

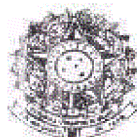
MINISTÉRIO DA DEFESA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 13/ 2021 (160175)

| Nº | ÍNDICE                                           | FL.    |
|----|--------------------------------------------------|--------|
| 01 | TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO     | 01     |
| 02 | DIEX                                             | 02     |
| 03 | JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD               | 03     |
| 04 | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA                 | 03     |
| 05 | RELAÇÃO DE ITENS                                 | 04     |
| 06 | SICAF                                            | 05     |
| 07 | CADIN                                            | 11     |
| 08 | CEIS                                             | 12     |
| 09 | CNJ                                              | 13     |
| 10 | TCU                                              | 14     |
| 11 | EXTRATO DA ATA SRP                               | 15     |
| 12 | NOTA DE CRÉDITO                                  | 16     |
| 13 | NOTA DE EMPENHO                                  | 18, 19 |
| 14 | TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 20     |



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 30 dias do mês de março do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos afinentes ao processo nº 64092.001852/2022-39, do que, para constar, lavrei o presente termo.

ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN  
Chefe da SALC



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



DIEX Nr 023 – Aprov/15º BIMTZ  
EB: 64092.001852/2022-39

João Pessoa, PB, 30 de março de 2022.

**Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento**

**Ao Sr Fiscal Administrativo**

**Assunto:** Aquisição de gêneros alimentícios

**Referência:** Nota de crédito 2022NC402161 – COLOG, de 10 FEV 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJA1QR

**Anexos:** - Check List

- Despacho
- Nota de Crédito
- Relação de itens

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da Ata de Registro de Preços do pregão nº 13/2021 da UASG: 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (PARTICIPANTE) conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz.

**FABIO BARBOSA CAVALCANTI – 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz

11E000060

Visto do Fisc Adm:

**MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – Ten Cel**  
Fisc Adm do 15º BI Mtz

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo que a aquisição dos materiais solicitados ocorram através da Ata de Registro de Preços do pregão nº 13/2021 da UASG: 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP, como UGP, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz;

2. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, empregar os recursos da Nota de crédito 2022NC402161 – COLOG, de 10 FEV 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJA1QR;

3. Justificativa: A aquisição dos gêneros alimentícios e material para embalagem atende as demandas de alimentação do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado;

4. Aprovo a relação dos itens anexo ao DIEX nº 023 – Aprov/15º BI Mtz, o qual se encontra de acordo com o termo de referência do pregão nº 13/2021, da UASG 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP.

5. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa, PB, 30 de março de 2022.



  
**ANDRÉ GIANASI JÚNIOR – Ten Cel**  
Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz

Relação de Itens

| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 – UASG: 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP |                                                                                                                                |         |          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------|
| CNPJ:                                                                                                       |                                                                                                                                |         | EMPRESA: |                |              |
| 00.799.421/0001-24 – MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO                                                        |                                                                                                                                |         |          |                |              |
| Item                                                                                                        | Descrição                                                                                                                      | Unidade | Qtde     | Valor Unitário | Valor Global |
| 15                                                                                                          | Carne salgada, tipo corte: Ponta de Agulha – charque, origem: bovina, apresentação: em mantas, estado de conservação: seco(a). | kg      | 100      | R\$ 40,81      | R\$ 4.081,00 |
| Total do Fornecedor:                                                                                        |                                                                                                                                |         |          |                | R\$ 4.081,00 |

51 - 07

*Fab Barbosa*

**FABIO BARBOSA CAVALCANTI – 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Aproveitamento do 15º BI Mtz





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

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: 00.799.421/0001-24 DUNS®: 916108202  
Razão Social: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
Nome Fantasia: PANIFICADORA BASILIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receta Federal E-GEN                                                                        | Validade: | 20/06/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 01/04/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.fat.jus.br/certidao">http://www.fat.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/08/2022 |

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

|                           |           |                |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Receta Estadual/Distrital | Validade: | 03/03/2022 (*) |
| Receta Municipal          | Validade: | 01/03/2022 (*) |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.799.421/0001-24 DUNS®: 916108202  
Razão Social: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
Nome Fantasia: PANIFICADORA BASILIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL  
Data Aplicação: 27/04/2017  
Número do Processo: 68016004001201712 Número do Contrato: Pregão 60/2016 - DEPEN  
Descrição/Justificativa: Empresa não encaminhou, após a fase de lances do Pregão, documentos comprovando a sua habilitação, pelo contrário, pediu que a proposta em que se sagrou vencedora fosse desconsiderada, alegando o não cumprimento da entrega no local pelo fornecedor, ensejando assim um retardamento no procedimento licitatório.

De ordem (Despacho nº 2116/2017/DIREX/DEPEN), registra-se a referida sanção administrativa neste SICAF.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º  
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
UASG Sancionadora: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 27/01/2022 Prazo Final: 26/02/2022  
Número do Processo: 12400000794202157 Número do Contrato: Pregão MPF/PB Nº. 2/2021  
Descrição/Justificativa: Sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento do SICAF, pelo prazo de um mês, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02, no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019 e no art. 18 da IN SG/MPF Nº. 2/2020.



## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 320004 - MME-CCG-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 05/06/2017 Prazo Final: 04/06/2018

Número do Processo: 48340000877201722  
Descrição/Justificativa: Empresa MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO - ME, CNPJ nº 00.799.421/0001-24, quando convocada em 04/01/2017 na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 25/2016-MME não encaminhou a proposta e documentos de habilitação exigidos no item 8.9 do edital, de acordo com os processos nºs 48000.001620/2016-68 e 48340.000877/2017-22, ficando impedida de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, nos termos do Artigo 7ª da Lei 10.520/2002 e Artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, pelo período de 01 (um) ano a partir deste registro.

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Recusa em celebrar contrato

UASG Sancionadora: 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 25/11/2019 Prazo Final: 24/12/2019

Número do Processo: 64590007565201916  
Descrição/Justificativa: Ao abandonar o certame, após solicitar sua desclassificação do mesmo, sem justo motivo, alegando que a logística para realizar a entrega dos materiais dos itens 279 e 326, nos quais foram as suas propostas vencedoras, seria inviável por parte da empresa.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/10/2020 Prazo Final: 28/11/2020

Número do Processo: CGFC nº 063/2020.  
Descrição/Justificativa: Em razão do descumprimento ao estabelecido no Item 14 do Edital, que se refere ao encaminhamento da Proposta Vencedora do fornecedor, requisito necessários para sua Aceitação.



## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Âmbito da Sanção: Município

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 11/03/2020 Prazo Final: 10/04/2020

Número do Processo: CPPA005/2020

Descrição/Justificativa: As Amostras apresentadas para os itens: 01, e 09, segundo Parecer Técnico do Departamento de Nutrição, não atingem o que foi solicitado, o que caracteriza divergência na especificação do produto pedido no Termo de Referência, sendo desclassificado, conforme Item 23.4., do Edital



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 00.799.421/0001-24 DUNS®: 916108202  
Razão Social: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
Nome Fantasia: PANIFICADORA BASILIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 00.799.421/0001-24 DUNS®: 916108202  
Razão Social: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
Nome Fantasia: PANIFICADORA BASILIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Tesouro Nacional

Data e hora da consulta: 31/03/2022 11:08:24

Usuário: 05569757405

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

|           |                                 |           |                     |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| CPF/CNPJ: | Título:                         | Situação  | Total de Registros: |
| 00799421  | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | Acumulado | 0                   |
|           |                                 |           | Ha até 30 dias:     |
|           |                                 |           | Ha mais de 30 dias: |

| Código | Credor | Data/Hora de inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

\* Registros incluídos há até 30 dias.

FILTROS APLICADOS

CNPJ/CNP: 0000000000000

LIMPAR

Data de consulta: 31/03/2022 15:00:10

Data de última atualização: 30/03/2022 15:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCCIONADO | NOME DO SANCCIONADO | UF DO SANCCIONADO | ORGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Sanções vigentes em 31/03/2022





## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

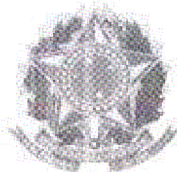
### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/03/2022 às 11:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.799.421/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre Inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6245.B67F.384F.F871 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MARTA DO SOCORRO SANTOS BASILIO**

CPF/CNPJ: **00.799.421/0001-24**

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 acordãos 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 11:11:49 do dia 31/03/2022, 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: **0YJV310322111149**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global       |
|------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 6    | Relatório | Carteira 3,50"          | 1000       | R\$ 7,4000            | R\$ 7,4000     | R\$ 7,4000 (0,00%) |

