



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 08/ 2021 (160069)

Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	PESQUISA DE PREÇO	05
07	ESTUDO DEMOSNTRANDO O GANHO DE EFICIÊNCIA	10
08	EMAIL AO FORNECEDOR E CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA	13
09	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À UGG GERENCIADORA	15
10	SICAF	16
11	CADIN	20
12	CEIS	21
13	CNJ	22
14	TCU	23
15	EXTRATO DA ATA SRP	24
16	NC	25
17	NE	26
18	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUANDO CESSADAS AS OBRIGAÇÕES	28



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

**TERMO DE ABERTURA**

Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.003920/2022-02, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*Antonio Custódio de A. Mesquita*

Chefe da SALC



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

DIEx nº 1199- NPOR/15º BIMTZ  
EB: 64092.003920/2022-02

João Pessoa- PB, 18 de abril de 2022.

Do Inst Ch NPOR do 15º BI Mtz

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: solicitação de material

Referência: nota de Crédito nº 2022NC001588, de 13 de abril de 2022, (Departamento de Educação e Cultura do Exército-160503), PTRES 171423, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160503, PI C6ENMILCAPE

Anexos: - *CheckList*

- 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 nº 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 SRP de Registro de Preços do PE Nº 08/2021da UASG 160069- CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (NÃO 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.

Inst Ch do NPOR/ 15ºBI Mtz

Visto do Fisc Adm:

Fisc Adm do/15º BI Mtz

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo que a aquisição do material solicitado ocorra através do **PE N° 08/2021 da UASG 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, como UGNP**, tudo de acordo com o uso do sistema de registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, conforme Lei n° 10.520/2002, combinado com os Decretos n° 3.555/2000, n° 5.450/2005 e n° 7.892/2013.

2. Para fins do Art. 38 da Lei n° 8.666/93, autorizo empregar os recursos da **NOTA DE CRÉDITO n° 2022NC001588, de 13 de abril de 2022, (Departamento de Educação e Cultura do Exército-160503), PTRES 171423, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160503, PI C6ENMILCAPE.**

3. Justificativa: A aquisição dos materiais atende as demandas de manutenção do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado.

4. Aprovo a relação dos itens anexa ao **DIExn° 1199- NPOR/15º BIMTZ**, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **PE N° 08/2021 da UASG 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO.**

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

João Pessoa, PB, 18 de abril de 2022.

  
  
Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz

Relação de Itens



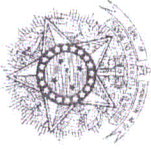
PE N° 08/2021 da UASG 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO

32.624.131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇOES - EIRELI

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	04	SI 07 Mochila, material poliamida, cor verde oliva, aplicação operações militares, altura 32, largura 51, profundidade 12, características adicionais alça de mão e costas, tipo alça reguláveis, outros componentes suporte metálico	Und	39	R\$ 407,50	R\$ 15.892,50
<b>Total</b>						<b>R\$ 15.892,50</b>

Instr Ch do NPOR/ 15°BI Mtz

COMANDO



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

ANEXO AO DIEX 1199- NPOR/15º BIMTZ

MAPA COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

NUP: 64092.003920/2022-02

ANEXO A

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS

1. Em cumprimento ao que prescreve a letra "b" do § 1º, Art 48, Lei 8.666/93 e alínea a), do inciso IV, do Art 25 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), esta Comissão declara, sob as penas da lei, que foi realizado pesquisa de preços de MOCHILAS para utilização noNPOR do 15ºBIMtz, obtendo o valor estimado para cada item, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UASG 160069 PREGÃO 08/2021	UASG 120632 PREGÃO 75/2021	UASG 120195 PREGÃO 297/2021	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO R\$
04	Mochila, material poliamida, cor verde oliva, aplicação operações militares, altura 32, largura 51, profundidade 12, características adicionais alça de mão e costas, tipo alça reguláveis, outros componentes suporte metálico	Unidade	39	407,50	226,00	710,00	447,83

