

Data e hora da consulta: 30/06/2023 10:37

Usuário: \*\*\*.554.204-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

3.672,00

##### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 3.672,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2023 | Inclusão | 120,00000  | 30,6000        | 3.672,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

26/06/2023 13:32:34

##### Responsável pela Nota de Empenho

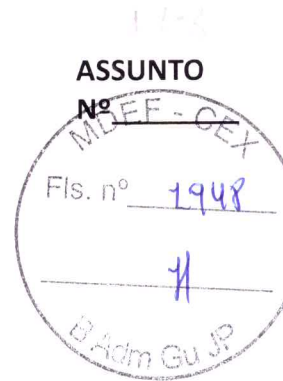
[Redacted Signature]

23/06/2023 10:35:11

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/06/2023 13:32:34 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO  
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)  
REGIMENTO PIRAGIBE



**DIVISÃO ADMINISTRATIVA 2023**

INTERESSADO: APROV/16ºRC MEC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

*BR*

ANEXO: ADESÃO COMO UGP NO PE SRP Nº 4/2023 DA UASG 160175

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

| DESTINO        | DATA |    |    | DESTINO | DATA |  |  |
|----------------|------|----|----|---------|------|--|--|
| 1 DIV ADM/BASE | 13   | 06 | 23 | 20      |      |  |  |
| 2              |      |    |    | 21      |      |  |  |
| 3              |      |    |    | 22      |      |  |  |
| 4              |      |    |    | 23      |      |  |  |
| 5              |      |    |    | 24      |      |  |  |
| 6              |      |    |    | 25      |      |  |  |
| 7              |      |    |    | 26      |      |  |  |
| 8              |      |    |    | 27      |      |  |  |
| 9              |      |    |    | 28      |      |  |  |
| 10             |      |    |    | 29      |      |  |  |
| 11             |      |    |    | 30      |      |  |  |
| 12             |      |    |    | 31      |      |  |  |
| 13             |      |    |    | 32      |      |  |  |
| 14             |      |    |    | 33      |      |  |  |
| 15             |      |    |    | 34      |      |  |  |
| 16             |      |    |    | 35      |      |  |  |
| 17             |      |    |    | 36      |      |  |  |
| 18             |      |    |    | 37      |      |  |  |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO  
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado/1971)  
REGIMENTO PIRAGIBE



Requisição nº 113 – Aprov – 16º RC Mec  
NUP: 64240.022135/2022-08

**João Pessoa – PB, 06 de junho de 2023.**

**Do** Setor de Aprovisionamento do 16º RC Mec

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de material

**Ref.** Art. 13 da IG 12-02.

**Anexos:**

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

Visto Fisc Adm OMV

Visto Div Adm B Adm Gu JP

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao 16º RC Mec, que serão utilizados para atender as necessidades de alimentação do efetivo da OM, constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 4/2023 UASG 160175                                       |   |     |      |           |              |
|---|---|-----|------|-----------|--------------|
| 43.151.872/0001-63 - DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA |   |     |      |           |              |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UND | QTDE | V.UNIT    | V.TOTAL      |
| 88  | CARNE DE PORCO IN NATURA, TIPO TOUCINHO (BACON), APRESENTAÇÃO DEFUMADO. BACON EM MANTA, EMBALADO À VÁCUO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, EMBALADO RÓTULO CONTENDO, DATA FAB/ VAL/PESO, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL). SIF 167 | Kg  | 60   | R\$ 23,15 | R\$ 1.389,00 |
| 103   | FRIOS TIPO PREPARAÇÃO: COZIDO , VARIEDADE: PRESUNTO DE PERU , ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) , APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA. REFERÊNCIA: SADIÁ, PERDIGÃO OU SEMELHANTE. SIF 3921   | Kg  | 120  | R\$ 22,65 | R\$ 2.718,00 |
| 153   | QUEIJO VARIEDADE: MUÇARELA , APRESENTAÇÃO: PEÇA , ORIGEM: DE VACA SIF 2607  | Kg  | 150  | R\$ 35,40 | R\$ 5.310,00 |

|       |  |       |    |          |              |
|-------|--|-------|----|----------|--------------|
| 167   | BEBIDA LÁCTEA SABOR: MORANGO , APRESENTAÇÃO: SACO POLIETILENO , CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM POLPA DE FRUTAS | Litro | 92 | R\$ 4,25 | R\$ 391,00   |
| TOTAL |  |       |    |          | R\$ 9.808,00 |

