

Data e hora da consulta: 19/07/2023 12:12  
Usuário: \*\*\*580.024-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 898,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00237 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100%<br>CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20<br>CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS INTERFOLHADA | 898,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/07/2023 | Inclusão | 100,00000  | 8,9800         | 898,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

████████████████████  
████████████████████  
19/07/2023 10:47:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████  
████████████████████  
17/07/2023 14:19:32

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/07/2023 10:47:00 | Alteração |



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



DIVISÃO ADMINISTRATIVA

2023

INTERESSADO: ALMOX/16ºRC MEC

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O PROGRAMA CONHEÇA O SEU EXÉRCITO.

ANEXO: ADESÃO COMO UGG NO PE SRP Nº 04/2023 DA UASG 160175

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO        | DATA |    |    | DESTINO | DATA |  |  |
|----------------|------|----|----|---------|------|--|--|
| 1 DIV ADM/BASE | 13   | 07 | 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 74 – Almox – 16º RC Mec  
NUP: 64240.022135/2022-08

João Pessoa – PB, 5 de julho de 2023.

Do Almojarifado 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.

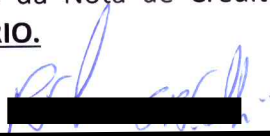
1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material descartável, destinado ao 16º RC Mec, que será utilizado para atender as necessidades de alimentação do efetivo do programa Conheça seu Exército, constante na tabela abaixo:

| PREGÃO 4/2023 UASG 160175  |  |            |      |          |           |
|--|--|------------|------|----------|-----------|
| 18.406.054/0001-17 - QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E RE-PRESEN |  |            |      |          |           |
| ITEM   | DESCRIÇÃO  | UND        | QTDE | V.UNIT   | V.TOTAL   |
| 227  | GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL: CELULOSE , TIPO FOLHAS: DUPLA , COMPRIMENTO: 30 CM, COR: BRANCA , LARGURA: 30 CM                 | Pct 50 und | 10   | RS 1,99  | RS 19,90  |
| 230  | MARMITA DESCARTÁVEL MATERIAL: ALUMÍNIO , TAMANHO: Nº 9 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DE ALUMÍNIO / FECHAMENTO A MÁQUINA. | Cx 100 und | 5    | RS 39,99 | RS 199,95 |
| TOTAL  |  |            |      |          | RS 219,85 |

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 02 PI Aç nº 16,42. Letra c) Efetiva Atividade de Comunicação Social.

3. O item 227 consta do Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2023, de acordo com o número 138, o Item 230 não consta do mesmo plano, porém é de grande importância sua aquisição para a execução da atividade.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2023NC000155. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO.**

  
[Redação]   
Chefe do Setor de Almojarifado do 16º RC Mec

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:



1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 74-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 5 de julho de 2023, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 4/2023 da UASG 160175.

2. Justificativa:

2.1 A aquisição dos materiais contidos na Requisição nº 74- ALMOX/ FISC ADM/ 16º R C Mec visa suprir a necessidade de material a ser utilizado nas atividades do Programa Conheça Seu Exército.

2.2 O objetivo do Programa é receber o público externo nas instalações do 16º R C Mec e apresentar uma série de atividades exercidas pelos militares do Regimento, contribuindo para o fortalecimento da imagem do Exército junto à população.

2.3. A aquisição do material descartável visa preparar para consumo as refeições do público participante do programa.

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 74-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 5 de julho 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 2023NC000155. 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 74-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 5 de julho 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, 5 de julho de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bayeux", written over a black rectangular redaction box.

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 74-ALMOX/FISC ADM/16RCMEC, de 5 de julho 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 2023NC000155. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

  
[Redacted Name]  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

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

04/07/23 10:14

USUARIO: IRWIN

Fls. n° 2291

DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NC000155  
 UG EMITENTE : 160508 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO - GESTOR  
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP  
 OBSERVACAO



ATENDER DESPESAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONHEÇA O SEU EXÉRCITO - PERÍODO 0  
 4 A 06 JUL 23 - RFR DIEX N° 555-DIV ADM DE 18 MAIO 23 - PRAZO EMPENHO: 06 JUL  
 23. DIEX N° 98-FISC ADM/16 R C MEC, 7JUN23. PARA O 16° R C MEC.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI         | VALOR     |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171424 | 1000000000 | 339030 |    | 160508 | G4CSCMPUBC | 10.000,00 |

LANCADO POR : 09454406779 - BARBIRATO  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160508 07Jun23 17:53



## 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: 18.406.054/0001-17 DUNS®: 902361775  
Razão Social: QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA ,  
DESCARTAVEIS E REPRESEN  
Nome Fantasia: QG DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2023  
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

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

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 22/10/2023 |
| FGTS  | Validade: | 04/08/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 25/11/2023 |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 25/06/2023 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 02/08/2023     |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **A7FA.1A8F.64BA.0E33**

Emitida no dia 17/07/2023 às 13:41:01

Nome Empresarial:

**QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESENTACOES LTDA**

Endereço:

Número:

Complemento:

**HENRIMAR CASTRO DE OLIVEIRA**

**681**

Bairro:

Município:

CEP:

**ALTO BRANCO**

**CAMPINA GRANDE**

**58401-714**

Inscr. Estadual:

Situação Cadastral:

CNPJ/CPF:

**16.258.598-5**

**ATIVO**

**18.406.054/0001-17**

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).



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: 17/07/2023 11:17:46

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA ,  
DESCARTAVEIS E REPRESENTACOES LTDA**  
CNPJ: **18.406.054/0001-17**

### 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



Data e hora da consulta: 17/07/2023 11:07:49  
Usuário: B Adm Gov 02658002424

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

| <b>CPF/CNPJ:</b><br>18406054 | <b>Título:</b><br>QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b><br>Há até 30 dias:<br>Há mais de 30 dias: | <b>0</b> |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|----------|
| Código                       | Credor  | Data/Hora de Inclusão         |   |          |

\* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 19/07/2023 12:18  
Usuário: \*\*\*580.024-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

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

| Ano                 | Tipo   | Número           |                     |        |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2023                | NE     | 576              |                     |        |               |
| Célula Orçamentária |        |                  |                     |        |               |
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1                   | 171424 | 1000000000       | 339030              | 160508 | G4CSCMPUBC    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 17/07/2023      | Ordinário | 64240.022135/2022-08 | 0,0000         | 219,85 |

| Favorecido                              |   | CEP       |
|---|---|-----------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>                                   | 58401-714 |
| 18.406.054/0001-17                      | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE |           |
| <b>Endereço</b>                         |   |           |
| HENRIMAR CASTRO DE OLIV 681 ALTO BRANCO |   |           |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                     |           |
| CAMPINA GRANDE                          | PB  |           |

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

**Descrição**  
2023NC000155, DE 07/06/23 (160508 ; GAB CMT EX) PROC:PE 07/2022-160172 UGP ATEND DESP ATIV PROG CONHECA O SEU EXERCITO TC:NÃO HÁ. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:74 ; ALMOX/16 RC MEC, 05/07/2023 FIND: AQS GUARDANAPO E MARMITA DESCARTAVEL

**Local da Entrega**  
16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - AV. MAL RONDON, S/NR - JARDIM AEROPORTO - BAYEUX - PB

**Informação Complementar**  
16017505000042023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/07/2023 10:47:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/07/2023 12:18  
Usuário: \*\*\*580.024\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 219,85

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00227 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 19,90         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 1,9900         | 19,90       |

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00230 - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DE ALUMÍNIO/ FECHAMENTO A MÁQUINA. | 199,95        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2023 | Inclusão | 5,00000    | 39,9900        | 199,95      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

19/07/2023 10:47:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

17/07/2023 14:19:40



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

Requisição nº 104/Aprov - 15º BI Mtz  
NUP: 64240.022135/2022-08

João Pessoa, PB, 13 de julho 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              |
| 17/07<br>                              |

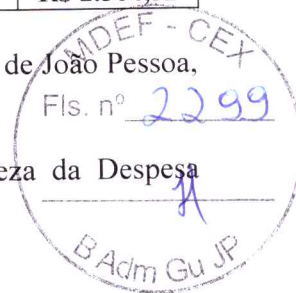
1. Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição do material, destinado ao 15º BI Mtz, que serão utilizados pelo Setor de Aprovisionamento para a confecção das refeições, constante na tabela abaixo:

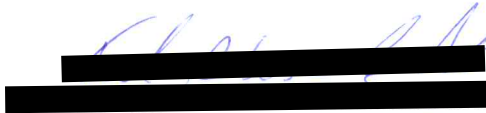
| Pregão Eletrônico Nr 04/2023 – UASG: 160175  |  |                     |         |                |              |
|--|--|---------------------|---------|----------------|--------------|
| CNPJ:  |  |                     | EMPRESA |                |              |
| 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |  |                     |         |                |              |
| Item   | Descrição  | Unidade             | Qtde    | Valor Unitário | Valor Global |
| 111  | chocolate tipo: preto, apresentação: granulado, sabor: tradicional.  | Quilograma          | 5       | R\$ 15,29      | R\$ 76,45    |
| 120  | doce não confeitado tipo: cremoso, sabor: cocada branca, forma apresentação: tabletes embalados individualmente.             | Embalagem 400g      | 15      | R\$ 20,87      | R\$ 313,05   |
| 123  | doce não confeitado tipo: massa, sabor: amendoim, forma apresentação: tabletes embalados individualmente.                    | Embalagem 400g      | 10      | R\$ 21,78      | R\$ 217,80   |
| 148  | bala tipo: goma, sabor: variado, embalagem com 30 unidades em tubos de no mínimo 50g cada. referência: Gomets ou semelhante. | Pacote 1kg          | 5       | R\$ 16,01      | R\$ 80,05    |
| 204  | vinagre matéria-prima: maçã, tipo: ligh, acidez: 4,15 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos. | Frasco 500ml        | 60      | R\$ 3,45       | R\$ 207,00   |
| 233  | palito material: madeira, formato: roliço, comprimento: 6 cm, aplicação: higiene dental.                                     | Pacote com 100 unid | 110     | R\$ 0,80       | R\$ 88,00    |

|                      |   |                |    |           |                     |
|----------------------|---|----------------|----|-----------|---------------------|
| 245                  | legume em conserva tipo: ervilha.   | Quilograma     | 40 | R\$ 13,88 | R\$ 555,20          |
| 248                  | legume em conserva tipo: pepino, adicional: picles. embalagem 300g.                                       | Quilograma     | 10 | R\$ 35,10 | R\$ 351,00          |
| 251                  | peixe em conserva variedade: atum, apresentação: ralado, meio de cobertura: com óleo comestível.          | Embalagem 125g | 50 | R\$ 6,36  | R\$ 318,00          |
| 265                  | fermento, componentes Saccharomyces Cerevisiae, tipo biológico, tipo fresco, entregue em pacotes de 500g. | 500g           | 2  | R\$ 19,81 | R\$ 39,62           |
| 266                  | fermento tipo: químico, apresentação: pó.   | embalagem 100g | 15 | R\$ 3,89  | R\$ 58,35           |
| Total do Fornecedor: |   |                |    |           | <b>R\$ 2.304,52</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

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



1. Aprovo a demanda solicitado via Requisição nº 104 – Aprov/15º BI Mtz, de 13 de julho 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 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 104 – Aprov/15º BI Mtz, de 13 de julho de 2023. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 04/2023 da UASG: 160175 – B Adm Gu JP, da qual somos **participantes**, 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. 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.

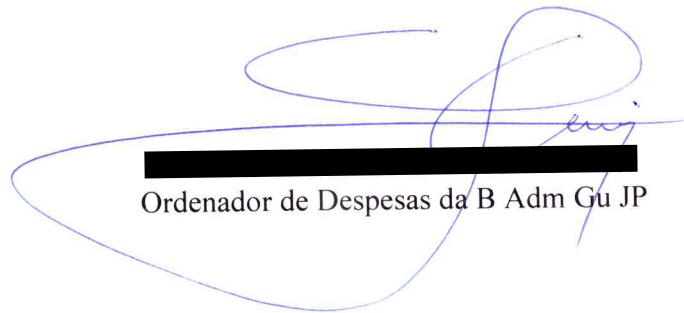
João Pessoa, PB, 13 de julho de 2023.

  
  
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 nº 104 – Aprov. 15º BI Mtz de 13 de julho 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 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 Name]  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

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

06/06/23 10:32

USUARIO: MATHEUS

DATA EMISSAO : 05Jun23 VALORIZACAO : 05Jun23 NUMERO : 2023NC409852

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

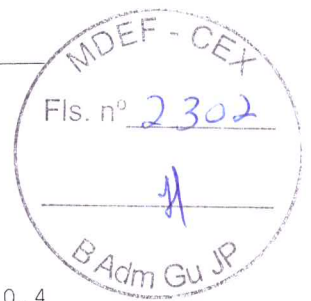
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

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          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 171397 | 1000000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 208.647,19 |



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

UG : 160504 05Jun23 17:00



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.617.964/0001-58 DUNS®: 899472537  
Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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: | 05/12/2023 |
| FGTS  | Validade: | 06/08/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/12/2023 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/09/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/07/2023 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 20/07/2023 14:26:03

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**  
CNPJ: **09.617.964/0001-58**

### 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



Data e hora da consulta: 20/07/2023 14:34:31  
Usuário: 02658002424

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

|                              |   |                                |  |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>09617964 | <b>Título:</b><br>DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A | <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.

**Nota de Empenho**

| UG Emitente        |   |                         | Moeda        |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                       |                         | REAL - (R\$) |
| 160175             | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP            |                         |              |
| <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) |              |

| Ano                 | Tipo   | Número           |                     |        |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2023                | NE     | 599              |                     |        |               |
| Célula Orçamentária |        |                  |                     |        |               |
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1                   | 171397 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6SUPLJA1QR   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 20/07/2023      | Global | 64240.022135/2022-08 | 0,0000         | 2.304,52 |

| Favorecido             |   |                 | CEP       |
|------------------------|---|-----------------|-----------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                                   |                 |           |
| 09.617.964/0001-58     | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A |                 |           |
| <b>Endereço</b>        |   |                 |           |
| MOACIR ALBUQUERQUE 327 | GALPAO 0000 IMBIRIBEIRA                       |                 | 51170-440 |
| <b>Município</b>       | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |           |
| RECIFE                 | PE  |                 |           |

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

**Descrição**  
(007708-15º BIMTZ) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR. 2023NC409852, DE 05/06/23 (160504 - COEX) PROC:PE 04/2023 - 160175 UGG TC:A DEFINIR. PRAZO ENTREGA:CONF EDITAL. REQ.:104-APROV-15º BIMTZ, 13/07/2023 FIND: AQS GENEROS ALIMENTICIOS/COPA E COZINHA

**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    | 21/07/2023 12:15:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/07/2023 08:49  
Usuário: \*\*\*580.024\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.304,52

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00111 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL | 76,45                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 5,00000    | 15,2900        | 76,45       |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00120 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM FLOCOS INTEIROS DE DOCE DE CÔCO | 313,05               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 15,00000   | 20,8700        | 313,05      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00123 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR AMENDOIM, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | 217,80               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 21,7800        | 217,80      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00148 - BALA, TIPO GOMA, SABOR VARIADO | 80,05                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 5,00000    | 16,0100        | 80,05       |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00204 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO LIGTH, ACIDEZ 4,15 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 207,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 60,00000   | 3,4500         | 207,00      |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00233 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 88,00                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 110,00000  | 0,8000         | 88,00       |

Data e hora da consulta: 24/07/2023 08:49  
Usuário: \*\*\*580024\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista** 2.304,52

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00245 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 555,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 40,00000   | 13,8800        | 555,20      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008  | Item compra: 00248 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PEPINO, ADICIONAL PICLES | 351,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 35,1000        | 351,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009  | Item compra: 00251 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 318,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 50,00000   | 6,3600         | 318,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010  | Item compra: 00265 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO FRESCO, APRESENTAÇÃO PASTA | 39,62         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 2,00000    | 19,8100        | 39,62       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011  | Item compra: 00266 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 58,35         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 15,00000   | 3,8900         | 58,35       |

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

21/07/2023 12:15:13



Data e hora da consulta: 24/07/2023 08:49  
Usuário: \*\*\*580024\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

21/07/2023 11:47:10

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/07/2023 12:15:13 | Alteração |



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



Requisição nº 106/Aprov - 15º BI Mtz  
NUP: 64240.022135/2022-08

João Pessoa, PB, 13 de julho 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  
*[Assinatura]*  
MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – Cel

Visto Div Adm B Adm Gu JP  
17/07  
*[Assinatura]*



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 |                |                     |
| 34.333.903/0001-06 - FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA |  |                |         |                |                     |
| Item   | Descrição  | Unidade        | Qtde    | Valor Unitário | Valor Global        |
| 4  | Água Mineral Natural, Embalagem: Descartável, Material Embalagem: Plástico, Tipo: Sem Gás  | Copo 200ml     | 1.500   | R\$ 0,59       | R\$ 885,00          |
| 209  | Biscoito Tipo: Champagne, Características Adicionais: Sem Açúcar, Apresentação: Retangular | Embalagem 400g | 100     | R\$ 5,00       | R\$ 500,00          |
| 283  | Mel Abelha Aplicação: Alimentação humana, Tipo: 1ª Qualidade.                              | Embalagem 500g | 04      | R\$ 29,57      | R\$ 118,28          |
| Total do Fornecedor:   |  |                |         |                | <b>R\$ 1.503,28</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 Aprovevisionamento do 15º BI Mtz

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



1. Aprovo a demanda solicitado via Requisição nº 106 – Aprov/15º BI Mtz, de 13 de julho 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 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 106 – Aprov/15º BI Mtz, de 13 de julho de 2023. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 04/2023 da UASG: 160175 – B Adm Gu JP, da qual somos **participantes**, 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;

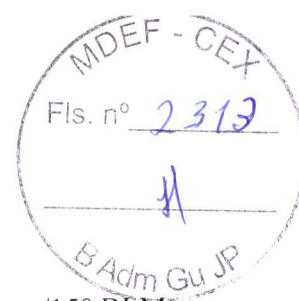
4. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2023NC409852. Natureza da Despesa 33.90.30. Tipo de empenho: Global.

5. 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.

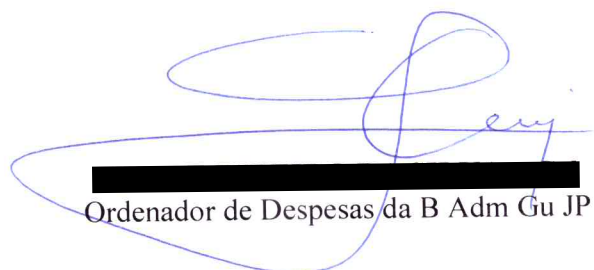
João Pessoa, PB, 13 de julho de 2023.

  
Comandante do 15º BI Mtz

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



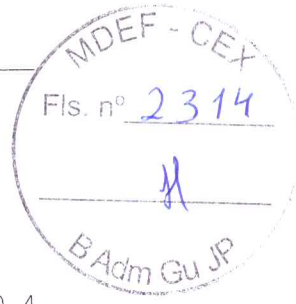
1. Autorizo o início do processo de aquisição conforme Requisição nº 106 – Aprov/15º BI Mtz, de 13 de julho de 2023.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 04/2023 da UASG: 160175.
4. Para fins do Art. 38 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 Name]  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

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

06/06/23 10:32

USUARIO: MATHEUS



DATA EMISSAO : 05Jun23 VALORIZACAO : 05Jun23 NUMERO : 2023NC409852

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

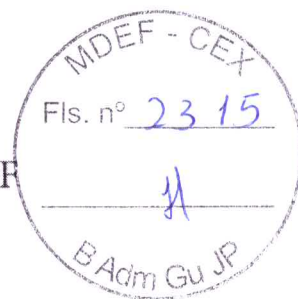
(007708-15° BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT23(OBS REGRAS BT30.4 10-01).R\$5,45.22D.04M.608H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP8200,84;NEALIQ135107,46;DSPN12322,52;TRNF-218,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 171397 | 1000000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 208.647,19 |

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

UG : 160504 05Jun23 17:00



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.333.903/0001-06 DUNS®: 893453864  
Razão Social: FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA  
Nome Fantasia: FL COMERCIO ATACADISTA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/08/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 04/11/2023 |
| FGTS  | Validade: | 20/07/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 25/11/2023 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/08/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/08/2023 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024