Pesquisa realizada no Painel de Preços do portal de compras governamentais (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br/>) e sites da internet. I, do Art. 2º, da IN nº 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014, da SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



## 2. METODOLOGIA UTILIZADA

a. A presente pesquisa de preços foi realizada no dia 18 de abril de 2021, mediante consulta livre ao portal de compras governamentais, com utilização de preços dos itens, atendendo o Inciso I, do Art. 2º, da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014, da SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

3. São anexos deste relatório de pesquisa os seguintes documentos:  
- Impressos obtidos na cotação de preços realizada no Sistema de Registro de Preço e Sites de internet;

João Pessoa, PB, 18 de abril de 2021.



Instr Ch do NPOR/ 15ºBI Mtz





► **Ata - Consulta Atas de Registros de Preços**

- **Órgão** : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
- **UASG** : 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00008/2021
- **Período de Vigência** : 26/07/2021 até 26/07/2022 **Data Assinatura** : 26/07/2021

000474840 - MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, ALTURA 32, LARGURA 51, PROFUNDIDADE 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE MÃO E COSTAS, TIPO ALÇA REGULÁVEIS, OUTROS COMPONENTES SUPORTE METÁLICO

- **Material:** Item: 00004 Qtde Item: 5.000 Valor Total: 2.037.500,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	32624131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI	5.000	407,5000	2.037.500,00	PRÓPRIA

[Voltar](#)

EM BRANCO

### Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

- **Órgão** : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
- **UASG** : 120632 - BASE AEREA DE RECIFE
- **Licitação** : PREGÃO
- **Período de Vigência** : 19/10/2021 até 19/10/2022

Número : 00075/2021

Data Assinatura : 19/10/2021



- **Material:** 000474840 - MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, ALTURA 32, LARGURA 51, PROFUNDIDADE 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE MÃO E COSTAS, TIPO ALÇA REGULÁVEIS, OUTROS COMPONENTES SUPORTE METÁLICO

Item: 00010 Qtde Item: 100 Valor Total: 22.600,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	23473312/0001-18 - BACK PACK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	100	226,0000	22.600,00	Back Pack

[Voltar](#)

EM BRANCO

► **Ata - Consulta Atas de Registros de Preços**

- **Órgão** : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
- **UASG** : 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
- **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00297/2021
- **Período de Vigência** : **09/02/2022 até** **Data Assinatura** : 09/02/2022  
**09/02/2023**



- **Material:** 000474840 - MOCHILA, MATERIAL POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, ALTURA 32, LARGURA 51, PROFUNDIDADE 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE MÃO E COSTAS, TIPO ALÇA REGULÁVEIS, OUTROS COMPONENTES SUPORTE METÁLICO Item: 00016 Qtde Item: 281 Valor Total: 199.510,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	04730121/0001-40 - ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES EIRELI	281	710,0000	199.510,00	SUNFLOWER

[Voltar](#)

COMANDO DA AERONAUTICA



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



ESTUDO DE EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

1. INTRODUÇÃO

a. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens e metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.

b. Com o advento do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, os órgãos públicos estão obrigados, conforme o § 1º-A, incluído no Art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a desenvolver e registrar estudos que confirmem o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, na condição de órgão não participante.

c. Diante do exposto, o presente estudo vem consolidar informações identificadas na adesão deste órgão como **UG não participante (UGNP)** do Pregão Eletrônico para Registro de Preços **PE Nº 08/2021 da UASG 160069- CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, como UGNP**, as quais podem revelar que o procedimento tem o potencial de contribuir com a eficiência, garantir a viabilidade e a economicidade para o serviço público.

d. A vigência da Ata é de 26/07/2021 a 26/07/2022.

e. O fornecedor concorda em entregar o material no 15º Batalhão Infantaria Motorizado, mantendo as mesmas condições formalizadas no Termo de Aceite, conforme anexo.

2. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

a. O quadro abaixo permite verificar as condições de estoque do material que este órgão está pleiteando obter autorização para adesão como órgão não participante.

Item	Especificação	Estoque Atual	Demanda Estimada	Necessidade
04	Mochila, material poliamida, cor verde oliva, aplicação operações militares, altura 32, largura 51, profundidade 12, características adicionais alça de mão e costas, tipo alça reguláveis, outros componentes suporte metálico	26	65	39

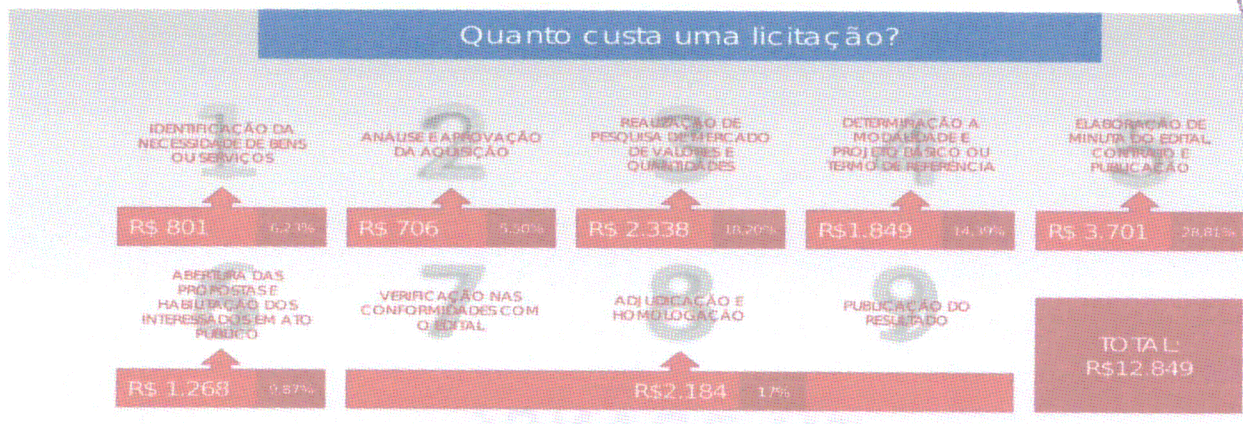
Legenda:

- 1) Estoque atual: representa o quantitativo existente em estoque no órgão interessado.
- 2) Demanda Estimada: representa o quantitativo necessário a ser aplicado.
- 3) Necessidade: diferença entre o estoque e a demanda e que será solicitado para adesão.

b. Justificativa: A aquisição desse material é necessária para utilização em diversas operações deste NPOR.

c. No que diz respeito ao ganho de eficiência, a adesão pretendida mostra-se um procedimento que racionaliza os trabalhos de levantamento dos valores de mercado, tendo em vista que a pesquisa de preços realizada conforme a IN SLTI/MPOG nº 3/2017, demanda um tempo considerável e impede o andamento dos trabalhos de contratações públicas. Conforme consta na Nota Técnica nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC, a realização dos 7.716 pregões eletrônicos na União em valores abaixo de R\$ 50.000,00, produziram um atraso de 956.784 horas nos processos realizados, considerando apenas a fase externa da licitação.

d. Não bastasse a racionalização com os procedimentos da pesquisa de preços, os custos operacionais da realização de um pregão serão economizados por este órgão, num valor estimado médio de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme informação do Instituto Negócios Públicos no 11º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em 2016, o que representa um ganho de economicidade considerável.



Fonte: InfoGráficos - Informativo do Instituto Negócios Públicos - Compras Públicas Edição 2014



e. Importa ressaltar a existência de estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração da USP em 2006, denominado “Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal” que, em síntese, compara o custo total de execução de licitações em diversas modalidades, a partir da pesquisa de dados em 14 órgãos da Administração Pública federal, apresentando ao final os seguintes custos:

Modalidade	Custo
Dispensa de Licitação	R\$ 2.025,00
Convite	R\$ 32.306,00
Pregão Eletrônico	R\$ 20.698,00
Pregão Presencial	R\$ 47.688,00

Nota Técnica Nr 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC

f. Por outro lado, a utilização do Registro de Preços e adesão como órgão não participante vem prevenir a sobrecarga de agentes da administração do órgão para desencadear as tarefas inerentes a licitação, comprometendo o andamento dos trabalhos da atividade-fim e diminuindo o rendimento das atividades institucionais.

### 3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, declara-se que há ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração Pública Federal na utilização, por esta Unidade Gestora na condição de “Não Participante” (UIGNP), da Ata de Registro (ARP) Nº 08/2021 de UASC 10000 CENTRO DE

**OBTENÇÕES DO EXÉRCITO**, para a aquisição dos itens constantes da solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços formalizada neste estudo.



Instr Ch do NPOR/ 15°BI Mtz

Visto:

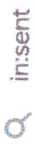
Fisc Adm do 15° BI Mtz

#### 4. DESPACHO DO OD

1. Aprovo o presente estudo.
2. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente.
3. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) tome as providências cabíveis, de acordo com as normas vigentes.
4. Encaminhe-se o presente estudo à Unidade Gestora Gerenciadora da ARP para as providências cabíveis, nos termos da legislação em vigor.

João Pessoa, PB, 18 de abril de 2022.

Ordenador de Despesas do 15° BI Mtz



in:sent



Escrever

1 de 701

## UASG 160069 Item 4(Mochila)

Caixa de entrada 203

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 6

[imap]/Sent

Unwanted

Mais



**Eric Almeida** <gutemberg.eric@gmail.com>  
para licitacoes

Prezado Fornecedor!

Boa tarde!

Temos interesse em aderir à ata de pregão 08/2021 da UASG 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, como UASG não participante na modalid abaixo. Caso seja de interesse da empresa aceitar nossa solicitação, peço que nos envie o aceite em resposta a este e-mail, o material terá que ser entregue no 15 localizado na Av. Cruz das Armas, nº 281, Cruz das Armas, João Pessoa/PB.

32.624.131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI					
UASG 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO					
Pregão nº: N° 08/2021 (SRP)					
Modo de Disputa: Aberto/Fechado					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	TOTAL
4	Mochila de grande capacidade. CONFORME Especificação Técnica Nr 61/2021, revisada em 11 FEV 2021.	01	39	R\$ 407,50	R\$ 15.892,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.892,50</b>

at

Nova reunião

Participar de reunião

gouts

aligo errado.

www.dig...da...da...





🔍 Pesquisar e-mail



✉ Escrever

**Caixa de entrada** 205

Com estrela



Adiados

Enviados

**Rascunhos** 6

[imap]/Sent

Unwanted

Mais

leet

Nova reunião

Participar de reunião

angouts

## UASG 160069 Item 4(Mochila)

Caixa de entrada x

Prezado Fornecedor! Boa tarde! Temos interesse em aderir à ata de pregão 08/2021 da UASG 160069 - CENTRO DE O

<jhonatan@joblicitacoes.com.br>

para mim, Licitações

Subtenente Eric, bom dia!

Confirmo que é possível fornecer o material no quantitativo e valor apresentado na mensagem anterior.

Quanto ao prazo de entrega, estaremos seguindo o que consta no edital do pregão.

Atenciosamente,

**Jhonatan Carlos dos Santos**

**Job Licitações**

+55 11 95420-6040

[www.joblicitacoes.com.br](http://www.joblicitacoes.com.br)

Enviar E-mail





Início Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão **Solicitação de Adesão** 02/05/2022 14:28:25

Gestão Licitação Apoio Orgão UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Modo de Disputa: Aberto/Fechado | Nº da Licitação: 00008/2021 | Nº da IRP: 00009/2021 | Nº do Processo: 644470042152021 | Compra Nacional: Sim | Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Solicitação Itens Ocorrências

Filtro Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

Pesquisar Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
474840 - Mochila					32.624.131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇOES - EIRELI						39	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
4	5000	Unidade	26/07/2022	0 139	1º PRÓPRIA	5000	R\$ 407,5000	0	39				

Um registro encontrado.

EM BRANCO



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: 32.624.131/0001-36 DUNS®: 920470172  
Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
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**

Receita Federal e PGFN Validade: 15/05/2022  
FGTS Validade: 16/05/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/09/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/05/2022  
Receita Municipal Validade: 07/04/2022 (\*)

**V - Qualificação Técnica**

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

Validade: 30/04/2022 (\*)



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

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências

**Dados do Fornecedor**  
CNPJ: 32.624.131/0001-36 DUNSS®: 920470172  
Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200406 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF  
Data Aplicação: 25/05/2021  
Número do Processo: 08059001214202091 Número do Contrato: 2020NE800354  
Descrição/Justificativa: Nos termos do item 15.2.1 do Edital do Pregão SRP N° 9/2020 - DITEC/PE, em razão da apresentação intempestiva do pedido de prorrogação do prazo de entrega, em descumprimento à obrigação prevista no item 7.1.4 do Termo de Referência do certame licitatório.

### Relatório de Ocorrências

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153177 - UTPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO  
Data Aplicação: 19/01/2022  
Número do Processo: 23064059612202101 Número do Contrato: -  
Descrição/Justificativa: Licitante vencedora do item 9, ao ser convocada, deixou de enviar propos Comprasnet.  
No dia 12/11/2021 foi realizado o pregão eletrônico 31/2021 para compra de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de pra vetores urbanos e limpeza de caixas d'água, porém ao ser convocada anexar a proposta atualizada do item 9 a empresa não o fez em t regulamentado em edital. (7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante m classificado que, no prazo de 04 (quatro) horas, envie a proposta adequa último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o dos documentos complementares, quando necessários à confirmação dac exigidos



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: 32.624.131/0001-36 DUNS®: 920470172  
Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor ✓

EM BRANCO



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: 32.624.131/0001-36 DUNS®: 920470172  
Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIRELI  
Nome Fantasia:  
situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor. ✓

COMANDO DO EXERCITO



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2022 14:22:07

Usuário: 05607723780

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

<b>CPF/CNPJ:</b> 32624131	<b>Título:</b> COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIRELI	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

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

EM BRANCO



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32624131000136

LIMPAR

Data da consulta: 02/05/2022 14:22:44

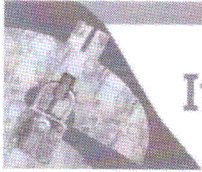
Data da última atualização: 02/05/2022 12:00:05

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado

EM BRANCO



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/05/2022 às 14:24) **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 32.624.131/0001-36.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

EM BRANCO

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6270.13B5.0FB0.0245 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: **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇOES - EIRELI**

CPF/CNPJ: **32.624.131/0001-36**

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 14:24:58 do dia 02/05/2022, 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: PVXB020522142458

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
CENTRO DE ORTENSÕES DO EXÉRCITO

Pregão Eletrônico Nº 00008/2021(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR



## 04.730.121/0001-40 - ARBBI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES EIRELI

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6 <u>Utensílio doméstico</u> Marca: SUNFLOWER Fabricante: SUNFLOWER Modelo / Versão: TALHER ARTICULADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talher articulado. De acordo com Espec.Técnica nº 79/2019. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	Unidade	30000	R\$ 38,5000	R\$ 38,5000	R\$ 1.155.000,0000
9 <u>Estojo porta carregador</u> Marca: SUNFLOWER Fabricante: SUNFLOWER Modelo / Versão: ESTOJO P/CARREGADOR DE PISTOLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo para carregador de pistola. De acordo com Espec.Técnica nº 59/2021. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	Unidade	32000	R\$ 27,7800	R\$ 18,9800	R\$ 607.360,0000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>1.762.360,0000</b>

## 05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>Barraca acampamento</u> Marca: BRT Fabricante: BRT Modelo / Versão: BARRACA ACAMPAMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca de campanha com piso, conforme Edital e seus anexos.	Unidade	1700	R\$ 14.300,0000	R\$ 13.979,0000	R\$ 23.764.300,0000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>23.764.300,0000</b>

## 07.585.866/0001-50 - SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 <u>Conjunto tático operacional</u> Marca: SCORP Fabricante: SCORP Modelo / Versão: SCORP - KIT AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT CONJUNTO ANTITUMULTO Especificação Técnica Nº 48/2021, revisada em 11 FEV 2021.	Unidade	1000	R\$ 5.700,0000	R\$ 4.889,0000	R\$ 4.889.000,0000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>4.889.000,0000</b>

## 20.739.464/0001-21 - EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5 <u>Saco dormir</u> Marca: EMBRAPEC Fabricante: WELKINLAND Modelo / Versão: MODELO EXÉRCITO BRASILEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OS-SACO DE DORMIR (Em conformidade com Especificação Técnica D Abst nº 67/2019, revisada em 22 OUT 2019) e, submeter a amostra aos ensaios previstos nas Tabelas 3 a 6; aos ensaios colorimétricos previstos no item 6.2; ao ensaio de composição, previsto nas Tabelas 10, 12, 13, 14 (cilindro) e 15 a 18; ao ensaio de verificação de dimensões da Tabela 9; Ata: 12 meses; Validade da Proposta: 90 (noventa) dias; Procedência: Importada; Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias; Prazo de Entrega: Até o máx.15% em Lote único até 150 dias; de 15,1 % a 40% em 2 lotes sendo: Lote 1 = 35 % do contrato em até 150 dias e Lote 2 = 65% do contrato em até 180 dias após a data prevista para a primeira entrega; De 40,1% a 70% em 3 lotes sendo: Lote 1 = 21% do contrato em até 150 dias; Lote 2 = 36% do contrato em até 180 dias após a data prevista para a primeira entrega; Lote 3 = 43% do contrato em até 210 dias após a data prevista para a primeira entrega; De 70,1% a 100% em 4 lotes sendo: Lote 1 = 15% do contrato em até 150 dias; Lote 2 = 25% do contrato em até 180 dias após a data prevista para a	Unidade	10000	R\$ 168,4600	R\$ 163,0000	R\$ 1.630.000,0000

primeira entrega; Lote 3 = 30% do contrato em até 210 dias após a data prevista para a primeira entrega; Lote 4 = 30% do contrato em até 240 dias após a data prevista para a primeira entrega. Locais de Entrega: 1º D SUP (RJ), 3º B SUP (RS), 4º D SUP (MG), 5º B SUP (PR), 7º D SUP (PE), 8º D SUP (PA), 9º B SUP (MS), 10º D SUP (CE), 11º D SUP (DF) E 12º B SUP (AM) 21º D SUP (SP); Garantia Técnica: 24 (vinte e quatro) meses, de cada item ofertado, contra qualquer defeito de fabricação, de montagem ou decorrente de desgaste prematuro durante o uso e operações normais, a contar da data do recebimento definitivo. Declaramos que no valor proposto estão incluídos todos os custos operacionais, tributos, encargos sociais, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do artigo e concordância com as exigências do Edital;

**Total do Fornecedor:** R\$ 1.630.000,0000

## 20.881.057/0001-54 - VIA APPIA CONFECÇÕES LTDA

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10 <u>Bolsa</u> Marca: VIA APPIA Fabricante: VIA APPIA CONFECÇÕES LTDA Modelo / Versão: ESTOJO / CURATIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOJO PARA CURATIVO (Especificação Técnica Nº 84/2015 - D Abst).	Unidade	50000	R\$ 31,9900	R\$ 21,1000	R\$ 1.055.000,0000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>1.055.000,0000</b>

## 24.972.979/0001-28 - CHARLIE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11 <u>Suspensório / vestuário</u> Marca: EL SOL Fabricante: EL SOL Modelo / Versão: ES-034 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suspensório em "Y", conforme Edital e seus anexos.	Unidade	15000	R\$ 59,0000	R\$ 49,9000	R\$ 748.500,0000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>748.500,0000</b>

## 32.198.425/0001-43 - MARISA MANDARINHO ARTIGOS PARA ATACADO E VAREJO

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7 <u>Cinto vestuário</u> Marca: CIMA Fabricante: CIMA Modelo / Versão: MILITAR/TÁTICO/EXÉRCITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto de campanha CATMAT 476993	Unidade	24000	R\$ 29,0000	R\$ 25,8888	R\$ 621.331,2000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>621.331,2000</b>

## 32.624.131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES - EIRELI

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4 <u>Mochila</u> Marca: PRÓPRIA Fabricante: PROMOSTORE Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: *Mochila de grande capacidade. CONFORME Especificação Técnica Nr 61/2021, revisada em 11 FEV 2021. 12 <u>Estojo porta carregador</u> Marca: PRÓPRIA Fabricante: PROMOSTORE Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo para carregador de fuzil (7,62 mm/5,56 mm) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 86/2020	Unidade	5000	R\$ 419,0800	R\$ 407,5000	R\$ 2.037.500,0000
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>2.376.800,0000</b>

**Valor Global da Ata:** R\$ 36.847.291,2000

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.





\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

18/04/22 09:45

USUARIO: BARROS

DATA EMISSAO : 13Abr22 VALORIZACAO : 13Abr22 NUMERO : 2022NC001588

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO

REF SIPO /22 - PRAZO EMP : 30JUN22

DESMIL PD :TETO DESMIL

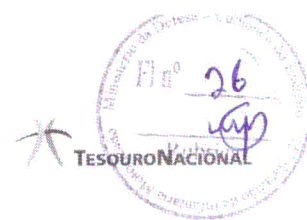
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171423	0100000000	339030		160503	C6ENMILCAPE	16.000,00
300063	1	171423	0100000000	449052		160503	C6ENMILCAPE	12.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160503 13Abr22 09:16

CONFIRMADO



Data e hora da consulta: 05/05/2022 10:23

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, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
<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	87

#### 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	171423	0100000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	15.892,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.624.131/0001-36	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇOES - EIRELI	08561-560
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARCA 65 CALMON VIANA	SP	2915-1105
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POA	SP	2915-1105

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 1199 - NPOR/15º BIMTZ DE 18ABR22 NUP: 64092.003920/2022-02. PREGÃO 08/2021 DA UASG 160069 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO NÃO PARTICIPANTE. 2022NC001588 DE 15ABR22 DECEX.

#### Local da Entrega

AV. CRUZ DAS ARMAS, 281, BAIRRO: CRUZ DAS ARMAS JOÃO PESSOA - PB

#### Informação Complementar

16006905000082021 - UASG Minuta: 160174

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME





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

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 04 dias do mês de MAIO 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 64092.003920/2022-02, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*Ellen Guterres de Mesquita*

Chefe da SALC

**COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇOES E COMERCIO EIRELI**  
 Rua Garça, 65, 65, Calmon Viana  
 08.561-560 - Poá - SP  
 Fone (11) 98279-2223 - marcos@promostore.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída **1**  
**Nº 000607**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 3522 0932 6241 3100 0136 5500 1000 0006 0718 8500 5680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadorias  
 Protocolo de autorização de uso: 135221185839972 01/09/2022 16:49:53  
 Inscrição Estadual: 548179620119  
 Inscr.est. do substrib.:  
 CNPJ: 32.624.131/0001-36

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social 15ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	CNPJ/CPF 09.573.253/0001-29	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 01/09/2022
Endereço AV CRUZ DAS ARMAS,281, 281	Bairro CRUZ DAS ARMAS	CEP 58.085-000	Data saída 01/09/2022
Município João Pessoa	Fone/Fax:	UF PB	Hora saída 16:49:37

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 15.892,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 15.892,50

**Transportador/Volumes transportados**

Nome Cordial Cargas	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço Rua Soldado Cristovão Moraes Garcia, 196 - Paique	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 10	Especie CX	Marca	Numeração	Peso bruto 10,000	Peso líquido 100,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
789	MOCHILA DE GRANDE CAPACIDADE	42022220	041	6.101	PC	39,00	407,50	15.892,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações  
 Total aproximado de tributos: R\$ 5.209,56 (32,78%) Federais R\$ 2.348,91 (14,78%)  
 Estaduais R\$ 2.860,65 (18,00%) . Fonte IBPT.

Entrega total do empenho 2022NE87  
 ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIO ICMS-48/83  
 ICMS-107/95 e ICMS-26/03. (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344  
 DE 24-01-2005. DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 25-01-2005) A  
 RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS SERA DO  
 EMISSOR DA NOTA FISCAL

Reservado ao fisco  
*Nota optante*  
*NP435*

01/09/2022 16:50:07

Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 607

em 16 / 09 / 20 22



AUX EMC SET MAT

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS  
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  
João Pessoa, PB 16 / 9 / 22

  
\_\_\_\_\_  
OD 15° BI Mtz

  
Cmt 15° BI Mtz

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
04/10/22 10:53 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 03Out22 VALORIZACAO : 03Out22 NUMERO : 2022NS002194  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 32624131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIREL  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000435 DATA VENCIMENTO : 31Out22

OBSERVACAO

NF 607 DE 01/09/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI C6ENMILC  
APE - AQS. DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 03Out22 15:40  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO  
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
04/10/22 10:53 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 03Out22 VALORIZACAO : 03Out22 NUMERO : 2022NS002194  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 32624131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIREL  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000435 DATA VENCIMENTO : 31Out22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	551001	2022NE000087	115610100	33903027	15.892,50
02	401002	2022NE000087	33903027		15.892,50
03	521214	2022NE000087	213110400	33903027	15.892,50
04	521462	2022NE000087			929,71
	6147				
05	531214	2022NE000087	213110400	33903027	929,71

LANCADO POR : ██████████ 03Out22 15:40  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

05/10/22 10:05

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 04Out22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800750

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 32624131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIREL

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000435 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004825183-6 PROCESSO :

VALOR : 14.962,79

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/10/22

NF 607 DE 01/09/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI C6ENMILC

APE - AQS. DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

CONTINUA ...

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

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

05/10/22 10:06

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 04Out22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800750

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 32624131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIREL

VALOR : 14.962,79

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2022NE000087400		33903027	
----	--------	-----------------	--	----------	--

14.962,79

02	531814	2022NE000087	213110400	33903027	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

14.962,79

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

14.962,79

LANCADO POR \_\_\_\_\_ UG : 160174 04Out22 12:53

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

05/10/22 10:18

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 04Out22 VENCIMENTO: 31Out22 NUMERO : 2022DF800176

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 32624131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES - EIREL

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000435

PERIODO APURACAO : 01Set22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 15892,50

RECEITA : 929,71

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 04/10/22

TOTAL : 929,71

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6133

NF 607 DE 01/09/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI C6ENMILC

APE - AQS. DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

LANCADO POR : ██████████ UG : 160174 04Out22 11:00

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA