

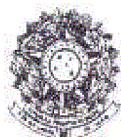
MINISTÉRIO DA DEFESA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 03/ 2021 (160174)

Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	SICAF	05
07	CADIN	09
08	CEIS	10
09	CNJ	11
10	TCU	12
11	EXTRATO DA ATA SRP	13
12	NOTA DE CRÉDITO	14
13	NOTA DE EMPENHO	15
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	19



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.001666/2022-08, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Alma Gubalov J. Marques

Chefe da SALC



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



DIEx Nr 002 – Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.001666/2022-08

João Pessoa, PB, 17 de fevereiro de 2022.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios

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

Anexos: - Check List

- Despacho

- Nota de Crédito

- Relação de itens

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da Ata de Registro de Preços do pregão nº 03/2021 da UASG: 160174 - 15º Batalhão de Infantaria Motorizado – 15º BI Mtz, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (PARTICIPANTE) conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz.

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz

Visto do Fisc Adm:

Fisc Adm do 15º BI Mtz

NC 000013



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo que a aquisição dos materiais solicitados ocorram através da Ata de Registro de Preços do pregão nº 07/2021 da UASG: 160174 - 15º Batalhão de Infantaria Motorizado – 15º BI Mtz, como UGP, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/ 2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz;

2. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, empregar os recursos da Nota de crédito 2022NC402161 – COLOG, de 10 FEV 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJAIQR;

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

4. Aprovo a relação dos itens anexo ao DIEX nº 002 – APROV/ FISC ADM/ 15º BI Mtz, o qual se encontra de acordo com o termo de referência do pregão nº 03/2021, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado (UASG 160174);

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

João Pessoa, PB, 17 de fevereiro de 2022.

André Giansi Lima

Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz

Relação de Itens



PREGÃO ELETRÔNICO Nr 03/2021 – UASG: 160174 – 15º Batalhão de Infantaria Motorizado - 15º BIMtz					
CNPJ:			EMPRESA:		
27.974.141/0001-61 - COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI					
Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Saldo
1	Alface roxa	unidade	1000 ✓	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
18	Fruta, tipo: maçã gala, apresentação: natural	kg	500 ✓	R\$ 4,77	R\$ 2.385,00
20	Fruta, tipo: mamão havaí, apresentação: natural	kg	300 ✓	R\$ 1,60	R\$ 480,00
21	Fruta, tipo: manga rosa, apresentação: natural	kg	300 ✓	R\$ 2,00	R\$ 600,00
26	Fruta, tipo: melão japonês, apresentação: natural	kg	200 ✓	R\$ 1,50	R\$ 300,00
31	Fruta, tipo: uva itália, apresentação: natural	kg	100 ✓	R\$ 4,30	R\$ 430,00
38	Legume in natura, tipo: ervilha vagem	kg	150 ✓	R\$ 5,00	R\$ 750,00
43	Legume in natura, tipo: pimentão verde	kg	500 ✓	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
44	Legume in natura, tipo: pimentão vermelho, apresentação: orgânico	kg	50 ✓	R\$ 6,20	R\$ 310,00
49	Verdura in natura tipo coentro.	molho	400 ✓	R\$ 0,60	R\$ 240,00
53	Verdura in natura tipo pepino.	kg	500 ✓	R\$ 1,40	R\$ 700,00
54	Verdura in natura tipo rúcula	Unidade	300 ✓	R\$ 1,25	R\$ 375,00
57	Verdura in natura, tipo: acelga	kg	150 ✓	R\$ 2,99	R\$ 448,50
59	Verdura in natura, tipo: repolho roxo	kg	200 ✓	R\$ 3,50	R\$ 700,00
Total do Fornecedor:					R\$ 10.118,50

Paulo Basso

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.974.141/0001-61 DUNS®: 944942864
Razão Social: COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI
Nome Fantasia: COMPRA CERTA COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 27/06/2022
FGTS Validade: 24/02/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/05/2022
Receita Municipal Validade: 02/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022



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

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.991.141/0001-61 DUN99: 944942894
Razão Social: COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO BIRELI
Nome Fantasia: COMPRA CERTA COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Data Aplicação: 13/01/2022
Número do Processo: 124001599/2021-44 Número do Contrato: ARP 2/2021-A
Descrição/Justificativa: nos termos do subitem 17.1.1.1 do Item 17 Das Sanções Administrativas, do Edital de Pregão Eletrônico Nº. 2/2021 (SRP), fundamentada no art. 6 da IN MPF Nº. 2/2020, e no art. 87, I, da Lei nº. 8.666/93

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Data Aplicação: 01/02/2021
Número do Processo: 25059001894202062 Número do Contrato: 10/2020
Descrição/Justificativa: desconformidade com cláusula contratual

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 04/11/2019
Número do Processo: 23382100122/19051
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, pelo não cumprimento do prazo de entrega no fornecimento de material do Pregão 010/2019, objeto da Nota de Empenho 2019NE800631, do Instituto Aggeu Magalhães - IAM da Fiocruz/PE.

Emitido em: [Redacted] 1 de 1
CPF: [Redacted]

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 133022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO
Data Aplicação: 28/07/2021 Valor da Multa: R\$ 296,83
Número do Processo: 2333601041202012
Descrição/Justificativa: Foi emitido o empenho 800136, datado de 28/01/2020, porém até a dia 15/05/2020 (dia em que a Área Técnica solicitou que fosse feita a notificação) a empresa não entregou os materiais, mesmo após a concessão de dilatação do prazo de entrega solicitado pelo próprio fornecedor. Depois foi verificado que o material foi entregue em 30/06/2020, totalizando 96 dias de atraso.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 133080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Data Aplicação: 18/12/2019 Valor da Multa: R\$ 237,77
Número do Processo: 23336019748201965
Descrição/Justificativa: A empresa não atendeu a nota de empenho nº 802674/2019 enviada em 08 de julho de 2019.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Data Aplicação: 01/02/2021 Valor da Multa: R\$ 449,05
Número do Processo: 25059001894202062 Número do Contrato: 10/2020
Descrição/Justificativa: descumprir prazos estabelecidos para entrega em desconformidade com cláusula contratual

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 150134 - CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UOEG
Âmbito da Sanção: Único
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/09/2021 Prazo Final: 14/01/2022
Número do Processo: 23096043680/21-72 Número do Contrato: 2019NE800359
Descrição/Justificativa: Não entrega dos itens constantes no empenho 2019NE800359, resultante da adesão ao Pregão Eletrônico nº 01/2019.

Emitido em: [Redacted] 1 de 1
CPF: [Redacted]

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160177 - 7º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Data Aplicação: 14/07/2021
Número do Processo: 64107002772202111
Descrição/Justificativa: Os materiais constantes da Nota de Empenho 2020NE807506, de 18 FEV 20, foram entregues após o prazo previsto em edital.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO EM CHEFE DE GRUPO DE ENGENHARIA
Data Aplicação: 22/09/2020
Número do Processo: 642781517201967 Número do Contrato: 2019NE800597, 2019NE80123
Descrição/Justificativa: A Contratada atrasou em cinquenta e três dias os gêneros alimentícios das notas de empenho 2019NE800597, 2019NE80123, 2019NE800966. Penalidade lançada por conta do DDE nº 570-Ass2/SSEP/SEP, de 24 Ago 20 e do Ato Declaratório nº 93, de 30 Jul 20, do Congresso Nacional.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160198 - 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 13/07/2021
Número do Processo: 64453001115202117
Descrição/Justificativa: ENTREGA TARDIA CONFORME PORTARIA Nº 21 DE 22/02/2021.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
Data Aplicação: 15/01/2021
Número do Processo: 64590.012859/2020
Descrição/Justificativa: Por ter descumprido obrigações contratuais legalmente previstas ao deixar de entregar dentro do prazo o material encomendado por meio das Notas de Empenho (NE) 2019NE800022, de 9 MAIO 19; 2019NE801443, de 25 MAR 19; 2019NE801373, de 18 JUL 19; 2019NE801652, de 23 AGO 19; 2019NE800040, de 26 NOV 19; 2019NE800175, de 16 DEZ 19; 2019NE802704, de 20 DEZ 19; e 2019 NE80155, de 26 NOV 19.

Emitido em: [Redacted] 2 de 3
CPF: [Redacted]



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.974.141/0001-61 DUNS®: 944942864
Razão Social: COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI
Nome Fantasia: COMPRA CERTA COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.974.141/0001-61 DUNS®: 944942864
Razão Social: COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI
Nome Fantasia: COMPRA CERTA COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 21/02/2022 11:30:58

Usuário: 05607723780

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 27974141	Título: COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

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



Windows taskbar: Novo site, Painel de controle, SEED - Sistema de Fretado Eletrônico, Compras.gov.br - Área de Trabalho, Detalhamento das Sanções

Browser tabs: Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

ORDEM DOS EMPRESAS

FILTRO

OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

FILTROS APLICADOS:

CPF/CNPJ: 12374-4102/01-31

Identificação jurídica: 12374-4102/01-31

Data de consulta: 21/03/2022 11:32:58

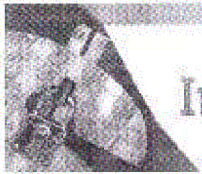
Data de última atualização: 19/03/2022 21:00:00

Tabela de dados

OPÇÕES: limpar, atualizar, REINICIAR FILTROS, FICAR EM BRANCO, NOVA CONSULTA

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
Nenhuma empresa encontrada.						

Windows taskbar: 2PC, Chuva, 13:34



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



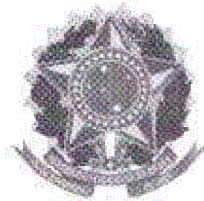
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/02/2022 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.974.141/0001-61.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6213.A3AF.5B39.6255 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI**

CPF/CNPJ: **27.974.141/0001-61**

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

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

Certidão emitida às 11:39:37 do dia 21/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 98V2210222113937

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIAF12022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

21/02/22 11:13

USUARIO: RODOLFO



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

UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(007708-15º BI MTZ) CABST-SGLSUB3-PLJ-AQS CR 1ª PRV MAR-JUN22(OBS REGRAS PDRLOG A1);R69,45.22D.04M.612H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.SALDODTCORTE:R151627,19 FNEALDQ,00;DSPH,00;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESP	PPRES	FONTE	ND	SE	UCR	PI	VALOR
300063	1	193394	0100000000	339030		160504	16SUPLOALOR	210.236,81

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 10Fev22 16311

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

Data e hora da consulta: 23/02/2022 16:25
 Usuário: ***.697.574-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária		
2022	NE	13			
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2022	Global	09.573.253/0001-29	0,0000	10.118,50

Favorecido			
Código	Nome	CEP	
27.974.141/0001-61	COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	50865-045	
Endereço	Município	UF	Telefone
JOAO CABRAL DE MELO NET 380 CASA A ESTANCIA	RECIFE	PE	

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX N° 002 -APROV/ 15º BIMTZ DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. EB: 64092.001666/2022-08. 2022NC402161, 10FEV22, COLOG-GESTOR, SI 07. UASG 16014 PRG 03/2021 GERENCIADOR.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017405000032021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/02/2022 16:25
 Usuário: ***.697.574-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.118,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	500,00000	4,7700	2.385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	100,00000	4,3000	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	500,00000	2,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	500,00000	1,4000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00057 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	150,00000	2,9900	448,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00001 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	1.000,00000	1,4000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - FRUTA, TIPO MAMÃO HAVAI, APRESENTAÇÃO NATURAL	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	300,00000	1,6000	480,00

Data e hora da consulta: 23/02/2022 16:25
 Usuário: ***.697.574-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.118,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	300,00000	2,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - FRUTA, TIPO MELÃO GÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	200,00000	1,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA VAGEM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	150,00000	5,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00044 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	50,00000	6,2000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00049 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	400,00000	0,6000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00054 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	300,00000	1,2500	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00059 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	200,00000	3,5000	700,00

Data e hora da consulta: 23/02/2022 16:25

Usuário: ***.697.574-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.016.536-**

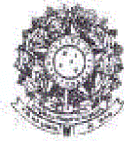
23/02/2022 15:34:49

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.437.794-**

23/02/2022 15:20:20



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

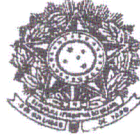


TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.001666/2022-08, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Wagner Antônio de Jesus

Chefe da SALC



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

TERMO DE ABERTURA

Ao 14 dia do mês de setembro do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.009153/2022-37, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Almeida Gutierrez L. Mesquita

Chefe da SALC

DIEx Nº 3330-Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.009153/2022-37



João Pessoa, 14 de setembro de 2022.

Do Aproveisionador
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: Solicitação de anulação de empenho

Solicito a anulação dos saldos residuais dos empenhos 2022NE0013 com saldo de R\$ 7.085,88 e 2022NE0014 com saldo de R\$ 1.400,89, ambos de 21 de fevereiro de 2022, da empresa COMPRA CERTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI - CNPJ: 27.974.141/0001-61, em virtude da ausência de resposta da empresa nas diversas tentativas de contato telefônico e por e-mail onde foi requisitado o fornecimento do restante dos gêneros, impossibilitando a liquidação total dos referidos empenhos que estavam sendo liquidados na modalidade global.

Os processos físicos com números de protocolo geral 64092.001666/2022-08 e 64.092.001664/2022-19, das NE 0013 e 0014 respectivamente, que tratam dos referidos empenhos, serão encaminhados ao suporte documental para que sejam tomadas as devidas providências.

Aprovisionador

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"

DIEx Nº 3365-Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.009259/2022-31



João Pessoa, 16 de setembro de 2022.

Do Aproveisionador

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Solicitação de anulação de empenho (complemento)

Referência: DIEx Simplificado nº 3330-Aprov/15º BIMTZ, de 14 SET 22

Anexos:

- 1) 12_-_COMPRA_CERTA_-_itens_não_entregues; e
- 2) 12_-_COMPRA_CERTA_-_itens_não_entregues.

1. Em complemento ao DIEx referenciado, remeto em anexo a relação de itens não entregues pela empresa COMPRA CERTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI - CNPJ: 27.974.141/0001-61, referente aos empenhos 2022NE0013 com saldo de R\$ 7.085,88 e 2022NE0014 com saldo de R\$ 1.400,89, ambos de 21 de fevereiro de 2022.

2. Os processos físicos com números de protocolo geral 64092.001666/2022-08 e 64.092.001664/2022-19, das NE 0013 e 0014 respectivamente, que tratam dos referidos empenhos, serão encaminhados ao suporte documental para que sejam tomadas as devidas providências.

Aproveisionador

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"



Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:30
Usuário: ***.077.237-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

Ano	Tipo	Número
2022	NE	13

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2022	Global	09.573.253/0001-29	0,0000	3.032,62

Favorecido		CEP
Código	Nome	50865-045
27.974.141/0001-61	COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO	
Endereço		
JOAO CABRAL DE MELO NET 380 CASA A ESTANCIA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX Nº 002 -APROV/ 15º BIMTZ DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. EB: 64092.001666/2022-08. 2022NC402161, 10FEV22, COLOG-GESTOR. SI 07. UASG 16014 PRG 03/2021 GERENCIADOR.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017405000032021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:30
 Usuário: ***.077.237-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.032,62

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	596,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	500,00000	4,7700	2.385,00
28/09/2022	Anulação	375,00000	4,7700	1.788,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	219,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	100,00000	4,3000	430,00
28/09/2022	Anulação	49,00000	4,3000	210,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	500,00000	2,0000	1.000,00
28/09/2022	Anulação	369,00000	2,0000	738,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	500,00000	1,4000	700,00
28/09/2022	Anulação	365,00000	1,4000	511,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00057 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	218,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	150,00000	2,9900	448,50
28/09/2022	Anulação	77,00000	2,9900	230,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00001 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	1.000,00000	1,4000	1.400,00
28/09/2022	Anulação	750,00000	1,4000	1.050,00



Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:30

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.032,62

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - FRUTA, TIPO MAMÃO HAVAI, APRESENTAÇÃO NATURAL	16,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	300,00000	1,6000	480,00
28/09/2022	Anulação	290,00000	1,6000	464,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	300,00000	2,0000	600,00
28/09/2022	Anulação	144,00000	2,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - FRUTA, TIPO MELÃO GÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	200,00000	1,5000	300,00
28/09/2022	Anulação	140,00000	1,5000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
J10	Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA VAGEM	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	150,00000	5,0000	750,00
28/09/2022	Anulação	88,00000	5,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00044 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	50,00000	6,2000	310,00
28/09/2022	Anulação	30,00000	6,2000	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00049 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	97,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	400,00000	0,6000	240,00



Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:30

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.032,62

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00049 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	97,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Anulação	237,00000	0,6000	142,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00054 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	300,00000	1,2500	375,00
28/09/2022	Anulação	208,00000	1,2500	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00059 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	133,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	200,00000	3,5000	700,00
28/09/2022	Anulação	162,00000	3,5000	567,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.016.536-**

07/10/2022 09:40:23

Responsável pela Nota de Empenho

***.437.794-**

28/09/2022 14:48:43



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 27 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.009153/2022-37, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Elbira Gutemberg F. Mesquita

Chefe da SALC