



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64240.005028/2025-50**

Cód verificador: a1edc89b-c44c-47ef

ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para o 15º BIMtz.

INTERESSADO: FISC CONTRATO/15BIMTZ - DIV ADM - DIVALC - SET FIN - SCRG

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 29/07/2025

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

Data da Autuação: 29/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 652-DIVALC/B Adm Gu JP (a)
- 2- DIEx Nº 2696-Fisc Contrato/15º BIMTZ
- 3- 2025NC402720_PONTE.pdf
- 4 - R e q u i s i c a o _ n _ _ 1 2 6 -
SFPC_15_BI_Mtz_SEVERINO_DOS_RAMOS_OLIVEIRA_LTDA_assinado_assinado_assinado.pdf
- 5- ConsultaConsolidada_52825640000134_29-7-2025.pdf
- 6- consulta_contratante_52825640000134.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_52825640000134_2025-07-07.pdf
- 8- 2025NE000732_SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA_15BIMTZ.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64240.005028/2025-50
- 10- Certidao_Alteracao_na_emissao_da_NE_000732_assinado.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64240.005028/2025-50

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 652-DIVALC/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 29 de julho de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico


Anexos:

[1\) DIEx nº 2696-Fisc Contrato/15º BIMTZ, de 28 JUL 25](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi atuado conforme necessidade constante do DIEx nº 2696 - Fisc Contrato/15º BIMtz, de 28 de julho de 2025.


Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST  7/2025, às 16:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: s0M5-DEVh-VbA2-Dllm



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

DIEEx nº 2696-Fisc Contrato/15º BIMTZ
EB: 64092.007818/2025-11

João Pessoa, PB, 28 de julho de 2025.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa

Assunto: Empenho de material de consumo para Reconstrução da Ponte - GRUPO 1

Anexos:

1) 2025NC402720_PONTE.pdf; e

2) R e q u i s i c a o _ n o _ 1 2 6 -
SFPC_15_BI_Mtz_SEVERINO_DOS_RAMOS_OLIVEIRA_LTDA_assinado_assinado.pdf.

Solicito a essa Base Administrativa a adoção das providências necessárias para o empenho da requisição anexa, em favor desta Unidade Gestora.

[Redacted Signature]
Comandante do 15º Batalhao de Infantaria Motorizado

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [Redacted], às 15:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

5Q1N-n6nG-K4QD-bLTu

28/07/25 11:00

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 05Jun25 VALORIZACAO : 05Jun25 NUMERO : 2025NC402720
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

B4EP325EPI43170001#SOL: 202507000007 - EMENDA CABO GILBERTO SILVA - REP PONTE
SOBRE O RIO JAGUARIBE 150 BI MTZ. EMPH CFM MSG SIAFI 20253079943,21JAN25.NC17
09. - PRAZO PARA EMPENHO: 31072025

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	252376	1000000000	339030		160502	B4COMBMAQUA	140.000,00

LANCADO POR : 70318468115 - AURICELIA UG : 160502 05Jun25 10:08
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

Requisição nº 126 – Pel obras/15º BIMtz
NUP: 64240.002029/2025-42

João Pessoa – PB, 28 de julho de 2025.

Do Setor Requisitante do 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de materiais para construção da ponte sobre o rio Jaguaribe no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Ref. Lei nº 14.133/21.

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. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo relacionado, que será empregado na ponte sobre o rio Jaguaribe, no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. Constante na tabela abaixo:

PREGÃO 90043/2025 UASG 160175					
52.825.640/0001-34 - SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8POL, Comprimento: 3M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada	Und	5	R\$ 219,38	R\$ 1.096,90
2	Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 3/4POL, Tratamento Superficial: Galvanizado	Und	3	R\$ 248,78	R\$ 746,34
3	Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 20MM, Tipo: Baixa Pressão, Características Adicionais: Código 51161130, Aplicação: Lavadora Alta Pressão	Und	3	R\$ 143,10	R\$ 429,30
4	Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Espessura: 1/2POL	Und	4	R\$ 216,79	R\$ 867,16

5	Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Espessura: 1/2POL	Und	9	R\$ 205,29	R\$ 1.847,61
6	Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8POL, Comprimento: 3M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada	Und	22	R\$ 216,08	R\$ 4.753,76
7	Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8POL, Comprimento: 3M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada	Und	5	R\$ 216,79	R\$ 1.083,95
8	Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Espessura: 1/2POL	Und	33	R\$ 246,99	R\$ 8.150,67
9	Parafuso Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 100MM, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Sextavado 9/16", Tipo Rosca: Soberba	Und	66	R\$ 239,99	R\$ 15.839,34
10	Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Espessura: 1/2POL	Und	20	R\$ 219,99	R\$ 4.399,80
11	Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Espessura: 1/2POL	Und	66	R\$ 248,00	R\$ 16.368,00
12	Barra Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Altura: 3/16POL	Und	14	R\$ 255,00	R\$ 3.570,00
13	Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Zincado, Cabeça Sextavada, Comprimento: 4POL, Diâmetro: 5/8POL, Tipo Rosca: Unc, Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8	Und	18	R\$ 259,99	R\$ 4.679,82
14	Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Métrica Grossa, Material: Aço Inoxidável 304, Tipo: Roscada, Bitola li: M12MM	Und	9	R\$ 169,99	R\$ 1.529,91
15	Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/2POL	Und	9	R\$ 205,00	R\$ 1.845,00
16	Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tipo: Lisa	Und	5	R\$ 235,00	R\$ 1.175,00
TOTAL					R\$ 68.382,56

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

3. O item pretendido consta no Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2025, de acordo com o número 47.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2025NC402720**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.


Chefe da Seção de Serviços Gerais/15ºBIMtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 126 – Pel Obras/15º BIMtz, de 28 de julho de 2025, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90043/2025 da UASG 160175.


2. Justificativa: A aquisição de materiais visa atender às demandas necessárias para realizar a construção da ponte sobre o rio Jaguaribe no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 126 – Pel Obras/15º BIMtz, de 28 de julho de 2025. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 14001/2025 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 126 – Pel Obras/15º BIMtz, de 28 de julho de 2025, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa – PB, conforme data da assinatura digital.


Comandante do 15º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo a emissão da(s) nota(s) de empenho referente à Requisição nº 126 – Pel Obras/15º BIMtz, de 28 de julho de 2025.
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 **14001/2025** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2025NC402720**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.


Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



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: 29/07/2025 14:24:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA**
CNPJ: **52.825.640/0001-34**

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.

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

Emissão em 29/07/2025, 14:18

Parâmetros: CPF / CNPJ: 52.825.640/0001-34. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MGZmZjA5YzQ0ODg4MzI2N2I0NTUwZDNmNWY5MGRIMGM1ZTJkYTU3YzljMDM5ZTc2N2MxMmZmZGY5Njc0ZDEzZQ==

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



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: 52.825.640/0001-34
Razão Social: SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA
Nome Fantasia: REDE FACIL MADEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2025
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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	01/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/01/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/02/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2025 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 07/07/2025 13:01

CPF: 026.XXX.XXX-24

No

Ass:

1 de 1

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:20
Usuário: ***.580.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	732

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252376	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2025	Ordinário	64240.005028/2025-50	0,0000	68.382,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.825.640/0001-34	SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA	58416-120
Endereço	UF	Telefone
DAMASCO 317 QUARENTA	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

B4EP325EPI43170001-SOL: 202507000007 - EMENDA CABO GILBERTO SILVA - REP PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE 15º BI MTZ. 2025NC402720, DE 05 JUN 25 (160502-DEC). PROC: PE 90040/2025-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 126-PEL OBRAS/15ºBIMTZ, DE 28 JUL 25. FIND: AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS (DESCRIÇÃO CONF TR)

Local da Entrega

15º BIMTZ - AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281 - CRUZ DAS ARMAS - JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017505900402025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 13:30:29	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:20
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.382,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	1.096,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	219,3800	1.096,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA IPÊ, FORMATO VIGA, COMPRIMENTO 6,80 M,LARGURA 25 CM, ESPESSURA 25 CM	746,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	3,00000	248,7800	746,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO VIGA, LARGURA 20 CM,ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRATAMENTO	429,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	3,00000	143,1000	429,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	867,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	4,00000	216,7900	867,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	1.847,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	9,00000	205,2900	1.847,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	4.753,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	22,00000	216,0800	4.753,76

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 13:30:29	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:20
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.382,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	1.083,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	216,7900	1.083,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO VIGA, LARGURA 20 CM,ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRATAMENTO	8.150,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	33,00000	246,9900	8.150,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO VIGA, LARGURA 20 CM,ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRATAMENTO	15.839,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	66,00000	239,9900	15.839,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	4.399,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	20,00000	219,9900	4.399,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO VIGA, LARGURA 20 CM,ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRATAMENTO	16.368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	66,00000	248,0000	16.368,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA IPÊ, FORMATO PRANCHÃO, COMPRIMENTO 5 M,LARGURA 300 MM, ESPESSURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHADA	3.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 13:30:29	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:20
 Usuário: ***.580.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.382,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA IPÊ, FORMATO PRANCHÃO, COMPRIMENTO 5 M,LARGURA 300 MM, ESPESSURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHADA	3.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	14,00000	255,0000	3.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO VIGA, LARGURA 20 CM,ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRATAMENTO	4.679,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	18,00000	259,9900	4.679,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA IPÊ, FORMATO VIGA, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 14 CM, ESPESSURA 7 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL	1.529,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	9,00000	169,9900	1.529,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CEDRO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 20 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRUTO	1.845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	9,00000	205,0000	1.845,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO BLOCO, COMPRIMENTO 5,50 M,LARGURA 43 CM, ESPESSURA 43 CM	1.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	5,00000	235,0000	1.175,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 13:30:29	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 14:20

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

30/07/2025 13:30:29

Responsável pela Nota de Empenho

***.229.454-**

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 13:30:29	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64240.005028/2025-50

Em 31/07/2025 às 14:31, faço anexar ao presente processo 64240.005028/2025-50, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_52825640000134_29-7-2025.pdf, consulta_contratante_52825640000134.pdf, consultarSituacaoFornecedor_52825640000134_2025-07-07.pdf, 2025NE000732_SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA_15BIMTZ.pdf.


Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



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

**CERTIDÃO
(EB 64240.005028/2025-50)**

Certifico que, em 29 de julho de 2025, foi realizada a seguinte alteração na Requisição nº 126 – Pel Obras/15º BIMtz, de 28 de julho de 2025, em comparação com a 2025NE000732, de 29 de julho de 2025, da UG 160175, tendo como favorecido o fornecedor 52.825.640/0001-34 – SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA, Pregão Eletrônico SRP nº 90043/2024 – 160175 UGG:

1. o número correto do número do Pregão Eletrônico é 90040/2025 e não 90043/2025.

Do que para constar, lavrei o presente termo.

João Pessoa, PB, ___ de agosto de 2025.



Responsável pela Emissão da NE



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 002/2025 - Processo 64240.005028/2025-50

Em 04/08/2025 às 12:54, faço anexar ao presente processo 64240.005028/2025-50, o(s) documento(s): Certidao_Alteracao_na_emissao_da_NE_000732_assinado.pdf.

[REDACTED]
Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos