



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE



DIVISÃO ADMINISTRATIVA

2024

INTERESSADO: ALMOX/16ºRC MEC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

ANEXO: ADESÃO COMO UGG NO PE SRP Nº 12/2023 DA UASG 160175

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 DIV ADM/BASE			20
2			21
3			22
4			23
5			24
6			25
7			26
8			27
9			28
10			29
11			30
12			31
13			32
14			33
15			34
16			35
17			36
18			37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE



Requisição nº 42 – Almox – 16º RC Mec
NUP: 64240.022729/2022-19

João Pessoa – PB, 27 de maio de 2024.

Do Almojarifado do 16º RC Mec

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material de higiene e limpeza

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

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

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º RC Mec, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 12/2023 UASG 160175					
07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
38	SABÃO EM PÓ, PACOTE (PLÁSTICO) COM 500 G, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, SILICATO DE SÓDIO ALCALINO, CARBONATO DE CÁLCIO, TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, BRANQUEADOR ÓPTICO, SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, PERFUME E HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50%; COM REGISTRO NA ANVISA.	Caixa 500 G	580	1,19	690,20
TOTAL					R\$ 690,20

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 06 (Aumentar a efetividade na gestão do bem público)

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

LUIS AUGUSTO GONÇALVES CORREA – 2º Ten
Chefe do Setor de Almojarifado do 16º RC Mec

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 42 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 27 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 12/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição do item constante na presente requisição se justifica devido a sua fundamental importância para a manutenção da higiene e limpeza das diversas instalações, essencial para manter as instalações militares em condições adequadas de higiene e saúde. Isso contribui para o bem-estar dos soldados e o funcionamento eficiente das operações. Além disso, a manutenção da limpeza é fundamental para a preservação dos equipamentos e para cumprir padrões de segurança exigidos em ambientes militares.

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 DIEx nº 42 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 27 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 12/2023 da UASG 160175-BADMGUJP, da qual somos **gerenciadores**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

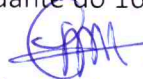
4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

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.

Bayeux, PB, 27 de maio de 2024.

No Impedimento de:

DIEGO PEREIRA PEDRA – Ten Cel
Comandante do 16º RC Mec


TC Carlos
SCmt 16º RC Mec

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme via DIEx nº 42 -ALMOX/FISC ADM/16 RCMEC, de 27 de maio de 2024.

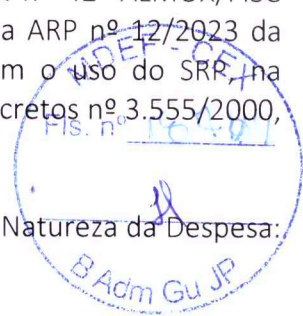
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 12/2023 da UASG 160175.

4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. 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
TC INF 011479074-4
OD Substituto





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: 07.227.808/0001-55 DUNS®: 678333908
Razão Social: BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BJ COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2025
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:

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:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/06/2024
Receita Municipal	Validade:	29/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



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: 27/05/2024 16:14:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **07.227.808/0001-55**

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.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

22/04/24 11:08

USUARIO: GLEYDISSON

DATA EMISSAO : 18abr24 VALORIZACAO : 18abr24 NUMERO : 2024NC008958

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 0001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 0001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

RESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIVA, MESES ABR A JUN24, CONFORME

CADEIRNO DE ORIENTACAO AOS AGENTES DA ADM (FUNADOM) EXCETO SUBITEM 15 DA ND 30,

CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP E TER/CONTER, 16ABR24. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI VALOR 300065 1 236514 1000000000 339030 530012 DF0000HSAPS 20.000,00

LANCADO POR : 83923152191 - CHAVES

UG : 160073 18abr24 16:33

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



Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:19
Usuário: ***.580.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	
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	454			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2024	Ordinário	64240022729202219	0,0000	690,20

Favorecido		CEP
Código	Nome	
07.227.808/0001-55	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço		CEP
ELIAS PEREIRA DE ARAUJO 80 SALA 01 MANGABEIRA		58056-010
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(0XX83) 239-6233

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
(071001 - 16ºRCMEC) DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN 24. CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, 16ABR24. REC 2024NC008958, DE 18/04/24 (160073 - DGO) PROC: PE 12/2023-UASG 160175, UGG (GERENCIADOR), TC: NÃO. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 42-ALMOX/16RCMEC, DE 27/05/2024. FIND: AQS DE MAT LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/N - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA: 09H AS 16H / SEXTA-FEIRA: 08H AS 11H:30M.

Informação Complementar
16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 14:11:48	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:19

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 690,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA	690,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	580,00000	1,1900	690,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
***.579.237-**
28/05/2024 14:11:48

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ SANTOS DE JESUS
***.579.617-**
28/05/2024 13:28:45



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE



DIVISÃO ADMINISTRATIVA

2024

INTERESSADO: ALMOX/16ºRC MEC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

ANEXO: ADESÃO COMO UGG NO PE SRP Nº 12/2023 DA UASG 160175

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 DIV ADM/BASE			20
2			21
3			22
4			23
5			24
6			25
7			26
8			27
9			28
10			29
11			30
12			31
13			32
14			33
15			34
16			35
17			36
18			37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE

Requisição nº 48 – Almox – 16º RC Mec
NUP: 64240.022729/2022-19

João Pessoa – PB, 28 de maio de 2024.

Do Almojarifado do 16º RC Mec


Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP


Assunto: Aquisição de material de higiene e limpeza

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

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

Visto Fisc Adm OMV
NO JMP  Oliver Telles Silva - 1º Ten. Id. 020495507.9 MD/EB

Visto Div Adm B Adm Gu JP


1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º RC Mec, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 12/2023 UASG 160175					
15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
33	Inseticida, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação em mosca, pernilongo e barata, características adicionais com tampa, frasco com 300ml. Validade: 2 anos. Registro Anvisa: 371550002	FRASCO 300 ML	150	7,60	R\$ 1.140,00
TOTAL					R\$ 1.140,00

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 06 (Aumentar a efetividade na gestão do bem público)

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.


LUIS AUGUSTO GONCALVES CORREA – 2º Ten
Chefe do Setor de Almojarifado do 16º RC Mec

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 51 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 12/2023 da UASG 160175.

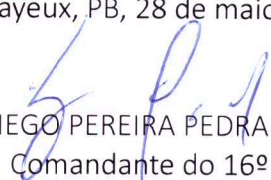
2. Justificativa: A aquisição de repelentes pelo Exército Brasileiro visa proteger seus soldados contra doenças transmitidas por insetos. O processo de compra envolve a escolha de produtos eficazes e seguros, que passem por testes rigorosos de qualidade. Esses repelentes são fundamentais para a saúde e a eficácia das tropas, garantindo que os militares possam operar em diversas condições climáticas e ambientais sem a ameaça constante de picadas de insetos e as doenças que podem acarretar. O investimento em repelentes de qualidade é uma medida preventiva crucial para a manutenção da capacidade operativa e o bem-estar dos soldados.

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 DIEx nº 51 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 12/2023 da UASG 160175-BADMGUJP, da qual somos **gerenciadores**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

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.

Bayeux, PB, 28 de maio de 2024.


DIEGO PEREIRA PEDRA – Ten Cel
Comandante do 16º RC Mec

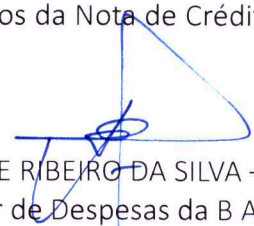
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme via DIEx nº 51 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024.

2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 12/2023 da UASG 160175.

4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. 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

TC INF 011479074-4

OD SUBSTITUTO



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: 43.392.983/0001-61
Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO UNICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/07/2024
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:

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:	20/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/06/2024
Receita Municipal	Validade:	12/07/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 29/05/2024 09:49:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNICA SANEANTES LTDA**
CNPJ: **43.392.983/0001-61**

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.

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

22/04/24 11:08

USUARIO: GLEYDISSON

DATA EMISSAO : 18Abr24 VALORIZACAO : 18Abr24 NUMERO : 2024NC008958 Fls. n° 1557

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

8ESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN24, CONFORME CADERNO DE ORIENTAÇÃO AOS AGENTES DA ADM (FUNADOM) EXCETO SUBITEM 15 DA ND 30, CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 16ABR24. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	236514	1000000000	339030		530012	DF0000HSAP5	20.000,00

LANCADO POR : 83923152191 - CHAVES

UG : 160073 18Abr24 16:33

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





Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:33
Usuário: BA011024**
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	486

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64240022729202219	0,0000	961,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	53423-623
Endereço	UF	Telefone
FREI CANECA 11 ENGENHO MARANGUAPE	PE	
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

(071001 - 16ºRCMEC) DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN 24. CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, 16ABR24. REC 2024NC008958, DE 18/04/24 (160073 - DGO) PROC: PE 12/2023-UASG 160175, UGG (GERENCIADOR), TC: NÃO. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 51-ALMOX/16RCMEC, DE 28/05/2024. FIND: AQS DE MAT DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO (REPELENTE).

Local da Entrega

16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/N - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA: 09H AS 16H / SEXTA-FEIRA: 08H AS 11H:30M.

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:14:18	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:33
Usuário: ***.580.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 961,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE AMINOPROPIONATO DE ETILA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA GEL, ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO	961,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	70,00000	13,7400	961,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
***.579.237-**
29/05/2024 16:14:18

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ SANTOS DE JESUS
***.579.617-**
29/05/2024 15:51:40

Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:36
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	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	492

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64278014964202362	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTD	51170-440
Endereço	UF	Telefone
MOACIR ALBUQUERQUE 327	GALPAO 0000 IMBIRIBEIRA	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

(071001 - 16ºRCMEC)_CMAT_MOTO_NC000850 - PLJ PDR LOG. AQS EQP/FRMT P/ MNT VTR NÃO BLD. REC 2024NC008282, DE 18/04/24 (160504 - COEX) PROC: PE 11/2023-UASG 160175, UGG (GERENCIADOR), TC: NÃO. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 16-PEL MNT TRNSP/16RCMEC, DE 27/05/2024. FIND: AQS DE UTENSILIO DE OFICINA (LIXADEIRA).

Local da Entrega

16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/N - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA: 09H AS 16H / SEXTA-FEIRA: 08H AS 11H:30M.

Informação Complementar

16017505000112023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/05/2024 16:14:18	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE



DIVISÃO ADMINISTRATIVA

2024

INTERESSADO: ALMOX/16ºRC MEC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

ANEXO: ADESÃO COMO UGG NO PE SRP Nº 12/2023 DA UASG 160175

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 DIV ADM/BASE			20
2			21
3			22
4			23
5			24
6			25
7			26
8			27
9			28
10			29
11			30
12			31
13			32
14			33
15			34
16			35
17			36
18			37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE

Requisição nº 49 – Almox – 16º RC Mec
NUP: 64240.022729/2022-19

João Pessoa – PB, 28 de maio de 2024.

Do Almojarifado do 16º RC Mec

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material de higiene e limpeza

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

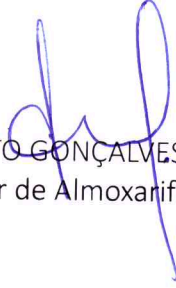
1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Documentos de habilitação da SALC OMV;
4. Nota de crédito.

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º RC Mec, constante na tabela abaixo:

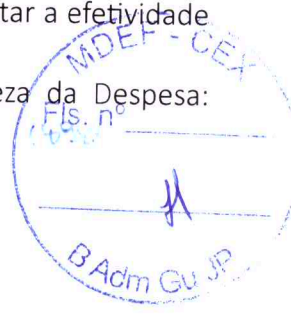
PREGÃO 12/2023 UASG 160175					
41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
20	FLANELA BRANCA DE ALGODÃO, 30 X 60 CM, COM ALTA DURABILIDADE.	UND	45	1,89	85,05
23	LIMPA VIDROS, TUBO COM 500 ML, CONTENDO EM SUA FÓRMULA DESENGRAXANTE E DESENCROSTANTE, COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FRASCO 500 ML	32	2,45	78,40
31	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO - CREPADO, FOLHA SIMPLES COM 2 DOBRAS, NO TAMANHO (23 CM COMPRIMENTO MÍNIMO X 20,5 CM LARGURA MÁXIMA), FARDO COM 1000 FOLHAS, COM EXCELENTE ALVURA E MACIEZ. NÃO CAUSAR IRRITAÇÕES DÉRMICAS, NA COR BRANCA.	FARDO 1.000 FL	40	9,19	367,60
32	PASTILHA SANITÁRIA FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM TIPO CAIXA CONTENDO 1 PEDRA DE 40-50G COM ALÇA PLÁSTICA E REDE PROTETORA, AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZENO, ESSÊNCIA, CORANTE; COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24MESES SIMILAR AO GLADE OU HARPIC.	EMB 50 G	150	1,49	223,50
TOTAL					R\$ 754,55

