



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64240.006317/2025-76**

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo - PO - PE 90032 25

INTERESSADO: SCRG, DIVALC, Div Adm

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 12/09/2025

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

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 878-DIVALC/B Adm Gu JP (a)
- 2- DIEx Nº 3347-S/3/15º BIMTZ
- 3- Requisicao_n_12_-_S3_15_BI_Mtz-1_assinado_assinado_assinado.pdf
- 4- consultarOcorrenciasFornecedor_54793517000104_2025-09-12.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_54793517000104_2025-09-12.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_54793517000104_12-9-2025.pdf
- 7- consulta_credora_1757692093269.pdf
- 8- NC142.pdf
- 9- NE_160175_2025NE001067_v002_54793517000104_20250918100851.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 878-DIVALC/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo - PO - PE 90032 25

Anexos:

[1\) DIEx nº 3347-S/3/15º BIMTZ, de 11 SET 25](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi atuado conforme necessidade constante do DIEx nº 3266-SFPC/15º BIMTZ , de 11 de setembro de 2025, do 15º BI Mtz.

Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST**, em 12/09/2025, às 12:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Zyay-l1AU-yEBk-B5pU



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

DIEx nº 3347-S/3/15º BIMTZ
EB: 64092.009850/2025-31

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: requisições da IIQ e IIB

Anexos:

- [1\) Requisicao nº 11 - S3 15 BI Mtz-1-1 assinado assinado.pdf](#)
- [2\) Requisicao nº 12 - S3 15 BI Mtz-1 assinado assinado.pdf](#)
- [3\) Requisicao nº 13 - S3 15 BI Mtz-1 assinado assinado.pdf](#)
- [4\) Requisicao nº 14 - S3 15 BI Mtz-1 assinado assinado.pdf](#)

1. Sobre o assunto, segue em anexo as requisições referentes aos recursos da IIQ e IIB desta OM.

2. Para demais esclarecimentos, disponibilizo o contato do Maj BRUNO SANTOS, Fiscal Administrativo da OM, por meio do telefone (83) 99309-6154.

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel , em 11/09/2025, às 18:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

KDji-zON4-tjcE-ANFh



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

Requisição nº 12 - S3/15º BIMTZ
NUP: 64240.006971/2023-18

João Pessoa – PB, 10 de setembro de 2025.

Do Ch 3ª Seção

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material de consumo

Ref. Lei 14.133/21

Anexos:

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

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material elencado, destinado ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que será utilizado nas instalações destinadas à IIQ (Instrução Individual de Qualificação), desta OM. Constante na tabela abaixo:

PREGÃO 90032/2025 UASG 160175					
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
15	ARAME AÇO RECOZIDO, 1, 24MM, PARA CONSTRUÇÃO	KG	20	R\$ 13,70	R\$ 274,00
81	MARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 3.000 G	UND	5	R\$ 60,90	R\$ 304,50
88	PONTEIRO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 POL, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	UND	5	R\$ 12,64	R\$ 63,20
128	TORNO TIPO MORÇA DE BANCADA Nº 8	UND	2	R\$ 298,70	R\$ 597,40
135	REBITADEIRA MANUAL MATERIAL: AÇO CARBONODIÂMETRO REBITES: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MMAPLICAÇÃO: REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INOXADICIONAIS: 04 BICOS E CHAVE DE TROCACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 10"	UND	1	R\$ 18,85	R\$ 18,85

143	ESQUADRO TIPO: MAGNÉTICO COMPRIMENTO RÉGUA: 190 MMAPLICAÇÃO: BASE: 120 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 30 KG.	UND	1	R\$ 37,70	R\$ 37,70
170	NÍVEL BOLHAMATERIAL CORPO: ALUMÍNIO TIPO BOLHA: CURVADA PLÁSTICO COMPRIMENTO: 400 MM QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA: 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45°	UND	1	R\$ 30,16	R\$ 30,16
TOTAL					R\$ 1.325,81

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

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

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2025NC015142**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

Chefe da 3ª Seção do 15º BI Mtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 12 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90032/2025 da UASG 160175.

