



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

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP  
**64240.008397/2024-13**

Cód verificador: 430f9541-ec93-4c6f

**ASSUNTO:** Aqs Mat Limpeza - (Req. 120, 121 e 122).

**INTERESSADO:** Salc, Div Adm

**Órgão de Origem:** Base Administrativa de  
Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 31/10/2024

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

**Data da Autuação:** 04/11/2024

**Estado:** Autuado

#### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 133-SALC/Divisão Administrativa/B Adm Gu JP (a)
- 2- DIEx Nº 14-ALMOX/FISC ADM/16 R C Mec
- 3- Req 120 Almoz.rar (b)
- 4- Req 121 Almoz.rar (b)
- 5- Req 122 Almoz.rar (b)
- 6- Req\_122\_almoz\_assinado\_assinado\_241025\_072625\_assinado.pdf
- 7- Req\_121\_almoz\_assinado\_assinado\_241028\_182433\_assinado.pdf
- 8- Req\_120\_almoz\_assinado\_assinado\_241028\_182450\_assinado.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64240.008397/2024-13
- 10- 2024NC013971.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor\_35044590000139\_2024-10-30.pdf
- 12- consultarSituacaoFornecedor\_44895675000111\_2024-10-30.pdf
- 13- consultarSituacaoFornecedor\_42772140000128\_2024-10-30.pdf
- 14- 4\_certidao\_estadual\_req\_122.pdf
- 15- ConsultaConsolidada\_35044590000139\_30-10-2024.pdf
- 16- ConsultaConsolidada\_44895675000111\_30-10-2024.pdf
- 17- ConsultaConsolidada\_42772140000128\_30-10-2024.pdf
- 18- 2024NE001151\_PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA\_16RCMEC.pdf
- 19- 2024NE001152\_M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA\_16RCMEC.pdf
- 20- 2024NE001153\_JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA\_16RCMEC.pdf

#### 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 133-SALC/Divisão Administrativa/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 30 de outubro de 2024.

**Assunto:** termo de abertura de processo eletrônico.

**Anexos:**

[1\) DIEx nº 14-ALMOX/FISC ADM/16 R C Mec, de 29 OUT 24](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme necessidade constante do DIEx nº 14-ALMOX/FISC ADM/16 R C Mec, de 23 de setembro de 2024, do 16 R C Mec.

**JOSÉ STÊNIO CLIMACO LINS - 2º Sgt**  
Auxiliar da SALC



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt José Stênio Climaco Lins**, em 30/10/2024, às 13:05 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: e8Aq-n6OY-uqGB-5Tgl**



MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO  
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado-1971)  
REGIMENTO PIRAGIBE

DIEEx nº 14-ALMOX/FISC ADM/16 R C Mec  
EB: 64685.005855/2024-33

**URGENTE**

Bayeux, PB, 29 de outubro de 2024.

**Do** Comandante do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado

**Ao Sr** Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa

**Assunto:** remessa de processos requisitórios para aquisição de material (Nº 120, 121 e 122 do Almoxarifado)

**Anexos:**

- 1) Req 120 Almoz.rar;
- 2) Req 121 Almoz.rar; e
- 3) Req 122 Almoz.rar.

1. Remeto a documentação anexa, contendo 03 (três) processos requisitórios participantes, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, constantes no Pregão 90013/2024 - UASG 160175 (Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa).

2. Outrossim, coloco à disposição o 2º Ten Augusto, Chefe do Almoxarifado, no telefone (53) 98148-8354, para esclarecer maiores informações sobre o assunto.

**DIEGO PEREIRA PEDRA - TC**

Comandante do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado

**"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC DIEGO PEREIRA PEDRA**, em 29/10/2024, às 11:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**RSSh-4sPP-BPjK-MI8L**



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

Requisição nº 122 – Almox – 16º RC Mec  
NUP: 64240.006936/2023-07

Bayeux – PB, 24 de outubro de 2024.

Do Almojarifado do 16º R C 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 aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º R C Mec, constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 90013/2024 UASG 160175                       |                                                                                                                                                                 |     |      |        |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|------------|
| 35.044.590/0001-39 - JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA |                                                                                                                                                                 |     |      |        |            |
| ITEM                                                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UND | QTDE | V.UNIT | V.TOTAL    |
| 43                                                  | Saco De Algodão Tamanho: 40 X 60 CM, Cor: Branca , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Tecido Grosso Sem Furos, Costurado , Material: 100% Algodão | UND | 201  | 2,25   | 452,25     |
| TOTAL                                               |                                                                                                                                                                 |     |      |        | R\$ 452,25 |

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

3. Os itens pretendidos constam no Plano de Contratação Anual (PCA) para o ano de 2024, de acordo com os números 03.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC013971. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

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

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 122-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 24 de outubro de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90013/2024 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos itens constantes na presente requisição visa atender a necessidade do Setor de Material do Regimento, proporcionando a continuidade da manutenção das instalações, contribuindo para a higiene, bem-estar e saúde da tropa. 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 122 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 24 de outubro de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 13014/2024 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 2024NC013971. 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, conforme data da assinatura digital.

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 122 -ALMOX/FISC ADM/16 RCMEC, de 24 de outubro de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a ARP nº **13014/2024** do PE nº **90013/2024** da UASG **160175**.
4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC013971. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

João Pessoa – PB, conforme data da assinatura digital.

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



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

Requisição nº 121 – Almox – 16º RC Mec  
NUP: 64240.006936/2023-07

Bayeux – PB, 22 de outubro de 2024.

Do Almoxarifado do 16º R C 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 aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º R C Mec, constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 90013/2024 UASG 160175                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------------|
| 44.895.675/0001-11 - M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        |              |
| ITEM                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | QTDE | V.UNIT | V.TOTAL      |
| 11                                                         | Desinfetante Biodegradável Fragância Floral, Com Bactericida E Germicida, Frasco Com 2 L, 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. | UND | 400  | 2,99   | 1.196,00     |
| 14                                                         | Detergente Líquido Neutro, Bombona Com 5 L, Composição: Ácido Alquil Dodecilbenzeno Sulfonado, Alcalizante, Alcanolamida De Ácido Graxo De Coco, Conservante, Sulfato De Magnésio, Corante, Contém Tensoativo Biodegradável.                                                         | UND | 150  | 7,99   | 1.198,50     |
| TOTAL                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        | R\$ 2.394,50 |

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

3. Os itens pretendidos constam no Plano de Contratação Anual (PCA) para o ano de 2024, de acordo com os números 53.



4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC013971. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

LUIS AUGUSTO GONÇALVES CORREA – 2º Ten  
Chefe do Setor de Almoxarifado

**DESPACHO DO COMANDANTE OMV:**

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 121-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 22 de outubro de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90013/2024 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos itens constantes na presente requisição visa atender a necessidade do Setor de Material do Regimento, proporcionando a continuidade da manutenção das instalações, contribuindo para a higiene, bem-estar e saúde da tropa. 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 121 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 22 de outubro de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 13005/2024 da do PE nº 90013/2024 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 2024NC013971. 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, conforme data da assinatura digital.

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 121 -ALMOX/FISC ADM/16 RCMEC, de 22 de outubro de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a ARP nº **13005/2024** do PE nº **90013/2024** UASG **160175**.
4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC013971. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

João Pessoa – PB, conforme data da assinatura digital.

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



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

Requisição nº 120 – Almoz – 16º RC Mec  
NUP: 64240.006936/2023-07

Bayeux – PB, 22 de outubro de 2024.

Do Almoixarifado do 16º R C 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 aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao 16º R C Mec, constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 90013/2024 UASG 160175                 |                                                                                                    |     |      |        |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------------|
| 42.772.140/0001-28 - PICUH DISTRIBUIDORA LTDA |                                                                                                    |     |      |        |              |
| ITEM                                          | DESCRIÇÃO                                                                                          | UND | QTDE | V.UNIT | V.TOTAL      |
| 2                                             | Álcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70% ( 70°Gl) , Apresentação: Glicerinado, Líquido | UND | 294  | 6,22   | 1.828,68     |
| TOTAL                                         |                                                                                                    |     |      |        | R\$ 1.828,68 |

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

3. Os itens pretendidos constam no Plano de Contratação Anual (PCA) para o ano de 2024, de acordo com os números 53.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC013971. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

LUIS AUGUSTO GONÇALVES CORREA – 2º Ten  
Chefe do Setor de Almoixarifado

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 120-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 22 de outubro de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90013/2024 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição do item constante na presente requisição visa atender a necessidade do Setor de Material do Regimento, proporcionando a continuidade da manutenção das instalações, contribuindo para a higiene, bem-estar e saúde da tropa. 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 120 -ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 22 de outubro de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 13003/2024 do PE nº 90013/2024 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 2024NC013971. 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, conforme data da assinatura digital.

