMtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 15–Pel Obras/15º BIMtz, de 13 de junho de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 30/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa suprir à quantidade mínima necessária para confecção e instalação de Prateleiras para a sala de Arquivo, que faz Parte da SECRETARIA do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

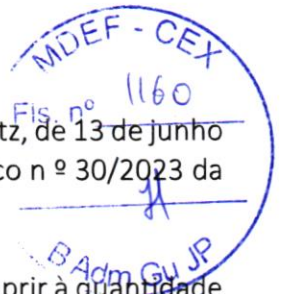
3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 15-Pel Obras/15º BIMtz, de 13 de junho de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 30/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 15-Pel Obras/15º BIMtz, de 13 de junho de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

5. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, visando consolidar o processo e remetê-lo à B Adm Gu JP para execução da despesa.

João Pessoa, PB, 13 de junho de 2024.

RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO – Cel
Comandante do 15º BI Mtz



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:



1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 15-Pel Obras/15º BIMtz, de 13 de junho de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **30/2023** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC408827**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

FELIPE RIBEIRO DA SILVA – Cel
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Aleksandro dos Santos Barros
TE INF 011479074-4
OD substituto

25/06/24

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

08/05/24 08:53

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 02Mai24 VALORIZACAO : 02Mai24 NUMERO : 2024NC408827

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

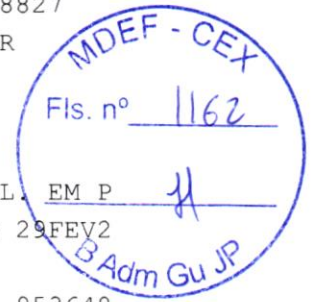
OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS SUP E INSUMO P/ ADQ INSTL LOG, OFICINAS E PALL. EM P

ROL DA OP PIPA. CDT DSTN AO 15° BI MTZ. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV2

4. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	236514	1000000000	339030	✓	530012	DF0000HSOM5	500,00 ✓

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504 02Mai24 15:13

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



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: 50.863.998/0001-26
Razão Social: OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: OFE COMERCIO E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	14/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/05/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	30/05/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000006023659-17

Data de Emissão: 21/06/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Endereço: RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO N. 105 - LOJA 02 A, MADALENA, RECIFE, PE, CEP: 50.870-120

CNPJ: 50.863.998/0001-26



Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/09/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/06/2024 10:46:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **50.863.998/0001-26**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 26/06/2024 10:18

Usuário: ***.554.204-**

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	PRACA OLAVO BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	566

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/06/2024	Ordinário	64240.002329/2023-60	0,0000	499,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.863.998/0001-26	OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA	50610-120
Endereço	UF	Telefone
DEMOCRITO DE SOUZA FILH 105 LOJA 02 A MADALENA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CMAT. MOTO. NC001266. 2024NC408827, DE 02/05/24 (160504 e COEX). AQS SUP E INSUMOS. PROC: PE 30/2023-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 15 e PEL OBRAS e 15° BI MTZ, DE 13/06/24. FIND: AQS MAT MNT CONSERV INST

Local da Entrega

AV CRUZ DAS ARMAS 281, CRUZ DAS ARMAS - JOÃO PESSOA (15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO)

Informação Complementar

16017505000302023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 10:27:15	Alteração



Data e hora da consulta: 26/06/2024 10:18

Usuário: J.***.554.204.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 499,72

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - TUBO METALON, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 20 X 30 MM, APLICAÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO, COMPRIMENTO 6 M	474,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	9,00000	52,7700	474,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00116 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 1/4 POL, TIPO ROSCA SOBERBA	24,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	67,00000	0,3700	24,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FELIPE RIBEIRO DA SILVA
 ***.579.237-**
 25/06/2024 10:27:15

Responsável pela Nota de Empenho
 ANDRÉ SANTOS DE JESUS
 ***.579.617-**
 25/06/2024 10:21:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 10:27:15	Alteração