2. A aquisição do material supracitado visa suprir a quantidade mínima necessária para manter em bom estado as instalações destinadas à IIQ (Instrução Individual de Qualificação) do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado Regimento Vidal de Negreiros da Guarnição de João Pessoa, para o recebimento dos novos recrutas no ano de 2026.

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 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 32001/2024 da UASG 160175, 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 – S3/15º BIMtz, de 10 de setembro de 2025, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

João Pessoa – PB, conforme data da assinatura digital.

– 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 - S3/15º BIMTZ, de 10 de setembro de 2025.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **32001/2024** da UASG **160175**
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito **2025NC015142**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

– Cel

Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.793.517/0001-04
Razão Social: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: MAX-FER TOOLS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/03/2025**
Data Aplicação: **18/03/2025** Valor da Multa: **R\$ 10,44**
Número do Processo: **16100347485202490** Número do Contrato: **2024NE04547**
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA, a penalidade de MULTA por descumprimento injustificado de prazos fixados decorrente da NOTA DE EMPENHO - 2024NE04547, no valor total de R\$ 10,44 (Dez reais e quarenta e quatro centavos). Fundamento: artigos 156 e 162 da Lei Federal 14.133/2021. c.c inc. I do artigo 8 do Regulamento anexo à Portaria Normativa nº 444/2024 desta Fundação.**



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: 54.793.517/0001-04
Razão Social: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: MAX-FER TOOLS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2026
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:	04/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/09/2025
Receita Municipal	Validade:	25/01/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



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: 12/09/2025 12:49:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **54.793.517/0001-04**

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.

Nenhum registro incluído pela instituição credora

03/09/25 13:07

USUARIO: MARIO

DATA EMISSAO : 02Set25 VALORIZACAO : 02Set25 NUMERO : 2025NC015142

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

APOIAR IIQ 2026. EMPENHO ATÉ 30SET2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.

15° BI MTZ

ATENDE DIEX N° XXXX - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 2 SET 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREININ	3.491,25

LANCADO POR : 93344201700 - RICARDO VIEIRA UG : 160539 02Set25 16:38

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

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:09
Usuário: ***.788.058-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1067

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Ordinário	64240.006317/2025-76	0,0000	728,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.793.517/0001-04	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	02113-011
Endereço	UF	Telefone
GUILHERME COTCHING 587 VILA MARIA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC015142, DE 02/09/25 (160539-COTER). APOIAR IIQ 2026. 15º BI MTZ - DPG/CH PREP F TER/COTER. PROC: PE 90020/2025-160175 - UGG. TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 12 - S3/15º BIMTZ, DE 10/09/25. FIND: AQS MAT MNT (CONSUMO)

Local da Entrega

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281, EM CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA - PB, CEP 58.085-000

Informação Complementar

16017505900322024 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 15:01:11	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:09
 Usuário: ***.788.058-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 728,41

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RECOZIDO	274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	20,00000	13,7000	274,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - MARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 3.000 G	304,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	5,00000	60,9000	304,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00088 - PONTEIRO, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 10 POL, DIAMETRO 3/4 POL, APLICACAO SERVICOS GERAIS	63,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	5,00000	12,6400	63,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - REBITADEIRA MANUAL, MATERIAL ACO CARBONO, DIAMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICACAO REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO, COBRE, ACO, ACO INOX, ADICIONAIS 04 BICOS E CHAVE DE TROCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 10"	18,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	1,00000	18,8500	18,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00143 - ESQUADRO, TIPO MAGNETICO, COMPRIMENTO REGUA 190 MM, APLICACAO SOLDADOR, COMPRIMENTO BASE 120 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 30 KG	37,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	1,00000	37,7000	37,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00170 - NIVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO BOLHA CURVADA PLASTICO, COMPRIMENTO 400 MM, QUANTIDADE POSICAO BOLHA 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E	30,16

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 15:01:11	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:09
Usuário: ***.788.058-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 728,41
--	---------------------------------

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	1 A 45°	30,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	1,00000	30,1600	30,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.151.063-**

15/09/2025 15:01:11

Responsável pela Nota de Empenho

***.103.330-**

12/09/2025 13:23:14