MDE  
R\$ 391,00  
Fls. nº 1949 ✓  
BANCO

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 06.
3. Os itens pretendidos constam do Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2023, de acordo com os números 63 e 68.
4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2023NC409146. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO.**

  
  
 Resp. pelo Setor de Aproveitamento do 16º RC Mec

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 113-APROV/FISC ADM/16RCMEC, de 06 de junho de 2023, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 4/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa: A aquisição do material visa atender a necessidade de gêneros alimentícios do QR necessários a alimentação dos militares do 16º RC Mec.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição do material solicitados via DIEx nº 113-APROV/FISC ADM/16RCMEC, de 06 de junho de 2023. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 4/2023 da UASG 160175-BADMGUJP, da qual somos **gerenciadores**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Para Fins do Art 38 da Lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409146. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

5. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados via DIEx nº 113-APROV/FISC ADM/16RCMEC, de 06 de junho de 2023, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho.

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

Bayeux, PB, 06 de junho de 2023.



Comandante do 16º RC Mec

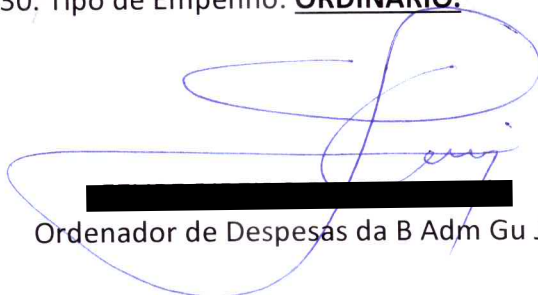
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme via DIEx nº 113-APROV/FISC ADM/16RCMEC, de 06 de junho de 2023.

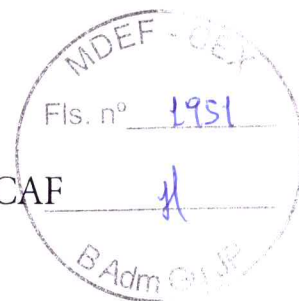
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **4/2023** da UASG **160175**.

4. Para Fins do Art 38 da Lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409146. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.



Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



## 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: 43.151.872/0001-63  
Razão Social: DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA  
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

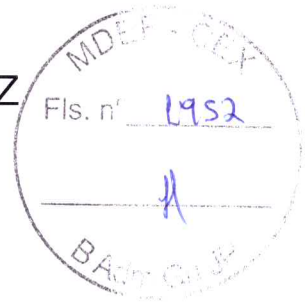
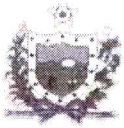
##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 27/11/2023 |
| FGTS  | Validade: | 26/06/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 30/09/2023 |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/04/2022 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/04/2022 (*) |

Em anexo  
S Ten Albo  
Alb



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **6CC9.EA5F.DDE7.0DD7**

Emitida no dia 21/06/2023 às 09:21:26

Nome Empresarial:

**DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA**

Endereço:

**JOVITA GOMES ALVES**

Número:

**57**

Complemento:

Bairro:

**IPES**

Município:

**JOAO PESSOA**

CEP:

**58028-870**

Inscr. Estadual:

**16.408.735-4**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**43.151.872/0001-63**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MDEE  
Data: 21/06/2023  
FIS. nº 1953  
Hora: 09:22  
A  
Adm

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2023/067124

Nº de Controle de Autenticação

585.475.530.494

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

|                                    |                 |  |           |       |             |
|------------------------------------|-----------------|--|-----------|-------|-------------|
| C.N.P.J./C.P.F.<br>43151872000163  |                 | Nome do Contribuinte<br>DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA |           |       |             |
| Endereço<br>RUA JOVITA GOMES ALVES |                 | Número<br>00057  | Apto/Sala | Bloco | Complemento |
| Bairro<br>BAIRRO DOS IPES          | CEP<br>58028870 | Cidade<br>JOAO PESSOA  |           |       | UF<br>PB    |

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

### INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 179455-8

IMOBILIÁRIAS:

### OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).  
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.  
Certidão emitida gratuitamente em 21/06/2023 09:22:44



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:** 21/06/2023 13:08:18

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA**  
CNPJ: **43.151.872/0001-63**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

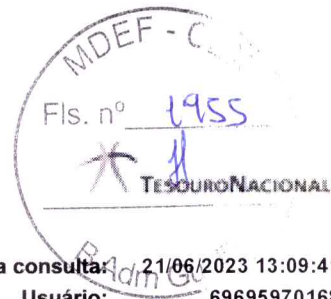
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 21/06/2023 13:09:41

Usuário: 69695970168

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

| CPF/CNPJ: | Título:                                    | Situação   | Total de Registros  |
|-----------|--|------------|---------------------|
| 43151872  | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Adimplente | 0                   |
|           |  |            | Há até 30 dias:     |
|           |  |            | Há mais de 30 dias: |

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

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

01/06/23 15:29

USUARIO: IRWIN

Fis. nº 1956

DATA EMISSAO : 31Mai23 VALORIZACAO : 31Mai23 NUMERO : 2023NC409146

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(071001-16° RC MEC)DABST-SGLSUBS-PLJ-QR DSP ORDINÁRIA OBSERVAR REGRAS DO BT30.  
410-01 (AQS GEN ALMT - COMPLEMENTO 1ª PRV QR 2023). REF: DIEX Nº 865-SEC CLI/C  
COL/CH EM, DE 15/05/23.EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171397 | 1000000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 18.653,48 |

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 31Mai23 16:40

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 440           |

**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             | 171397       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/06/2023             | Ordinário   | 64240022135202208 | 0,0000                | 9.808,00     |

**Favorecido**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>                                |            |
| 43.151.872/0001-63         | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA |            |
| <b>Endereço</b>            |  | <b>CEP</b> |
| JOVITA GOMES ALVES 57 IPES |  | 58028-870  |
| <b>Município</b>           | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                  |            |
| JOAO PESSOA                | PB   |            |

**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**

(071001-16RCMEC) DABST-SGLSUBS-PLJ-QR DSP ORDINARIA 2023NC409146, DE 31/05/23 (160504 - COEX) PROC:PE 04/2023-160175 UGG. TC:CONF EDITAL. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.:113-APROV-16º RCMEC, 06/06/2023 FIND: AQS GENEROS ALIMENTICIOS.

**Local da Entrega**

16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/N - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB. CEP 58.113-100. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA: 09H AS 16H / SEXTA-FEIRA: 08H AS 11H:30M.

**Informação Complementar**

16017505000042023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/06/2023 10:42

Usuário: \*\*\*.554.204-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.808,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00088 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO FATIADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.389,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/06/2023 | Inclusão | 60,00000   | 23,1500        | 1.389,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00103 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 2.718,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/06/2023 | Inclusão | 120,00000  | 22,6500        | 2.718,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00153 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 5.310,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/06/2023 | Inclusão | 150,00000  | 35,4000        | 5.310,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00167 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 391,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/06/2023 | Inclusão | 92,00000   | 4,2500         | 391,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

26/06/2023 13:32:34

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

23/06/2023 10:35:31



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



Requisição nº 080/Aprov - 15º BIMtz  
NUP: 64240.022135/2022-08

João Pessoa, PB, 12 de junho de 2023.

Visto Fise Adm 15º BI Mtz  
  
MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – Cel

**Do** Encarregado do Setor de Aprovisionamento  
15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de gêneros

Visto Div Adm B Adm Gu JP  
  
Aleksandro dos Santos Barros  
INF 011479074-4

**Ref.:** Art 13 da IG 12-02

**Anexos:**

1. Despacho do Cmt 15º BI Mtz;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Documentos de habilitação da SALC 15º BIMtz;
4. Nota de crédito