DIEGO PEREIRA PEDRA – Ten Cel  
Comandante do 16º R C Mec

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:**

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme via DIEx nº 120 -ALMOX/FISC ADM/16 RCMEC, de 22 de outubro de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a ARP nº **13003/2024** do PE nº **90013/2024** UASG **160175**.
4. Determino que seja utilizado os recursos da Nota de Crédito 2024NC013971. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

João Pessoa – PB, conforme data da assinatura digital.

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



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

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64240.008397/2024-13

Em 30/10/2024 às 13:14, faço anexar ao presente processo 64240.008397/2024-13, o(s) documento(s): Req\_122\_almuxassinadoassinado\_241025\_072625assinado.pdf, Req\_121\_almuxassinadoassinado\_241028\_182433assinado.pdf, Req\_120\_almuxassinadoassinado\_241028\_182450assinado.pdf.

José Stênio Climaco Lins - 2º Sgt  
Auxiliar da SALC

01/10/24 15:41

USUARIO: NELSON

DATA EMISSAO : 01Out24 VALORIZACAO : 01Out24 NUMERO : 2024NC013971

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESTAQUE P/ CUSTEAR DESP INDIRETAS DA OP CARRO-PIPA,MESES OUT A DEZ24,CONFORME CADERNO DE ORIENTAÇÃO AOS AGENTES DA ADM (FUNADOM) EXCETO SUBITEM 15 DA ND 30, CONF DIEX 945-DIV AS CIV/CH EMP F TER/CONTER, 30SET24. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 |    | 530012 | DF0000HSAP5 | 20.000,00 |

LANCADO POR : 83923152191 - CHAVES

UG : 160073 01Out24 13:21

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: 35.044.590/0001-39 DUNS®: 896447759  
Razão Social: JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA  
Nome Fantasia: HC DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2025  
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: | 01/02/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 12/11/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 02/02/2025 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 17/08/2024 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 17/08/2024 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 30/10/2024 13:24

CPF: 061.XXX.XXX-24 Nome: JOSE STENIO CLIMACO LINS

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1





## 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: 44.895.675/0001-11  
Razão Social: M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: KEEP SERVICE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: | 29/12/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 12/11/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 15/03/2025 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/11/2024     |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/10/2024 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 30/10/2024 13:20

CPF: 061.XXX.XXX-24 Nome: JOSE STENIO CLIMACO LINS

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



## 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: 42.772.140/0001-28  
Razão Social: PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2025  
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: | 31/03/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/11/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 02/04/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/11/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 13/12/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 30/10/2024 13:19

CPF: 061.XXX.XXX-24 Nome: JOSE STENIO CLIMACO LINS

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO

CÓDIGO: **EDE6.264D.C3C0.1096**

Emitida no dia 05/09/2024 às 16:53:49

Nome Empresarial:

**JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA**

Endereço:

**DOIS DE FEVEREIRO**

Bairro:

**VARJAO**

Inscr. Estadual:

**16.352.051-8**

Município:

**JOAO PESSOA**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

Número:

**559**

Complemento:

**SALA C**

CEP:

**58070-000**

CNPJ/CPF:

**35.044.590/0001-39**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



## 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:** 30/10/2024 13:41:59

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA**  
CNPJ: **35.044.590/0001-39**

#### 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.



## 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:** 30/10/2024 13:33:32

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **44.895.675/0001-11**

#### 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.



## 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:** 30/10/2024 13:32:01

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **42.772.140/0001-28**

#### 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: 01/11/2024 10:27

Usuário: \*\*\*.580.024.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

| Código             | Nome                                               | Moeda                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 160175             | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP             | REAL - (R\$)            |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                     |
| 09.535.458/0001-10 | PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB. | 58010-610               |
| Município          | UF                                                 | Telefone                |
| JOAO PESSOA        | PB                                                 | (083) 2106-1520 (GERAL) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1151   |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339030              | 530012 | DF0000HSAP5   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 30/10/2024      | Ordinário | 64240.008397/2024-13 | 0,0000         | 1.828,68 |

**Favorecido**

| Código                    | Nome                      | CEP       |
|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 42.772.140/0001-28        | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 59200-000 |
| Endereço                  | UF                        | Telefone  |
| AUGUSTO SEVERO 224 CENTRO | RN                        |           |
| Município                 | UF                        | Telefone  |
| SANTA CRUZ                | RN                        |           |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC013971, DE 01/10/24 (160073 e DGO). DESTAQUE P CUSTEAR DESP INDIR OP CARRO-PIPA, MESES OUT A DEZ 24. PROC: PE 90013/2024-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 120 e ALMOX e 16° RC MEC, DE 22/10/24. FIND: AQS MAT LIMPEZA.

**Local da Entrega**

AV. MAL. RONDON, S/N - AEROPORTO, BAYEUX - PB, 58113-370 (16° RC MEC)

**Informação Complementar**

16017505900132024 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2024 10:27  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.828,68              |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO | 1.828,68      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2024 | Inclusão | 294,00000  | 6,2200         | 1.828,68    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FELIPE RIBEIRO DA SILVA  
\*\*\*.579.237-\*\*  
31/10/2024 15:27:26

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ANDRÉ SANTOS DE JESUS  
\*\*\*.579.617-\*\*  
31/10/2024 15:17:16



Data e hora da consulta: 01/11/2024 10:31

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                               | Moeda                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 160175             | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP             | REAL - (R\$)            |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                     |
| 09.535.458/0001-10 | PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB. | 58010-610               |
| Município          | UF                                                 | Telefone                |
| JOAO PESSOA        | PB                                                 | (083) 2106-1520 (GERAL) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1152   |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339030              | 530012 | DF0000HSAP5   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 30/10/2024      | Ordinário | 64240.008397/2024-13 | 0,0000         | 2.394,50 |

#### Favorecido

| Código                             | Nome                                  | CEP       |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 44.895.675/0001-11                 | M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 58433-284 |
| Endereço                           | UF                                    | Telefone  |
| FREI DAGOBERTO 70 ANDAR 1 MALVINAS | PB                                    |           |
| Município                          | UF                                    | Telefone  |
| CAMPINA GRANDE                     | PB                                    |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC013971, DE 01/10/24 (160073 ç DGO). DESTAQUE P CUSTEAR DESP INDIR OP CARRO-PIPA, MESES OUT A DEZ 24. PROC: PE 90013/2024-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 121 ç ALMOX ç 16° RC MEC, DE 22/10/24. FIND: AQS MAT LIMPEZA.

#### Local da Entrega

AV. MAL. RONDON, S/N - AEROPORTO, BAYEUX - PB, 58113-370 (16° RC MEC)

#### Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2024 10:31

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.394,50       |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1.196,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2024 | Inclusão | 400,00000  | 2,9900         | 1.196,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO | 1.198,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2024 | Inclusão | 150,00000  | 7,9900         | 1.198,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

\*\*\*.579.237-\*\*

31/10/2024 15:27:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

\*\*\*.579.617-\*\*

31/10/2024 15:17:16

Data e hora da consulta: 01/11/2024 10:42

Usuário: \*\*\*.580.024.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                               | Moeda                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 160175             | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP             | REAL - (R\$)            |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                     |
| 09.535.458/0001-10 | PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB. | 58010-610               |
| Município          | UF                                                 | Telefone                |
| JOAO PESSOA        | PB                                                 | (083) 2106-1520 (GERAL) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1153   |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339030              | 530012 | DF0000HSAP5   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 30/10/2024      | Ordinário | 64240.008397/2024-13 | 0,0000         | 452,25 |

#### Favorecido

| Código                              | Nome                           | CEP          |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 35.044.590/0001-39                  | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 58070-000    |
| Endereço                            |                                |              |
| DOIS DE FEVEREIRO 943 SALA A VARJAO |                                |              |
| Município                           | UF                             | Telefone     |
| JOAO PESSOA                         | PB                             | (83)35120274 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC013971, DE 01/10/24 (160073 e DGO). DESTAQUE P CUSTEAR DESP INDIR OP CARRO-PIPA, MESES OUT A DEZ 24. PROC: PE 90013/2024-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 122 e ALMOX e 16° RC MEC, DE 22/10/24. FIND: AQS MAT LIMPEZA.

#### Local da Entrega

AV. MAL. RONDON, S/N - AEROPORTO, BAYEUX - PB, 58113-370 (16° RC MEC)

#### Informação Complementar

16017505900132024 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2024 10:42

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 452,25                |

#### 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 | 452,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2024 | Inclusão | 201,00000  | 2,2500         | 452,25      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

\*\*\*.579.237-\*\*

31/10/2024 15:27:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

\*\*\*.579.617-\*\*

31/10/2024 15:17:16