



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

Requisição nº 037 – NPOR – 15º BIMtz
NUP: 64092.005451/2024-10

João Pessoa – PB, 12 de junho de 2024.

Do Instr Ch NPORdo 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

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

Visto Fisc Adm OMV

BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS - MAJ

Visto Div Adm B Adm Gu JP

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material, destinado ao NPOR do 15º BI Mtz, que serão utilizados para melhoria das instalações deste estabelecimento de ensino, constante na tabela abaixo:

Pregão Eletrônico Nr 13/2023 – UASG: 160175					
22.526.394/0001-59 - CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
92	Papel Correspondência Gramatura: 90 G/M2, Comprimento: 297 MM, Cor: Extra-branca , Tipo Papel: Papel Sulfite , Largura: 210 M	UND	150	RS22,97	RS 3.445,05
TOTAL					RS 3.445,05

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, em seu OEO nº 2 – Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

3. **Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2024NC000706.** Natureza da Despesa 33.90.30 Tipo de empenho: **Ordinário.**

FERNANDO RODRIGUES PEREIRA
Instr Ch do NPOR/ 15º BI Mtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº **037** – NPOR/15º BI Mtz, de **12 de junho de 2024**, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº **13/2023 da UASG: 160175**;

2. **Justificativa:** a aquisição do material será destinada na melhoria das instalações deste estabelecimento de ensino.


3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição do material solicitado via Requisição nº **037** – NPOR/15º BI Mtz, de **12 de junho de 2024**. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº **13/2023** da UASG: 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. **Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da** Nota de Crédito **2024NC000706**. Natureza da Despesa **339030**. Tipo de empenho: **Ordinário**.

5. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº **037**– NPOR/15º BI Mtz, de, **12 de junho de 2024**, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho

6. 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, **12 de junho de 2024**


GUILHERME RIBEIRO LAGE - MAJ
Respondendo pelo Comando do 15º BI Mtz

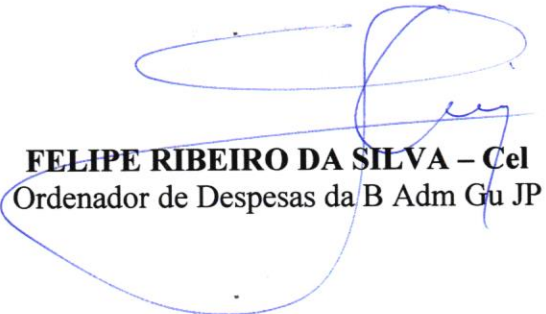
Fls. nº _____

JP

B Adm Gu JP

Despacho do OD da B Adm Gu JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos da contratação dos serviços solicitados por meio da **Requisição nº 37 – NPOR/15º BI Mtz, de 12 de junho de 2024.**
2. A SALC da B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **13/2023** da UASG **160175**.
4. Utilizar os recursos da nota de crédito **2024NC000706**. Natureza da despesa **33.90.30**. Tipo de empenho **ORDINÁRIO**.


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



11/04/24 09:38

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 09Abr24 VALORIZACAO : 09Abr24 NUMERO : 2024NC000706

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

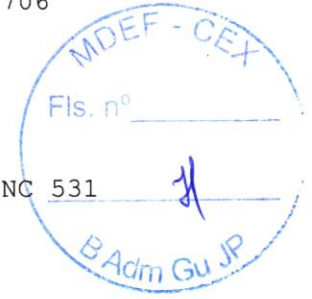
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

ATD DSP COM CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO - DEVOLUCAO DA NC 531

PRAZO DE EMPENHO: 30JUN2024 (OS19-PLJ EXC ORÇ)

PD:DESMIL TETO



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232082	1000000000	339030		160503	C6ENMILCAPE	27.500,00
300063	1	232082	1000000000	339031		160503	C6ENMILCAPE	3.000,00
300063	1	232082	1000000000	339039		160503	C6ENMILCAPE	1.500,00
300063	1	232082	1000000000	449052		160503	C6ENMILCAPE	24.000,00

LANCADO POR : 05770094788 - LAURINDO

UG : 160503 09Abr24 15:09

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.526.394/0001-59 DUNS®: 945247496
Razão Social: CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia: MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/06/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2018 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/02/2018 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



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: 06/05/2024 14:35:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**
CNPJ: **22.526.394/0001-59**

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: 13/06/2024 15:31

Usuário: ***.580.024**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	549

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2024	Ordinário	64092.005451/2024-10	0,0000	3.445,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.526.394/0001-59	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	58400-052
Endereço		
PRESIDENTE GETULIO VARG 400 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83) 8896-9509

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000706, DECEX, DE 09 ABR 24. ATD DSP COM CAPACITACAO PROF MILITAR DO EXERCITO. PROC:PE 13/2023 - 160175 UGG. TC:NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF EDITAL. REQ.:37 ç NPOR/15º BIMTZ, 12 JUN 24. FIND: AQS MATERIAL DE EXPEDIENTE

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000132023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 15:25:08	Alteração



Data e hora da consulta: 13/06/2024 15:31

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.445,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00092 - PAPEL CORRESPONDÊNCIA, COR EXTRABRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, TIPO PAPEL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 90 G/M2	3.445,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	150,00000	22,9700	3.445,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

***.579.237-**

13/06/2024 15:25:08

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

***.579.617-**

13/06/2024 14:33:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 15:25:08	Alteração