Total do Fornecedor: R\$ 12.736,7500

Valor Global da Ata: R\$ 250.227,4800



Ordem de  
Relatório  
Módulo

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO) \_\_\_\_\_

23/02/22 15:48

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 10Fev22 VALORIZACAO : 10Fev22 NUMERO : 2022NC402161

UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160174 / 00001 - 15º BI MTZ

OBSERVACAO

(0007708-15º BI MTZ) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1º PRV MAR-JUN22 (OBS REGRAS PDRLOG A1).R\$5,45.22D.04M.612H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.SALDODTCORTE:RP151657,19 ;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR      |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 193894 | 0100000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 215.236,81 |



LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM

UG : 160504 10Fev22 16:11

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



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/04/2022 11:58

Usuário: \*\*\*077.237-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                  |                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>                             |
| 160174             | 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO            | REAL - (R\$)                             |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>                               |
| 09.573.253/0001-29 | AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRRO CRUZ DAS ARMAS | 58065-000                                |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                        | <b>Telefone</b>                          |
| JOAO PESSOA        | PB                                               | PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 60            |

#### 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             | 193894       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                    |                       |              |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>    | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/03/2022             | Global      | 09.573.253/0001-29 | 0,0000                | 4.081,00     |

#### Favorecido

|                                 |                                 |                 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 00.799.421/0001-24              | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | 58407-333       |
| <b>Endereço</b>                 |                                 |                 |
| SILVA JARDIM 1384 JOSE PINHEIRO |                                 |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| CAMPINA GRANDE                  | PB                              | 083.3366 1491   |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX N° 023 - APROV/ 15º BIMTZ DE 30 DE MARÇO DE 2022. EB: 64092.001852/2022-39 2022NC402161, 10FEV22, COLOG-GESTOR UASG 160175 PRG 13/2021 PARTICIPANTE SI-07

#### Local de Entrega

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PARAIBA

#### Informação Complementar

16017505000132021 - UASG Minuta: 160174

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/04/2022 11:58

Usuário: \*\*\*.077.237-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.081,00       |

#### Subelemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PONTA DE AGULHA- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | 4.081,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/03/2022 | Inclusão | 100,00000  | 40,8100        | 4.081,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa  
ANDRE GIANAS JUNIOR  
\*\*\*.016.536-\*\*  
08/04/2022 10:54:55

Responsável pela Nota de Empenho  
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA  
\*\*\*.437.794-\*\*  
08/04/2022 10:11:31



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



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 08 dias do mês de abril do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.001852/2022-39, do que, para constar, lavrei o presente termo.

**ELBRICK GUTENBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN**  
Chefe da SALC

|                                                                                                       |                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO<br>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO |                                         | NFe<br>000.001.062<br>Série: 1 |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

**Basílio I**  
Basilio Industria

MARIA DO SOCORRO SANTOS  
BASILIO  
R. SILVA JARDIM, 1584  
JOSE PINHEIRO  
53.407-333 CAMPINA GRANDE PB  
8333211491

**DANFE**  
1- SAÍDA  
000.001.062

CONTROLE DO FISCO



|                                                        |                         |                            |                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5409 MERC. SUBSTITUIÇÃO TRIBUT |                         |                            | URL PARA ACESSO DA NFe-px CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |  |  |
| UF FISCAL ESTADUAL<br>161116310                        | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ<br>00.799.421/0001-24 | 25.22.04.00.79.942.100/0124-55-001.000.001-062-190.399.059-6                       |  |  |

|                                                                                          |  |                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME: PALAÇO SOCIAL<br>15 BATALHA DE INFANTARIA MOTORIZADO - 0 |  | CPF/CNPJ<br>09.573.253/0001-29     | DATA DA EMISSÃO<br>28/04/2022 |
| ENDEREÇO<br>AV CRUZ DAS ARMAS, 281                                                       |  | CIDADE/ESTADO<br>CAMPINA GRANDE/PB | DATA DA ENTRADA               |
| MUNICÍPIO<br>CAMPINA GRANDE                                                              |  | CEP<br>58085000                    | DATA DA SAÍDA<br>28/04/2022   |

|                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| QUANTIDADE<br>001 | DATA<br>28/04/2022 | VALOR<br>4.081,00 |
|-------------------|--------------------|-------------------|

|                            |  |                         |  |                  |  |                                      |  |                            |  |                                 |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS    |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS        |  |
|                            |  | 0.00                    |  | 0.00             |  | 0.00                                 |  | 0.00                       |  | 4.081.00                        |  |
| VALOR DO PREÇO<br>4.081.00 |  | VALOR DO SEGURO<br>0.00 |  | DESCONTO<br>0.00 |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0.00   |  | VALOR DO IPI<br>0.00       |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.081.00 |  |

|                                         |  |                                             |  |                                         |  |                    |  |    |  |                            |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------|--|----|--|----------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS     |  | FRETE POR CONTA<br><input type="checkbox"/> |  | SEGURO ANTI<br><input type="checkbox"/> |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ/CPF<br>09573253000129 |  |
| NOME DO TRANSPORTADOR<br>CAMPINA GRANDE |  | CNPJ/CPF                                    |  | UF                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |                            |  |
| QUANTIDADE<br>0.00                      |  | PESO LÍQUIDO<br>0.00                        |  | MARCA                                   |  | PESO BRUTO<br>0.00 |  |    |  |                            |  |

|                         |                              |          |          |       |                |          |         |         |        |           |      |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|----------------|----------|---------|---------|--------|-----------|------|
| TAXAS E OUTROS SERVIÇOS |                              |          |          |       |                |          |         |         |        | ALÍQUOTAS |      |
| QUANTIDADE              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CEP/CFOP | UNID. | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS      | IPI  |
| 0.00                    | CHAMQUE GMA 65 PA            | 02102000 | 1201     | CAIXA | 40.81          | 4.081.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0         | 0.00 |

|                    |                          |                       |                |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALORES ADICIONAIS                                                                                 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL COMPLEMENTARES                                                                  |  |
| 5409 - 4.081,00                                                                                    |  |
| Inscrição: 5420012127576                                                                           |  |
| Emissão: 28/04/2022 14:02:51                                                                       |  |
| CNPJ: 00.799.421/0001-24 - RUA SILVA JARDIM, 1584 - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE - PB 53.407-333 |  |
| Fatura: 000.001.062 - Fonte: IBPT **                                                               |  |

11P203

Recebi o 0 constante

desta NF/Fatura nº 1062

em 22 / 04 / 2022.

  
FABIO BARBOSA CAVALCANTI – 1º Ten  
050056594-6 - Aproveitador 15º BI Mtz

**Autorizo os procedimentos  
de liquidação e pagamento**  
João Pessoa, PB 03 / 05 / 22

  
**OD 15º BI Mtz**  
ANDRÉ GIANASI JÚNIOR – Cel  
020471934-8 - Cmt 15º BI Mtz

\_\_ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)  
06/06/22 14:17 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 02Jun22 VALORIZACAO : 02Jun22 NUMERO : 2022NS001287  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 00799421/0001-24 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000203 DATA VENCIMENTO : 02Jun22

OBSERVACAO

NF 1.062 DE 28/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA1Q  
R - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 02Jun22 09:59  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)  
06/06/22 14:17 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 02Jun22 VALORIZACAO : 02Jun22 NUMERO : 2022NS001287  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 00799421/0001-24 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000203 DATA VENCIMENTO : 02Jun22

| L EVENTO  | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB           | V A L O R |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 01 401002 | 2022NE000060 |           | 33903007           |           |
|           |              |           | 4.081,00           |           |
| 02 551001 | 2022NE000060 |           | 115610100 33903007 |           |
|           |              |           | 4.081,00           |           |
| 03 521214 | 2022NE000060 |           | 213110400 33903007 |           |
|           |              |           | 4.081,00           |           |

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 02Jun22 09:59  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)  
08/06/22 10:11 USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 07Jun22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800489  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00799421/0001-24 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1634 CONTA CORRENTE : 427268  
DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000203 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002511279-1 PROCESSO :  
VALOR : 4.081,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/06/22  
NF 1.062 DE 28/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA1Q  
R - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)  
08/06/22 10:11 USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 07Jun22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800489  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00799421/0001-24 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1634 CONTA CORRENTE : 427268  
VALOR : 4.081,00

| L EVENTO                  | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR    |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 01 401003 2022NE000060499 |           |           | 33903007 | 4.081,00 |
| 02 531814 2022NE000060    |           | 213110400 | 33903007 | 4.081,00 |
| 03 561602 01000000000499C |           |           |          | 4.081,00 |

LANCADO POR : 02701653630 - GIANASI UG : 160174 07Jun22 16:04  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA