

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



Requisição nº 14-NPOR/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

João Pessoa - PB, 22 de maio de 2024.

Do Sr Comandante do 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de consumo

**Ref.:** Lei 14.133/21

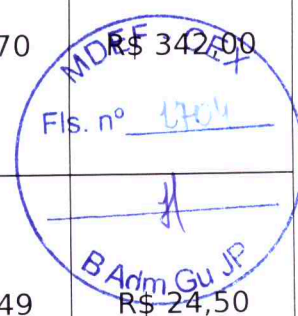
**Anexos:**

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

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados na reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR. Constanse na tabela abaixo:

| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                                                                            |                                                                                                                                                         |     |      |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|
| 28.988.412/0001-09 - REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRI |                                                                                                                                                         |     |      |          |            |
| ITEM                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | UND | QTDE | V.UNIT   | V.TOTAL    |
| 6                                                                                                     | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | UND | 60   | R\$ 0,40 | R\$ 24,00  |
| 9                                                                                                     | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM | und | 35   | R\$ 3,20 | R\$ 112,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                                |     |    |          |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 28           | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM                                                    | UND | 60 | R\$ 5,70 | R\$ 342,00        |
| 52           | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM | UND | 50 | R\$ 0,49 | R\$ 24,50         |
| 81           | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM                                                             | UND | 30 | R\$ 9,86 | R\$ 295,80        |
| 117          | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM                                                            | UND | 60 | R\$ 0,80 | R\$ 48,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                |     |    |          | <b>R\$ 846,30</b> |



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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**.  
 Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

**FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj**  
 Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 14-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa atender às demandas necessárias para a reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 14-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 14- NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa, PB, 22 de maio de 2024.

  
**RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel**  
Comandante do 15º BI Mtz



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



1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 14-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **23/2023** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

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



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

22/05/24 13:59

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 22Ma124 VALORIZACAO : 22Ma124 NUMERO : 2024NC403246

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

B4EXT24CO2EXTR015#SOLICITACAO: 202407000103 - REPARACAO NPOB 150 BI MTZ-EMPH

CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1610 - PRAZO PARA EMPENHO: 2405

2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI VALOR

300063 1 232133 1000000000 339030 160502 FIM162XARTC 59.666,42

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO UG : 160502 22Ma124 10:23

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: 28.988.412/0001-09 DUNS®: 945397496  
Razão Social: REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRI  
Nome Fantasia: REIS COMERCIAL & DISTRIBUICAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2025  
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:

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: | 19/06/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/06/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/11/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 08/06/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/07/2024 |

##### 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:** 24/05/2024 08:53:28

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA**  
CNPJ: **28.988.412/0001-09**

#### 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: 03/06/2024 13:49

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 411           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232133       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | FIM162XARTC          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 846,30       |

#### Favorecido

|                        |                                               |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 28.988.412/0001-09     | REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO | 59149-240       |
| <b>Endereço</b>        |                                               |                 |
| RIO BEBERIBE 528 EMAUS |                                               |                 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| PARNAMIRIM             | RN                                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ¿ REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 23/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:14¿NPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME  
PESSOA -PB

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:49

Usuário: \*\*\*.580.024.\*\*

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

846,30

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | 24,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 60,00000   | 0,4000         | 24,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00009 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM | 112,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 35,00000   | 3,2000         | 112,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00028 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | 342,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 60,00000   | 5,7000         | 342,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00052 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM | 24,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 50,00000   | 0,4900         | 24,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00081 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM | 295,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 30,00000   | 9,8600         | 295,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00117 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, | 48,00         |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:45 | Alteração |



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:49

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 | 846,30                |

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

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | 48,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 60,00000   | 0,8000         | 48,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

28/05/2024 14:11:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

28/05/2024 13:28:43





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



Requisição nº 17-NPOR/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Visto Fisc Adm                              |
| <br><b>BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS - MAJ</b> |

|                           |
|---------------------------|
| Visto Div Adm B Adm Gu JP |
|                           |

**João Pessoa - PB, 22 de maio de 2024.**

**Do** Sr Comandante do 15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de consumo

**Ref.:** Lei 14.133/21

**Anexos:**

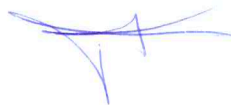
1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Justificativa da Necessidade do OD;
4. Documentos de habilitação da SALC OMV;
5. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados na reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR. Constanste na tabela abaixo:

| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                         |                                                                                                                                                                                  |     |      |           |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------|
| 46.871.900/0001-05 - OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA |                                                                                                                                                                                  |     |      |           |                   |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL           |
| 38                                                 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DIÂMETRO NOMINAL 100MM/ ANEL DE VEDAÇÃO | UND | 30   | R\$ 12,70 | R\$ 381,00        |
| 80                                                 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM                                                                              | und | 50   | R\$ 3,38  | R\$ 169,00        |
| 143                                                | REGISTRO ESFERA, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, BITOLA 3/4" POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL                                                          | UND | 12   | R\$ 17,84 | R\$ 214,08        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                                                                                                                                  |     |      |           | <b>R\$ 764,08</b> |

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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**.  
Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



**FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj**  
Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz



## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:



1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 17-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa atender às demandas necessárias para a reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 17-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 17- NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa, PB, 22 de maio de 2024.

  
**RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel**  
Comandante do 15º BI Mtz



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

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 17-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **23/2023** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



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

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

22/05/24 13:59

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 22Mai24 VALORIZACAO : 22Mai24 NUMERO : 2024NC403246

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

B4EXT24CO2EXTR015#SOLICITACAO: 202407000103 - REPARACAO NPOR 150 BI MTZ-EMPH

CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1610 - PRAZO PARA EMPENHO: 2405

2024

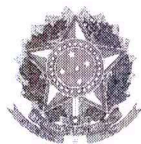
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 232133 | 10000000000 | 339030 |    | 160502 | FIM162XARTC | 59.666,42 |

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 22Mai24 10:23





## 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: 46.871.900/0001-05  
Razão Social: OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS  
Nome Fantasia: CONSTRUAGRA COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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:

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 (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 31/07/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 30/05/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/10/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/08/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 16/07/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### 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:** 24/05/2024 08:43:51

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS**  
CNPJ: **46.871.900/0001-05**

#### 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: 03/06/2024 13:49

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 412           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232133       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | FIM162XARTC          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 764,08       |

#### Favorecido

|                                    |                                             |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 46.871.900/0001-05                 | OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS | 58407-490       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| FERNANDES VIEIRA 386 JOSE PINHEIRO | PB                                          | (83) 99179-3000 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| CAMPINA GRANDE                     | PB                                          | (83) 99179-3000 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ; REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 23/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:17 ; NPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:49

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

#### Total da Lista

764,08

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00038 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DIÂMETRO NOMINAL 100MM/ ANEL DE VEDAÇÃO | 381,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 30,00000   | 12,7000        | 381,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00080 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM | 169,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 50,00000   | 3,3800         | 169,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00143 - REGISTRO ESFÉRA, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, BITOLA 3/4" POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 214,08        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 12,00000   | 17,8400        | 214,08      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

28/05/2024 14:11:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

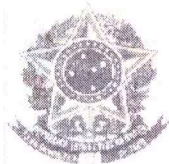
ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

28/05/2024 13:28:43

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |





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



Requisição nº 18-NPOR/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

**João Pessoa - PB, 22 de maio de 2024.**

**Do** Sr Comandante do 15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de consumo

**Ref.:** Lei 14.133/21

**Anexos:**

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

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados na reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR. Constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                    |                                                                                                                                                            |     |      |           |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------------|
| 43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |                                                                                                                                                            |     |      |           |                     |
| ITEM                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL             |
| 57                                            | ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL | UND | 30   | R\$ 29,15 | R\$ 874,50          |
| 58                                            | ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL:VASO SANITARIO DECA MODELO MONTE CARLO                   | UND | 30   | R\$ 15,94 | R\$ 478,20          |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                                                                                                                            |     |      |           | <b>R\$ 1.352,70</b> |

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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**.  
Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line and a small flourish.

**FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj**  
Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 18-NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

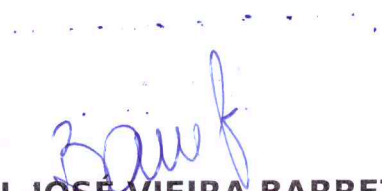
2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados visa atender às demandas necessárias para a reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPQR, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 18-NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 18- NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa, PB, 22 de maio de 2024.

  
**RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel**  
Comandante do 15º BI Mtz



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



1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 18-NPDR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **23/2023** da UASG **160175**. ✓
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**. ✓

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

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

22/05/24 13:59

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 22Mai24 VALORIZACAO : 22Mai24 NUMERO : 2024NC403246

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

B4EXT24CO2EXTR015#SOLICITACAO: 202407000103 - REPARACAO NPOR 150 BI MTZ-EMPH

CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1610 - PRAZO PARA EMPENHO: 2405

2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 232133 | 10000000000 | 339030 |    | 160502 | FIM162XARTC | 59.666,42 |

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 22Mai24 10:23



## 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: 43.892.634/0001-09  
Razão Social: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: BRAVE DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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: | 12/11/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 12/06/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/11/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/08/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 14/08/2024 |

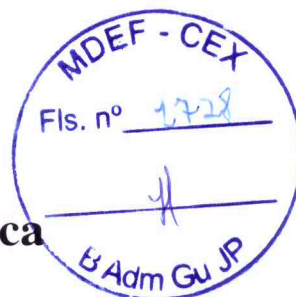
##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

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: 24/05/2024 08:39:42

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **43.892.634/0001-09**

### 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: 03/06/2024 13:53  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa



### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 415           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232133       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | FIM162XARTC          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 1.352,70     |

#### Favorecido

|                                |                          |                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>              | <b>CEP</b>      |
| 43.892.634/0001-09             | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | 89887-000       |
| <b>Endereço</b>                | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| LAURO MULLER 101 TERREO CENTRO | SC                       | 49 3199-2244    |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| PALMITOS                       | SC                       | 49 3199-2244    |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ; REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 23/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:18;NPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:53

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.352,70

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00057 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL | 874,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 30,00000   | 29,1500        | 874,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00058 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL:VASO SANITARIO DECA MODELO MONTE CARLO | 478,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 30,00000   | 15,9400        | 478,20      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

28/05/2024 14:11:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

28/05/2024 13:28:43

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |





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



Requisição nº 21-NPOR/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Visto Fisc Adm                              |
| <br><b>BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS - MAJ</b> |

|                           |
|---------------------------|
| Visto Div Adm B Adm Gu JP |
|                           |

**João Pessoa - PB, 22 de maio de 2024.**

**Do** Sr Comandante do 15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de consumo

**Ref.:** Lei 14.133/21

**Anexos:**

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

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados na reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR. Constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                                       |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------------|
| 20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |           |                     |
| ITEM                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL             |
| 142                                                              | DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO                                                                                                                       | UND | 10   | R\$ 35,18 | R\$ 351,80          |
| 147                                                              | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM                                                                                                                                               | UND | 40   | R\$ 4,02  | R\$ 160,80          |
| 150                                                              | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES BÓIA VEDAÇÃO/ BOTÃO DESCARGA/ HASTE VEDAÇÃO, TIPO DESCARGA | Und | 50   | R\$ 29,90 | R\$ 1.495,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |           | <b>R\$ 2.007,60</b> |

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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**.  
Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "FERNANDO RODRIGUES PEREIRA".

**FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj**  
Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 21-NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa atender às demandas necessárias para a reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPQR, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 21-NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 21- NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

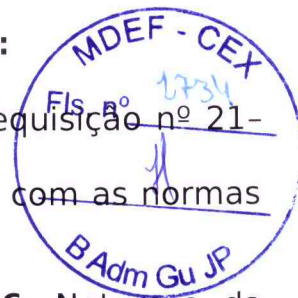
João Pessoa, PB, 22 de maio de 2024.

  
**RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel**  
Comandante do 15º BI Mtz



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

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 21-NPDR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **23/2023** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



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

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

22/05/24 13:59

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 22Mai24 VALORIZACAO : 22Mai24 NUMERO : 2024NC403246

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTAO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

B4EXT24CO2EXTR015#SOLICITACAO: 202407000103 -- REPARACAO NPOR 150 BI MTZ-EMPH

CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1610 - PRAZO PARA EMPENHO: 2405

2024

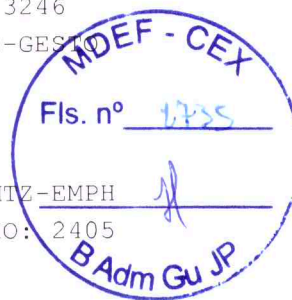
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR     |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 232133 | 10000000000 | 339030 |    | 160502 | FIM162XARTC | 59.666,42 |

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO

UG : 160502 22Mai24 10:23

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: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993  
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
Nome Fantasia: REMA LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2024  
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: | 17/11/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/06/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 18/11/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 06/06/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/06/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### 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:** 24/05/2024 08:41:25

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME**  
CNPJ: **20.784.313/0001-95**

#### 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.



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:55

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 417           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232133       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | FIM162XARTC          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 2.007,60     |

#### Favorecido

|                              |                                             |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 20.784.313/0001-95           | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 98400-000       |
| <b>Endereço</b>              |                                             |                 |
| DO COMERCIO 770 SUBSL CENTRO |                                             |                 |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| FREDERICO WESTPHALEN         | RS                                          | (55) 37446243   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ¿ REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 23/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:21 ¿ NPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:55

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

2.007,60

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

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00142 - DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO | 351,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 10,00000   | 35,1800        | 351,80      |

| Seq. | Descrição                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00147 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM | 160,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 40,00000   | 4,0200         | 160,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00160 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES BÓIA VEDAÇÃO/ BOTÃO DESCARGA/ HASTE VEDAÇÃO, TIPO DESCARGA | 1.495,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 50,00000   | 29,9000        | 1.495,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

28/05/2024 14:11:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

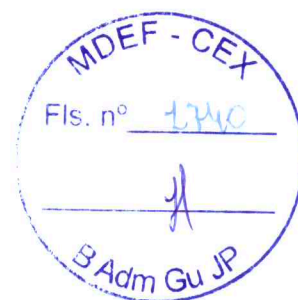
28/05/2024 13:28:43

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |





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



Requisição nº 20-NPOR/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

**João Pessoa - PB, 22 de maio de 2024.**

**Do** Sr Comandante do 15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de consumo

**Ref.:** Lei 14.133/21

**Anexos:**

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

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados na reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR. Constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                   |                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------|
| 35.959.607/0001-88 - JESSICA TORRES OLIVEIRA |                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |                   |
| ITEM                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                         | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL           |
| 140                                          | TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | Und | 20   | R\$ 49,90 | R\$ 998,00        |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                                                                                                                                                                   |     |      |           | <b>R\$ 998,00</b> |

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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**.  
Natureza da Despesa: **33.90.30**, Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Rodrigues Pereira".

**FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj**  
Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 20-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa atender às demandas necessárias para a reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 20-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 20- NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa, PB, 22 de maio de 2024.

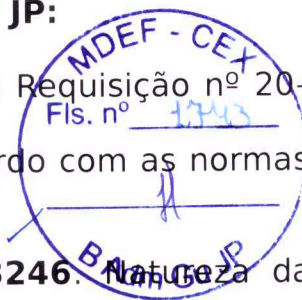
  
**RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel**  
Comandante do 15º BI Mtz





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

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 20-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **23/2023** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



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

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

22/05/24 13:59

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 22Mai24 VALORIZACAO : 22Mai24 NUMERO : 2024NC403246  
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTAO  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP  
OBSERVACAO

B4EXT24CO2EXTR015#SOLICITACAO: 202407000103 - REPARACAO NPOR 150 BI MTZ-EMPH  
CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1610 - PRAZO PARA EMPENHO: 2405  
2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF PTRES | FONTE  | ND         | SB     | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----------|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1         | 232133 | 1000000000 | 339030 | 160502 | FIM162XARTC | 59.666,42 |

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 22Mai24 10:23



## 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: 35.959.607/0001-88 DUNS®: 925999509  
Razão Social: JESSICA TORRES OLIVEIRA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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: | 02/06/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 30/05/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 13/07/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/08/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 17/06/2024 |

##### 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:** 24/05/2024 08:41:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JESSICA TORRES OLIVEIRA**  
CNPJ: **35.959.607/0001-88**

#### 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.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:55

Usuário: \*\*\*580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 418           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232133       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | FIM162XARTC          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 998,00       |

#### Favorecido

|                                       |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 35.959.607/0001-88                    | JESSICA TORRES OLIVEIRA | 18086-601       |
| <b>Endereço</b>                       |                         |                 |
| NATHALIA OREJANA 671 GALPAO13SL1 EDEN |                         |                 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| SOROCABA                              | SP                      | 15 30422065     |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ¿ REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 23/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:20¿NPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS TORNEIRA

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |



Data e hora da consulta: 03/06/2024 13:55  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

998,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00140 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | 998,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 20,00000   | 49,9000        | 998,00      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

28/05/2024 14:11:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

28/05/2024 13:28:43

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:46 | Alteração |





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



Requisição nº 16-NPOR/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

**João Pessoa - PB, 22 de maio de 2024.**

**Do** Sr Comandante do 15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de consumo

**Ref.:** Lei 14.133/21

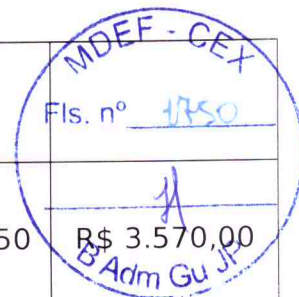
**Anexos:**

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

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de consumo, destinados ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão empregados nos trabalhos realizados na reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR. Constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                                       |                                                                                                                       |     |      |           |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|
| 37.279.456/0001-42 - CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |                                                                                                                       |     |      |           |            |
| ITEM                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL    |
| 31                                                               | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM     | UND | 40   | R\$ 10,25 | R\$ 410,00 |
| 77                                                               | CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA    | UND | 80   | R\$ 4,40  | R\$ 352,00 |
| 78                                                               | CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 510 X 350 MM, PROFUNDIDADE 150 MM, TIPO EMBUTIR                         | und | 12   | R\$ 67,47 | R\$ 809,64 |
| 87                                                               | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | und | 30   | R\$ 2,84  | R\$ 85,20  |
| 98                                                               | RALO SIFONADO, MATERIAL PVC-                                                                                          | und | 10   | R\$ 24,31 | R\$ 243,10 |

|              |                                                                                                                                                                                           |     |     |            |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------------|
|              | CLORETO DE POLIVINILA, TIPO QUADRADO, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 150 MM                                                                                                                  |     |     |            |                     |
| 137          | VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA                                                                                           | UND | 12  | R\$ 297,50 | R\$ 3.570,00        |
| 141          | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO BISNAGAS DUPLAS PARA MISTURA INSTANTÂNEA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM ULTRA RÁPIDA | UND | 40  | R\$ 3,42   | R\$ 136,80          |
| 148          | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM                                                                                                                        | UND | 200 | R\$ 0,15   | R\$ 30,00           |
| 154          | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA I 25 MM X 3/4" POL              | UND | 20  | R\$ 4,94   | R\$ 98,80           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                           |     |     |            | <b>R\$ 5.735,54</b> |



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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**.  
Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

**FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - Maj**  
Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 16-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa atender às demandas necessárias para a reforma do banheiro do alojamento dos alunos do NPOR, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 16-NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 16- NPOR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa, PB, 22 de maio de 2024.

  
**RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel**  
Comandante do 15º BI Mtz





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



1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 16-NPQR/15º BIMtz, de 22 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº **23/2023** da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC403246**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

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

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)  
22/05/24 13:59 USUARIO: DIOGENES  
DATA EMISSAO : 22Mai24 VALORIZACAO : 22Mai24 NUMERO : 2024NC403246  
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP  
OBSERVACAO  
B4EXT24CO2EXTR015#SOLICITACAO: 202407000103 - REPARACAO NPOR 150 BI MTZ-EMPH  
CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC1610 - PRAZO PARA EMPENHO: 2405  
2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR     |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 232133 | 10000000000 | 339030 |    | 160502 | FIM162XARTC | 59.666,42 |

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO UG : 160502 22Mai24 10:23  
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: 37.279.456/0001-42 DUNS®: 926509547  
Razão Social: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Nome Fantasia: CPLL COMERCIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025  
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:

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: | 23/06/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 24/05/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 19/10/2024 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 18/05/2024 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 19/04/2024 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2024 (\*)





## 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:** 24/05/2024 08:39:05

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**  
CNPJ: **37.279.456/0001-42**

#### 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.

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2024.000005146020-21

Data de Emissão: 24/05/2024

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: RUA CAPITAO ALFREDO PASSOS N. 395 -, AREIAS, RECIFE, PE, CEP: 50.780-100

CNPJ: 37.279.456/0001-42

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 **21/08/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



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

Usuário: \*\*\*580.024\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

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

|            |             |               |  |  |  |
|------------|-------------|---------------|--|--|--|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |  |  |  |
| 2024       | NE          | 429           |  |  |  |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 232133       | 10000000000             | 339030                     | 160502     | FIM162XARTC          |

|                        |             |                      |                       |              |  |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |  |
| 24/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 5.735,54     |  |

|                                   |                                             |                  |  |           |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--|-----------|------------|
| <b>Favorecido</b>                 |                                             |                  |  |           |            |
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                                 |                  |  |           |            |
| 37.279.456/0001-42                | CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |                  |  |           |            |
| <b>Endereço</b>                   |                                             |                  |  |           | <b>CEP</b> |
| CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS |                                             |                  |  | 50780-100 |            |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>  |  |           |            |
| RECIFE                            | PE                                          | (81) 9 9559 5982 |  |           |            |

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

**Descrição**  
B4EXT24CO2EXTR015\_SOLICITACAO: 202407000103 ç REPARACAO NPOR 15 BIMTZ. 2024NC403246, DE 22/05/24 (160502-DEC). PROC:PE 23/2023- 160175 UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:16çNPOR/15º BIMTZ, 22/05/2024. FIND: AQS MATERIAL P/ MNT BENS IMOVEIS

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

**Informação Complementar**  
16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME



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

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

#### Total da Lista

5.735,54

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

| Seq.       | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |                |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 001        | Item compra: 00031 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM | 410,00        |                |             |
| Data       | Operação                                                                                                                               | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/05/2024 | Inclusão                                                                                                                               | 40,00000      | 10,2500        | 410,00      |

| Seq.       | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |                |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 002        | Item compra: 00077 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA | 352,00        |                |             |
| Data       | Operação                                                                                                                                | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/05/2024 | Inclusão                                                                                                                                | 80,00000      | 4,4000         | 352,00      |

| Seq.       | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |                |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 003        | Item compra: 00078 - CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 510 X 350 MM, PROFUNDIDADE 150 MM, TIPO EMBUTIR | 809,64        |                |             |
| Data       | Operação                                                                                                           | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/05/2024 | Inclusão                                                                                                           | 12,00000      | 67,4700        | 809,64      |

| Seq.       | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |                |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 004        | Item compra: 00087 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 85,20         |                |             |
| Data       | Operação                                                                                                                                   | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/05/2024 | Inclusão                                                                                                                                   | 30,00000      | 2,8400         | 85,20       |

| Seq.       | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |                |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 005        | Item compra: 00098 - RALO SIFONADO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO QUADRADO, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 150 MM | 243,10        |                |             |
| Data       | Operação                                                                                                                   | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/05/2024 | Inclusão                                                                                                                   | 10,00000      | 24,3100        | 243,10      |

| Seq.       | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |                |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 006        | Item compra: 00137 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA | 3.570,00      |                |             |
| Data       | Operação                                                                                                             | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/05/2024 | Inclusão                                                                                                             | 12,00000      | 297,5000       | 3.570,00    |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:47 | Alteração |



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

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

5.735,54

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00141 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO BISNAGAS DUPLAS PARA MISTURA INSTANTÂNEA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM ULTRA RÁPIDA | 136,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 40,00000   | 3,4200         | 136,80      |

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00148 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM | 30,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 200,00000  | 0,1500         | 30,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00154 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA 1 25 MM X 3/4" POL | 98,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2024 | Inclusão | 20,00000   | 4,9400         | 98,80       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

28/05/2024 14:11:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

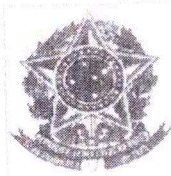
ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

28/05/2024 13:28:44

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/05/2024 14:11:47 | Alteração |





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

PRazo EMPENHO : 31 MAIO



Requisição nº 12–Pel Obras/15º BIMtz  
NUP: 64240.002322/2023-48

João Pessoa – PB, 24 de maio de 2024.

Do Sr Comandante do 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de consumo

Ref.: Lei 14.133/21

|                                  |
|----------------------------------|
| Visto Fisc Adm                   |
|                                  |
| BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS - MAJ |

|                           |
|---------------------------|
| Visto Div Adm B Adm Gu JP |
|                           |

Anexos:

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

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

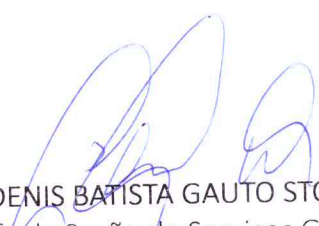
| PREGÃO 23/2023 UASG 160175                         |                                                                                                                                                        |     |      |           |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|
| 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |                                                                                                                                                        |     |      |           |            |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                              | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL    |
| 124                                                | TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTA, APLICAÇÃO LAVATÓRIO      | und | 10   | R\$ 24,78 | R\$ 247,80 |
| 146                                                | TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA MÓVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO COZINHA | und | 10   | 35,4      | R\$ 354,00 |
| TOTAL                                              |                                                                                                                                                        |     |      |           | R\$ 601,80 |



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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC006997. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.



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

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:



1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 12–Pel Obras/15º BIMtz, de 24 de maio de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 23/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de consumo elencados, visa atender às demandas periódicas necessárias para as dependências e instalações do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 12-Pel Obras/15º BIMtz, de 24 de maio de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio do PE nº 23/2023 da UASG 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 12-Pel Obras/15º BIMtz, de 24 de maio de 2024, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa, PB, 24 de maio de 2024.

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 12-Pel Obras/15º BIMtz, de 24 de maio de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizado o PE nº 23/2023 da UASG 160175.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC006997. 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 B ADM GU JP



\_\_\_ 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 - 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 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





## 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: 42.883.960/0001-97  
Razão Social: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
Nome Fantasia: SZATA COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/08/2024  
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: | 17/07/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 23/06/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 23/11/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 28/06/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 29/05/2024 |

##### 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: 29/05/2024 14:52:46

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA**  
CNPJ: **42.883.960/0001-97**

### 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: 06/06/2024 09:31  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 504           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/05/2024             | Ordinário   | 64240.002322/2023-48 | 0,0000                | 601,80       |

#### Favorecido

|                              |                               |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 42.883.960/0001-97           | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 98400-000       |
| <b>Endereço</b>              |                               |                 |
| TENENTE PORTELA 112 IPIRANGA |                               |                 |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| FREDERICO WESTPHALEN         | RS                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC006997, DE 08/04/24 (160073 & DGO). ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO Q SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC. PROC: PE 23/2023-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 12 & PEL OBRAS & 15° BIMTZ, DE 24/05/24. FIND: AQS TORNEIRAS

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017505000232023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/06/2024 16:15:57 | Alteração |



Data e hora da consulta: 06/06/2024 09:31  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

601,80

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00124 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | 247,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2024 | Inclusão | 10,00000   | 24,7800        | 247,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00146 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA MÓVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO COZINHA | 354,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2024 | Inclusão | 10,00000   | 35,4000        | 354,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

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

05/06/2024 16:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

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

03/06/2024 16:38:24

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/06/2024 16:15:57 | Alteração |