1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição do material, destinado ao 15º BI Mtz, que serão utilizados pelo Setor de Aprovisionamento para a confecção das refeições, constante na tabela abaixo:

| Pregão Eletrônico Nr 04/2023 – UASG: 160175 |   |                  |         |                |              |
|---|---|------------------|---------|----------------|--------------|
| CNPJ:                                       |   |                  | EMPRESA |                |              |
| 09.319.988/0001-20 - WILTON DA COSTA SANTOS |   |                  |         |                |              |
| Item  | Descrição   | Unidade          | Qtde    | Valor Unitário | Valor Global |
| 50  | refrigerante material: água gasosa/xarope, sabor: laranja. Referência: Coca-cola, Antártica, Pepsi, Fanta, Kuat, Sprite ou semelhante." | Garrafa 2 litros | 50      | R\$ 4,00       | R\$ 200,00   |
| 52  | refrigerante material: água gasosa/xarope , sabor: cola. referência: Coca-cola, Antártica, Pepsi, Fanta, Kuat, Sprite ou semelhante.    | Garrafa 2 litros | 60      | R\$ 4,00       | R\$ 240,00   |
| 54  | refrigerante material: água gasosa/xarope , sabor: limão. referência: Coca-cola, Antártica, Pepsi, Fanta, Kuat, Sprite ou semelhante.   | Garrafa 2 litros | 60      | R\$ 4,00       | R\$ 240,00   |
| 74  | farinha de mandioca grupo: seca , subgrupo: branca torrada , classe: fina , aspecto físico: tipo 1 , acidez: baixa acidez"              | Embalagem 1kg    | 200     | R\$ 5,85       | R\$ 1.170,00 |

|     |  |                |     |           |              |
|-----|--|----------------|-----|-----------|--------------|
| 90  | carne salgada tipo corte: pé, estado de conservação: resfriado, apresentação: cortada, origem: suína   | Quilograma     | 5   | R\$ 9,75  | R\$ 48,75    |
| 93  | carne salgada tipo corte: costelinha, estado de conservação: resfriada, apresentação: em mantas, origem: suína. embalado à vácuo.  | Quilograma     | 30  | R\$ 12,50 | R\$ 375,00   |
| 94  | embutido tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriada, tipo: linguiça calabresa, tamanho: grossa. embalado à vácuo  | Quilograma     | 150 | R\$ 17,00 | R\$ 2.550,00 |
| 96  | carne salgada tipo corte: rabo, origem: suína, apresentação: cortada, estado de conservação: resfriada   | Quilograma     | 5   | R\$ 19,50 | R\$ 97,50    |
| 97  | carne salgada tipo corte: orelha, origem: suína, apresentação: cortada, estado de conservação: resfriado   | Quilograma     | 5   | R\$ 9,75  | R\$ 48,75    |
| 99  | embutido tipo preparação: cozida, estado de conservação: resfriada, tipo: salsicha hot dog. referência: Sadia, Perdigão ou semelhante. embalagem 500g.                       | Quilograma     | 100 | R\$ 9,00  | R\$ 900,00   |
| 115 | chocolate ao leite recheado com amendoim em barrinhas de no mínimo 20g, classificação nobre. caixa com 30 unidades. referência: Nestlé ou semelhante.                        | Embalagem 1 kg | 10  | R\$ 68,00 | R\$ 680,00   |
| 116 | chocolate ao leite recheado com coco, em barrinhas de no mínimo 20g, classificação nobre. caixa com 30 unidades. referência: Nestlé ou semelhante                            | Quilograma     | 10  | R\$ 53,50 | R\$ 535,00   |
| 122 | doce não confeitado tipo: massa, sabor: banana, forma apresentação: tabletes embalados individualmente.  | Embalagem 400g | 10  | R\$ 5,65  | R\$ 56,50    |
| 129 | doce confeitado tipo: goiabada, ingredientes: goiaba madura, açúcar, água, características adicionais: embalados individualmente   | Unidade        | 10  | R\$ 10,40 | R\$ 104,00   |
| 188 | massa de tomate tipo: molho pronto, apresentação: líquido, composição: tradicional. referência: Heinz, Quero ou semelhante   | Quilograma     | 100 | R\$ 4,10  | R\$ 410,00   |
| 189 | molho de mesa tipo: maionese, apresentação: creme, composição: tradicional. referência: Hellmanns ou semelhante  | Quilograma     | 50  | R\$ 6,70  | R\$ 335,00   |
| 202 | sal acidez: 7,0 ph, teor máximo sódio: 390 mg/g, aplicação: alimentícia, tipo: refinado  | Quilograma     | 100 | R\$ 0,80  | R\$ 80,00    |
| 208 | biscoito classificação: doce, características adicionais: com recheio, apresentação: redondo, sabor: chocolate. embalagem mínima 126g, referência: Bono, Toddy ou semelhante | Unidade        | 200 | R\$ 1,85  | R\$ 370,00   |
| 212 | biscoito sabor: amanteigado, características adicionais: sem recheio, tipo: rosquinha, ingredientes: açúcar, farinha de milho, manteiga                                      | Unidade        | 100 | R\$ 4,65  | R\$ 465,00   |
| 216 | biscoito sabor: doce, características adicionais: com recheio de limão, tipo: tortinha. embalagem 140g   | Unidade        | 150 | R\$ 2,95  | R\$ 442,50   |
| 217 | biscoito sabor: chocolate e avelã, características adicionais: com recheio, tipo: wafer. embalagem mínimo 117g. Referência: Bauduco, Marilan ou semelhante                   | Unidade        | 190 | R\$ 2,00  | R\$ 380,00   |
| 246 | legume em conserva tipo: milho verde   | Quilograma     | 40  | R\$ 22,50 | R\$ 900,00   |
| 263 | carvão vegetal nome: carvão vegetal  | Embalagem 5 kg | 10  | R\$ 22,89 | R\$ 228,90   |



A

|                      |  |    |    |           |                              |
|----------------------|--|----|----|-----------|------------------------------|
| 267                  | legume processado preparo: pré-frito, tipo: batata, apresentação: congelado, formato: palito | kg | 80 | R\$ 12,75 | Fls. nº 1961<br>R\$ 1.020,00 |
| Total do Fornecedor: |  |    |    |           | <b>R\$ 11.876,90</b>         |



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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409852. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: Global.

*Paul Bhos - E N*

Encarregado do Setor de Aproveitamento do 15º BI Mtz

**DESPACHO DO COMANDANTE DO 15º BI Mtz:**



1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 080 – Aprov/15º BI Mtz, de 12 de junho de 2023, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 04/2023 da UASG: 160175;

2. Justificativa: A aquisição de gêneros destina-se a confecção de cardápios e a alimentação dos militares do batalhão;


3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição do material solicitado via Requisição nº 080 – Aprov/15º BI Mtz, de 12 de junho de 2023. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 04/2023 da UASG: 160175 – 15º BI Mtz, tudo de acordo com o uso do SRP, modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409852. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: Global;

5. Autorizo o remanejamento no SIASGNet/Gestão de Atas dos quantitativos dos itens solicitados na Requisição nº 080 – Aprov/15º BI Mtz, de 12 de junho de 2023, desta OMV para essa B Adm Gu JP, para fins de emissão de Nota de Empenho;

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

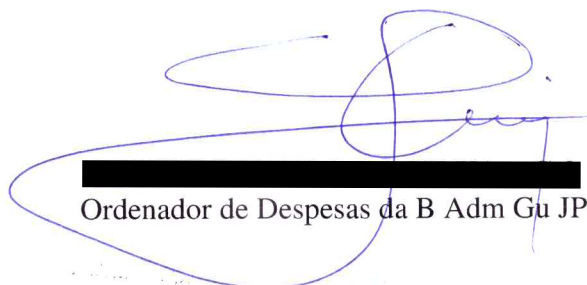
João Pessoa, PB, 12 de junho de 2023.

  
  
Comandante do 15º BI Mtz

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:**



1. Autorizo o início do processo de aquisição conforme Requisição n° 080 – Aprov/15<sup>ª</sup> BIMz, de 12 de junho de 2023.
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 n° 04/2023 da UASG: 160175.
4. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409852. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: Global.

  
[Redacted]  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP





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:** 26/06/2023 14:33:24

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: XXXXXXXXXX  
CNPJ: **09.319.988/0001-20**

### 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.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 26/06/2023 09:56:37

Usuário: 01922615099

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

|                              |                              |                               |   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>09319988 | <b>Título:</b><br>[REDACTED] | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b> 0<br>Há até 30 dias:<br>Há mais de 30 dias: |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|

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

\* Registros incluídos há até 30 dias.

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

16/06/23 08:43

USUARIO: RODOLFO

DATA EMISSAO : 05Jun23 VALORIZACAO : 05Jun23 NUMERO : 2023NC409852 Fls. n° 1967

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

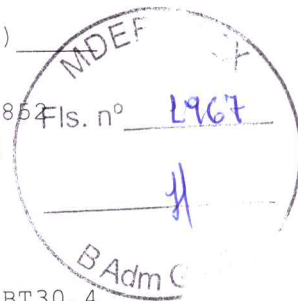
(007708-15° BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT23(OBS REGRAS BT30.4  
10-01).R\$5,45.22D.04M.608H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP8200,  
84;NEALIQ135107,46;DSPN12322,52;TRNF-218,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR      |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 171397 | 1000000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 208.647,19 |

ANCADO POR : 06711079175 - WALISSON  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 05Jun23 17:00





Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:48  
 Usuário: \*\*\*580.024\*\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 452           |

**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             | 171397       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2023             | Global      | 64240022135202208 | 0,0000                | 11.876,90    |

**Favorecido**

|                      |                           |            |
|----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b> |
| 09.319.988/0001-20   | [REDACTED]                | 58175-000  |
| <b>Endereço</b>      |                           |            |
| SAO MIGUEL 98 CENTRO |                           |            |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b> <b>Telefone</b> |            |
| CUITE                | PB                        |            |

**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**

(007708-15º BIMTZ) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT23 2023NC409852, DE 05/06/23 (160504 - COEX) PROC:PE 04/2023-160175 UGG TC:A DEFINIR PRAZO ENTREGA:CONF TR REQ.:080/APROV-15º BIMTZ, 12/06/2023 FIND: AQS MATERIAL DE CONSUMO.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505000042023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/06/2023 16:42:39 | Alteração |



Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:48

Usuário: B\*\*\*580-024\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

#### Total da Lista

11.876,90

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 50,00000   | 4,0000         | 200,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00052 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 240,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 60,00000   | 4,0000         | 240,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00054 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO | 240,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 60,00000   | 4,0000         | 240,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004  | Item compra: 00074 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 1.170,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 200,00000  | 5,8500         | 1.170,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005  | Item compra: 00090 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PÉ, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 48,75         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000    | 9,7500         | 48,75       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | Item compra: 00093 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 375,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 30,00000   | 12,5000        | 375,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00094 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE | 2.550,00      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/06/2023 16:42:39 | Alteração |



Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:48

Usuário: \*\*\*580.024\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.876,90

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                | Valor do Item |
|------|--------------------------|---------------|
| 007  | CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 2.550,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 150,00000  | 17,0000        | 2.550,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008  | Item compra: 00096 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE RABO, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 97,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000    | 19,5000        | 97,50       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009  | Item compra: 00097 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE ORELHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 48,75         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000    | 9,7500         | 48,75       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 010  | Item compra: 00099 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A) | 900,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 100,00000  | 9,0000         | 900,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011  | Item compra: 00115 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL AMENDOIM, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 680,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 10,00000   | 68,0000        | 680,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 012  | Item compra: 00116 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL RECHEIO DE CÔCO | 535,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 10,00000   | 53,5000        | 535,00      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/06/2023 16:42:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:48  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.876,90

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq.        | Descrição   |                   |                       | Valor do Item      |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 013         | Item compra: 00122 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE  |                   |                       | 56,50              |
| <b>Data</b> | <b>Operação</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/06/2023  | Inclusão  | 10,00000          | 5,6500                | 56,50              |
| 014         | Item compra: 00129 - DOCE CONFEITADO, TIPO GOIABADA, INGREDIENTES GOIABA MADURA, AÇÚCAR, ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE       |                   |                       | 104,00             |
| <b>Data</b> | <b>Operação</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/06/2023  | Inclusão  | 10,00000          | 10,4000               | 104,00             |
| 015         | Item compra: 00188 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO   |                   |                       | 410,00             |
| <b>Data</b> | <b>Operação</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/06/2023  | Inclusão  | 100,00000         | 4,1000                | 410,00             |
| 016         | Item compra: 00189 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME   |                   |                       | 335,00             |
| <b>Data</b> | <b>Operação</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/06/2023  | Inclusão  | 50,00000          | 6,7000                | 335,00             |
| 017         | Item compra: 00202 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH   |                   |                       | 80,00              |
| <b>Data</b> | <b>Operação</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/06/2023  | Inclusão  | 100,00000         | 0,8000                | 80,00              |
| 018         | Item compra: 00208 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO                          |                   |                       | 370,00             |
| <b>Data</b> | <b>Operação</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/06/2023  | Inclusão  | 200,00000         | 1,8500                | 370,00             |
| 019         | Item compra: 00212 - BISCOITO, SABOR AMANTEIGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA |                   |                       | 465,00             |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/06/2023 16:42:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:48  
Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista**  
11.876,90

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 019  | Item compra: 00212 - BISCOITO, SABOR AMANTEIGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA | 465,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 100,00000  | 4,6500         | 465,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 020  | Item compra: 00216 - BISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE LIMÃO, TIPO TORTINHA | 442,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 150,00000  | 2,9500         | 442,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 021  | Item compra: 00217 - BISCOITO, SABOR CHOCOLATE E AVELÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER | 380,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 190,00000  | 2,0000         | 380,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 022  | Item compra: 00246 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 900,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 40,00000   | 22,5000        | 900,00      |

**Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 023  | Item compra: 00263 - Carvão Vegetal Nome: Carvao Vegetal | 228,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 10,00000   | 22,8900        | 228,90      |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 024  | Item compra: 00267 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, FORMATO PALITO, PREPARO PRÉ FRITO, APRESENTAÇÃO CONGELADO | 1.020,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 80,00000   | 12,7500        | 1.020,00    |



Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:48

Usuário: \*\*\*580.024\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

|  |
|--|
| <b>Ordenador de Despesa</b><br>[Redacted]<br>[Redacted]<br>28/06/2023 16:42:39 |
|--|

|  |
|--|
| <b>Responsável pela Nota de Empenho</b><br>[Redacted]<br>[Redacted]<br>28/06/2023 09:18:06 |
|--|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/06/2023 16:42:39 | Alteração |



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



Requisição nº 079/Aprov - 15º BI Mtz  
NUP: 64240.022135/2022-08

João Pessoa, PB, 12 de junho de 2023.

**Do** Encarregado do Setor de Aprovisionamento  
do 15º BI Mtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de gêneros

**Ref.:** Art 13 da IG 12-02

**Anexos:**

1. Despacho do Cmt 15º BI Mtz;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Documentos de habilitação da SALC 15º BI Mtz;
4. Nota de crédito

|  |
|--|
| Visto Fisc Adm 15º BI Mtz              |
|  |
| MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – Cel |

|   |
|---|
| Visto Div Adm B Adm Gu JP                       |
|   |
| Aleksandro dos Santos Barros<br>INF 011479074-4 |



1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição do material, destinado ao 15º BI Mtz, que serão utilizado pelo Setor de Aprovisionamento para a confecção das refeições, constante na tabela abaixo:

| Pregão Eletrônico Nr 04/2023 – UASG: 160175 |  |                       |         |                |                     |
|---|--|-----------------------|---------|----------------|---------------------|
| CNPJ:                                       |  |                       | EMPRESA |                |                     |
| 23.991.358/0001-29 - LUIZ HENRIQUE BATISTA  |  |                       |         |                |                     |
| Item  | Descrição  | Unidade               | Qtde    | Valor Unitário | Valor Global        |
| 104   | Barra Nutricional Ingredientes Adicionais: Frutas secas e mel, Composição Básica: de flocos de cereais | Embalagem 24 unidades | 10      | R\$ 25,50      | R\$ 255,00          |
| 146   | Leite Condensado Ingrediente Básico: Leite in Natura , Tipo: Integral                                  | Caixa 395g            | 540     | R\$ 6,25       | R\$ 3.375,00        |
| 154   | Queijo Variedade: Prato , Apresentação: Peça , Origem: De Vaca   | Kg                    | 20      | R\$ 45,00      | R\$ 900,00          |
| 165   | Queijo Variedade: Coalho, Tipo: Fresco, Apresentação: Peça, Origem: de vaca.                           | kg                    | 10      | R\$ 30,60      | R\$ 306,00          |
| Total do Fornecedor:                        |  |                       |         |                | <b>R\$ 4.836,00</b> |

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

3. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409852. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: Global.



  
  
Encarregado do Setor de Aproveitamento do 15º BI Mtz