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 06 (Aumentar a efetividade na gestão do bem público)

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.



LUIS AUGUSTO GONÇALVES CORREA – 2º Ten
Chefe do Setor de Almoarifado do 16º RC Mec



DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 49 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 12/2023 da UASG 160175.

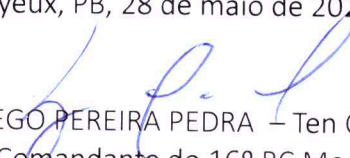
2. Justificativa: A aquisição do item constante na presente requisição se justifica devido a sua fundamental importância para a manutenção da higiene e limpeza das diversas instalações, essencial para manter as instalações militares em condições adequadas de higiene e saúde. Isso contribui para o bem-estar dos soldados e o funcionamento eficiente das operações. Além disso, a manutenção da limpeza é fundamental para a preservação dos equipamentos e para cumprir padrões de segurança exigidos em ambientes militares.

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 DIEx nº 49 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 12/2023 da UASG 160175-BADMGUJP, da qual somos **gerenciadores**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

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.

Bayeux, PB, 28 de maio de 2024.


DIEGO PEREIRA PEDRA – Ten Cel
Comandante do 16º RC Mec

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme via DIEx nº 49 -ALMOX/FISC ADM/16 RCMEC, de 28 de maio de 2024.

2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 12/2023 da UASG 160175.

4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. 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

INF 011479074-4

00 80387-40



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: 41.132.410/0001-73
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: A NUMERO 1
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	21/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/07/2024
Receita Municipal	Validade:	11/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 29/05/2024 09:53:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.132.410/0001-73**

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.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

22/04/24 11:08

USUARIO: GLEYDISSON

DATA EMISSAO : 18Abr24 VALORIZACAO : 18Abr24 NUMERO : 2024NC008958

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

8ESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN24, CONFORME CADERNO DE ORIENTAÇÃO AOS AGENTES DA ADM (FUNADOM) EXCETO SUBITEM 15 DA ND 30, CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 16ABR24. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000000000	339030		530012	DF0000HSAP5	20.000,00

LANCADO POR : 83923152191 - CHAVES

UG : 160073 18Abr24 16:33

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





Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:34

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	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	489

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64240022729202219	0,0000	754,55

Favorecido		
Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	PE	81984374493
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

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

Descrição

(071001 - 16ºRCMEC) DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN 24. CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, 16ABR24. REC 2024NC008958, DE 18/04/24 (160073 - DGO) PROC: PE 12/2023-UASG 160175, UGG (GERENCIADOR), TC: NÃO. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 49-ALMOX/16RCMEC, DE 28/05/2024. FIND: AQS DE MAT DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega

16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/N - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA: 09H AS 16H / SEXTA-FEIRA: 08H AS 11H:30M.

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:14:18	Alteração



Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:34
Usuário: ***580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 754,55

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - FLANELA TECIDO, COMPRIMENTO PEÇA 40 M, LARGURA PEÇA 60 CM, COR FUNDO BRANCA	85,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	45,00000	1,8900	85,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO CATIONICO, ISOPROPANOL, SOLVENTE ALIFÁ T	78,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	32,00000	2,4500	78,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO EM TOALETES	367,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	40,00000	9,1900	367,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	223,50

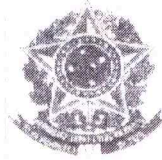
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	150,00000	1,4900	223,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
***.579.237-**
29/05/2024 16:14:18

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ SANTOS DE JESUS
***.579.617-**
29/05/2024 15:51:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:14:18	Alteração



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

Requisição nº 31-ALMOX/15BIMTZ
NUP: 64240022729202219

João Pessoa – PB, 27 de maio de 2024.

Do Enc Setor de Material

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: aquisição de material de consumo.

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

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.

Visto Fisc Adm do 15º BI Mtz

BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS - MAJ

Visto Div Adm B Adm Gu JP

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de limpeza, destinado ao 15º BI Mtz, que será utilizado nas rotinas de manutenção das subunidades e nas diversas seções administrativas da OM, desta forma, contribuindo para melhorar o ambiente de trabalho na Organização Militar, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 12/2023 UASG 160175					
36.495.092/0001-75 - RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
52	Luva borracha	Par	120	R\$ 2,64	R\$ 316,80
TOTAL					R\$ 316,80

2 A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 03 (melhorar a qualidade das instalações e meios de trabalho).

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC006997. Natureza da Despesa: 33.90.00. Tipo de Empenho **ORDINÁRIO**.

ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º Ten
Enc Setor de Material do 15º BI Mtz

DESPACHO DO COMANDANTE 15º BI Mtz



1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 31-ALMOX/15BIMTZ, de 27 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 12/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: a aquisição deste material visa atender as necessidades de higienização e manutenção de toda OM, a fim de garantir um ambiente salubre e, desta forma, melhores rendimentos nas atividades do 15º BI Mtz.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição do material solicitado via Requisição nº 31-ALMOX/15BIMTZ, 27 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 12/2023 da UASG 160175 - B Adm Gu JP, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Para Fins do Art 38 da Lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC006997. Natureza da Despesa: 33.90.00. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

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, 27 de maio de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael'.

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 31-ALMOX/15BIMTZ, de 27 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **12/2023** da UASG **160175 (UGG)**.
4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NCO06997. Natureza da Despesa: 33.90.00. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



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

Aleksandro dos Santos Barros

INF 011479074-4

OP SUBSTITUIÇÃO P M M C O P

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

10/04/24 09:51

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC006997

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.

DOC DE REF: DIEX Nº 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23.

PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024. ATD 15 BI MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	18.000,00

LANCADO POR : 10979431786 - CAROLINE ROMEIR UG : 160073 08Abr24 16:50

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



Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	
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	491			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64240.022729/2022-19	0,0000	316,80

Favorecido		CEP
Código	Nome	
36.495.092/0001-75	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
CAPITAO CASA 1493 SALA 04 DOS CASA		09812-000
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC006997, DGO, DE 08/04/24. DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR, DE 15/09/23. PROC:PE 12/2023-160175 UGG. TC:NÃO HA. PRAZO ENTREGA:CONF EDITAL. REQ.:31¿ALMOX/15º BIMTZ, DE 27/05/2024. FIND: AQS LUVA DE BORRACHA

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:14:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/06/2024 14:35
Usuário: ***580.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	316,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAL FORRO ALGODÃO	316,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	120,00000	2,6400	316,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
***.579.237-**
29/05/2024 16:14:18

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ SANTOS DE JESUS
***.579.617-**
29/05/2024 15:51:41



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE



DIVISÃO ADMINISTRATIVA

2024

INTERESSADO: ALMOX/16ºRC MEC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

ANEXO: ADESÃO COMO UGG NO PE SRP Nº 12/2023 DA UASG 160175

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 DIV ADM/BASE			20
2			21
3			22
4			23
5			24
6			25
7			26
8			27
9			28
10			29
11			30
12			31
13			32
14			33
15			34
16			35
17			36
18			37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)
REGIMENTO PIRAGIBE

Requisição nº 47 – Almix – 16º RC Mec
NUP: 64240.022729/2022-19

João Pessoa – PB, 28 de maio de 2024.

Do Almojarifado do 16º RC Mec

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material de higiene e limpeza

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

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

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º RC Mec, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 12/2023 UASG 160175					
08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
9	DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL FRAGRÂNCIA FLORAL COM BACTERICIDA E GERMICIDA, FRESCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE; COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	FRASCO 500 ML	100	1,29	129,00
10	DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL FRAGRÂNCIA PINHO COM BACTERICIDA E GERMICIDA, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE; COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES SIMILAR A PINHO SOL, BRILUX, OU PINHO BRIL.	FRASCO 500 ML	100	1,29	129,00
36	RODO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA ROSCÁVEL, REVESTIDO E BASE DE BORRACHA/ESPUMA.	UND	40	4,70	188,00
39	SABÃO EM BARRA. SIMILAR MINUANO OU YPÊ, BARRA 200G	BARRA 200 G	200	1,79	358,00
51	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5, TIPO LEQUE COM 20 CM, COM CABO ROSQUEADO DE ALTA DURABILIDADE.	UND	12	6,00	72,00
53	ÁCIDO CLORÍDRICO ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR MÍNIMO DE 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	50	4,10	205,00
54	QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO	LITRO	60	15,99	959,40
55	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1 KG, COM ETIQUETA DE	EMB 1KG	3	15,49	46,47

	IDENTIFICAÇÃO CONTENDO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MEDIDA E DEMAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO				
TOTAL					R\$ 2.086,87

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 06 (Aumentar a efetividade na gestão do bem público)

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.




LUIS AUGUSTO GONÇALVES CORREA – 2º Ten
Chefe do Setor de Almoarifado do 16º RC Mec

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 47 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 12/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição do item constante na presente requisição se justifica devido a sua fundamental importância para a manutenção da higiene e limpeza das diversas instalações, essencial para manter as instalações militares em condições adequadas de higiene e saúde. Isso contribui para o bem-estar dos soldados e o funcionamento eficiente das operações. Além disso, a manutenção da limpeza é fundamental para a preservação dos equipamentos e para cumprir padrões de segurança exigidos em ambientes militares.

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 DIEx nº 47 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 28 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 12/2023 da UASG 160175-BADMGUJP, da qual somos **gerenciadores**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

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.

Bayeux, PB, 28 de maio de 2024.

DIEGO PEREIRA PEDRA – Ten Cel
Comandante do 16º RC Mec

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme via DIEx nº 47 -ALMOX/FISC ADM/16 RCMEC, de 28 de maio de 2024.

2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 12/2023 da UASG 160175.

4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC008958. 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

TC INF 011479074-4

OD substituto



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: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	02/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/06/2024
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 29/05/2024 11:02:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA**
CNPJ: **08.158.664/0001-95**

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.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

22/04/24 11:08

USUARIO: GLEYDISSON

DATA EMISSAO : 18Abr24 VALORIZACAO : 18Abr24 NUMERO : 2024NC008958

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

8ESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN24, CONFORME
CADERNO DE ORIENTAÇÃO AOS AGENTES DA ADM (FUNADOM) EXCETO SUBITEM 15 DA ND 30,
CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 16ABR24. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000000000	339030		530012	DF0000HSAP5	20.000,00

LANCADO POR : 83923152191 - CHAVES
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 18Abr24 16:33



Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	
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	497			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64240022729202219	0,0000	2.086,87

Favorecido		CEP
Código	Nome	
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	
Endereço		CEP
MINISTRO DILSON FUNARO 420 DISTRITO INDUSTRIAL		58107-281
Município	UF Telefone	
CAMPINA GRANDE	PB	

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

Descrição
(071001 - 16ºRCMEC) DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA, MESES ABR A JUN 24. CONF DIEX 838-DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, 16ABR24. REC 2024NC008958, DE 18/04/24 (160073 - DGO) PROC: PE 12/2023-UASG 160175, UGG (GERENCIADOR), TC: NÃO. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 47-ALMOX/16RCMEC, DE 28/05/2024. FIND: AQS DE MAT DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/N - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA: 09H AS 16H / SEXTA-FEIRA: 08H AS 11H:30M.

Informação Complementar
16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:14:18	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2024 14:38

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.086,87

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	100,00000	1,2900	129,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	100,00000	1,2900	129,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPUMA NA BASE	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	40,00000	4,7000	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR	358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	200,00000	1,7900	358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	12,00000	6,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR	205,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:14:18	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.086,87

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MÍNIMO DE 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	50,00000	4,1000	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00054 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM	959,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	60,00000	15,9900	959,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00055 - SOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO SAL CAUSTICO, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE METAL, TIPO SAL PARA OXIDAÇÃO NEGRA A QUENTE, REFERÊNCIA FERROBLACK 1- DURFERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA DE TRABALHO: 135-140 °C, APRESENTAÇÃO PÓ	46,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	3,00000	15,4900	46,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
***.579.237-**
29/05/2024 16:14:18

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ SANTOS DE JESUS
***.579.617-**
29/05/2024 15:51:41



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

SEÇÃO

2024

INTERESSADO: Almojarifado

ASSUNTO: Aquisição de material de higiene e limpeza (gerenciador)

ANEXO _____

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			20
2			21
3			22
4			23
5			24
6			25
7			26
8			27
9			28
10			29
11			30
12			31
13			32
14			33
15			34
16			35
17			36
18			37



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



Requisição nº 16 – Almoarifado – B Adm Gu JP
NUP: 64240.022729/2022-19

João Pessoa – PB, 29 de maio de 2024.

Do Chefe do Almoarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexo:

1. Nota de crédito

Visto Seção de Apoio

Visto Divisão Administrativa

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material, conforme a tabela abaixo:

PREGÃO 12/2023 da UASG 160175					
22.280.916/0001-85 - NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
43	SACO DE ALGODÃO MATERIAL: 100% ALGODÃO , APLICAÇÃO: LIMPEZA , COR: BRANCA , TAMANHO: 40 X 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECIDO GROSSO SEM FUROS, COSTURADO	Und	211	2,49	525,39
47	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO , ALTURA: 110 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 200 L, COR: PRETA , ESPESSURA: 12 MICRA MICRA, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO	Pct c/ 50 und	30	15,80	474,00
TOTAL					R\$ 999,39

2. Justificativa: Tomando-se por base os quantitativos constantes do SISCOFIS, a aquisição do material acima citado com a quantidade correspondente, justifica-se em face de suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoarifado, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das seções da B Adm Gu JP.

3. A contratação do serviço visa atender ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 3 - Aprimorar a infraestrutura de segurança, de apoio e de manutenção da OM.

José Edglez da Silva - 1º Ten
Substituto do Chefe do Almoarifado da B Adm Gu JP

Despacho do OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição e determino a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **12/2023** da UASG **160175**.
4. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, utilizar os recursos da nota de crédito 2024NC0007000. PI I3DAFUNADOM. Natureza da despesa 33.90.30. Tipo de empenho **ORDINÁRIO**.

João Pessoa - PB, 29 de maio de 2024.


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



___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

09/04/24 09:57

USUARIO: GLEYDISSON

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC007000

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.

DOC DE REF: DIEX N° 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23.

PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024. ATD BA ADM GU JP



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	18.000,00

LANCADO POR : 10979431786 - CAROLINE ROMEIR UG : 160073 08Abr24 16:51

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: 22.280.916/0001-85 DUNS®: 935974158
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **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:	05/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/05/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	23/04/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000005120835-13

Data de Emissão: 23/05/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA BARRA DO PIRAI N. 75 -, ESTACAO NOVA, CAMARAGIBE, PE, CEP: 54.774-170

CNPJ: 22.280.916/0001-85

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 **20/08/2024** 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: 23/05/2024 13:35:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **22.280.916/0001-85**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (03/08/2024) - ESTADO DE PERNAMBUCO

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: 06/06/2024 09:36
Usuário: B*** 580.024**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	
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	509

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	64240.022729/2022-19	0,0000	999,39

Favorecido		CEP
Código	Nome	
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI		54768-220
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC007000, DE 08/04/24 (160073 e DGO). ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO Q SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC. PROC: PE 12/2023-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 16 e ALMOXARIFADO e B ADM GU JP, DE 29/05/24. FIND: AQS SACO DE ALGODAO E SACO PLASTICO

Local da Entrega

PRAÇA OLAVO BILAC, S/N - VARADOURO, JOÃO PESSOA-PB - CEP: 58010-610 (B ADM GU JP)

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2024 16:15:58	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 999,39

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - SACO DE ALGODÃO, TAMANHO 40 X 60 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO GROSSO SEM FUROS, COSTURADO, MATERIAL 100% ALGODÃO	525,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	211,00000	2,4900	525,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	30,00000	15,8000	474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
***.579.237-**
05/06/2024 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ SANTOS DE JESUS
***.579.617-**
03/06/2024 16:38:25