



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 3ª RM - 8ª Bda Inf Mtz
19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(Regimento de Infantaria de linha do Maranhão e Santa Catarina/1772)

BATALHÃO DA SERRA
REQUISIÇÃO nº 01/2023 – EQUIPE DE FUTEBOL
NUP: 64256.004422/2022-59

São Leopoldo – RS, 11 de maio de 2023.

Do Chefe do almox do 19º BIMtz

Ao Sr Fiscal Administrativo do 19º BIMtz

Assunto: Requisição de pregão

Anexos: - Despacho OD

- Nota de Crédito.

Notas de Empenho:

NE 208

1. Venho, por meio deste documento, oficializar a demanda nesta seção dos seguintes itens para empenho na modalidade: **ORDINÁRIO**.

Licitação: 03/2022				UASG: 160393/ CMPA		
Razão Social: MARKAS DE RESENDE LTDA				CNPJ: 08.946.498/0001-91		
Item	SI	ESPECIFICAÇÃO	Unid	Qnt	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
15	14	Material: Poliuretano, Peso Cheia: 410 A 450 G, Características Adicionais: Miolo Removível E Lubrificado, Circunferência: 68 A 70 CM, Modelo: Futebol De Campo	Und	16	R\$ 130,00	R\$ 2.080,00
TOTAL						R\$2.080,00

2. A motivação deste ato, conforme art. 2º e art. 50 da Lei 9.784/1999. Baseia-se na necessidade desta contratação e nos resultados pretendidos.

3. Necessidade da contratação:

a. Aquisição de material de consumo para treinamento da equipe de futebol do batalhão, atividades de desportos, e competições como taça alvorada e torneios internos das SU.


4. Alinhamento da requisição com os objetivos estratégicos da organização, conforme Plano de Gestão publicado no Boletim Interno nº 172 de 20 de outubro de 2022:

a. 1.1 Aprimorar a gestão administrativa, financeira e modernizar a infraestrutura do Batalhão.

5. Resultados pretendidos com a requisição:

a. Disponibilizar material esportivo de qualidade para os atletas da OM.

6. Indicação de membro do setor requisitante para gestão da contratação:


EVERTON DOS REIS DA SILVA - 3 °SGT
Comandante de grupo
Idt MD-EB 320003290705

7. E, nesse sentido, solicito verificar junto ao Ordenador de Despesas a aprovação da aquisição.


MATHEUS HENRIQUE DE SANTA CLARA – 2° Ten
Oficial de TFM
Idt MD-EB 093948534-8



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(Regimento de Infantaria de Linha do Maranhão e Santa Catarina - 1772)

BATALHÃO DA SERRA
REQUISIÇÃO nº 01/2023 – EQUIPE DE FUTEBOL
NUP: 64256.004422/2022-59

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

1. Concordo com a motivação, necessidade, resultados pretendidos e com a indicação do membro para equipe de planejamento e gestão de contrato apresentados.
2. Submeta-se esta requisição para consideração do Ordenador de Despesas

São Leopoldo – RS, 11 de maio de 2023.

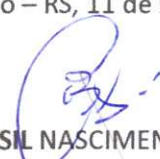

DOUGLAS WILLIAN DA SILVA – Cap
Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 19º BIMtz
Idt MD-EB 020230707-0

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. **Autorizo** a contratação.
2. **Determino** que a aquisição seja feita com estrita observância da legislação pertinente.
3. **Justifico** esta aquisição com base nas informações apresentadas na requisição (art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99);
4. **Indicação** da Fonte de Recursos.

Fonte	ND	Gestão	PTRES	Plano Interno	UGR
1000000 000	339000	1	171460	ISS DA FUNDAÇÃO	160073

São Leopoldo – RS, 11 de maio de 2023.


CELSO BRASIL NASCIMENTO – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 19º BIMtz
Idt MD-EB 0114829740

Nota de Crédito N° 2023NC006287 da UG 160433

NÚMERO	2023NC006287
USUARIO	829.332.781-20
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3
DATA DA TRANSACAO	04/04/23
HORA DA TRANSACAO	12:33
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	04/04/23
UG FAVORECIDA	160433
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD 7 A 12 DE 12 COTAS EXTRA FUNADOM FAZER DETAORC P/ NOVOS PI CNTR PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO PRAZO DE EMPENHO 60 DIAS
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC006287

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	30.000,00



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.946.498/0001-91 DUNS®: 899067469
Razão Social: MARKAS DE RESENDE LTDA
Nome Fantasia: MARKAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/09/2023
FGTS	Validade:	03/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/05/2023
Receita Municipal	Validade:	16/05/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2023
-----------	------------

Data e hora da consulta: 16/05/2023 10:37:33

Usuário: 04146680069

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 08946498	Título: MARKAS DE RESENDE LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARKAS DE RESENDE EIRELI**

CPF/CNPJ: **08.946.498/0001-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:38:30 do dia 16/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: TAJL160523103830

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data e hora da consulta: 22/05/2023 10:12
Usuário: ***.466.800-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160433	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.620.138/0001-68	AV. THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 908, CENTRO	93020-654
Município	UF	Telefone
SAO LEOPOLDO	RS	PABX 051 3592-0911/0480/1472 - CMT 3592-3357

Ano	Tipo	Número
2023	NE	208

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2023	Ordinário	64256.004422/2022-59	0,0000	2.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.946.498/0001-91	MARKAS DE RESENDE LTDA	27542-060
Endereço	UF	Telefone
SEBASTIAO JOSE RODRIGUE 140 LOJA 03 CAMPOS ELISEOS	RJ	
Município	UF	Telefone
RESENDE	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

- REQ 01 / 2023 DA EQUIPE DE FUTEBOL
- 2023 NC 006287 DE 04/04/23.
- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM.
- GESTOR: 3º SGT EVERTON
- NUP 64256.004422/2022-59
- PREGAO 03/2022 UASG 160393

Local da Entrega

19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16039305000032022 - UASG Minuta: 160433

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

 22 MAIO 2023

Data e hora da consulta: 22/05/2023 10:12

Usuário: ***.466.800-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - BOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	16,00000	130,0000	2.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSON BRASILEIRO NASCIMENTO

***.432.675-**

19/05/2023 11:56:18

Responsável pela Nota de Empenho

JOSÉ ISRAEL (GRUNEVALD)

***.466.800-**

18/05/2023 16:11:30



22 MAIO 2023