



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

MODALIDADE PREGÃO (FORMATO ELETRÔNICO)

PREGÃO Nº 10/2021

NUP: 64092.002598/2022-96

DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	FOLHA	RESP.	OBS.
TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01	Salc	
DIEX	02	Seção resp.	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03	Seção resp.	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03	Seção resp.	
RELAÇÃO DE ITENS	04	Seção resp.	
SICAF	05	Salc	
CADIN	10	Salc	
CEIS	11	Salc	
CNJ	13	Salc	
TCU	14	Salc	
EXTRATO DA ATA SRP	15	Salc	
NOTA DE CRÉDITO	20	Salc	
NOTA DE EMPENHO	21	Salc	
TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	23	Salc	

SALC - 25 de ABRIL de 2022.



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

**TERMO DE ABERTURA**

Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.002598/2022-96, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*Ilvina Gutierrez de Mesquita*

— 2º TEN

\_\_\_\_\_  
Chefe da SALC



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

DIEx nº 035-ALMOX/15º BIMTZ  
EB: 64092.002598/2022-96

João Pessoa, PB, 25 de abril de 2022.

**Do** Enc Setor de Material

**Ao** Sr Fiscal Administrativo

**Assunto:** Aquisição de material.

**Referência:** NOTA DE CRÉDITO 2022NC004645-DGO, de 05 de abril de 2022, PTRES 171460, FONTE 0100000000, ND 339000, UGR 160073, I3DAFUNADOM.

**Anexos:** - Despacho

- Mapa de riscos
- Relação de itens

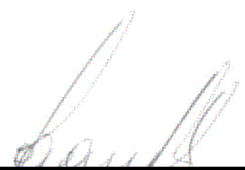
1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério do Exército (Port Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da SRP de Registro de Preços do **PE SRP Nr 10/2021 da UASG160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**, 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.

2. Tipo de Empenho: **Ordinário**.

NC000096

  
[Redatado] - 2º Ten  
Enc Setor de Material do 15º BI Mtz

Visto do Fisc Adm:

  
[Redatado] - Ten Cel  
Fisc Adm do 15º BI Mtz



### DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo que a aquisição do material solicitado ocorra através do **PE SRP Nr 10/2021 da UASG160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**, tudo de acordo com o uso do sistema de registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013.

2. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, autorizo empregar os recursos da NOTA DE CRÉDITO 2022NC004645-DGO, de 05 de abril de 2022, PTRES 171460, FONTE 0100000000, ND 339000, UGR 160073, I3DAFUNADOM.

3. Justificativa: visando atender às necessidades do 15º BI Mtz.

4. Aprovo a relação dos itens anexa ao DIEx nº 035 – ALMOX/15º BIMTZ, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **PE SRP Nr 10/2021 da UASG160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**.

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


João Pessoa, PB, 25 de abril de 2022.

  
 Ten Cel  
Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz



Relação de Itens

PE SRP Nr 10/2021 da UASG160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA					
CNPJ: 28.325.460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
133	Limpa vidro com as seguintes especificações: produto de referencia: limpa vidro vidrex veja com alcool similar ou de qualidade superior; com pulverizador: aspecto fisico: líquido, composição: lauril éter, sulfato de sódio, características adicionais: pulverizador com gatilho.	Embalagem 500,00 ML	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
160	Saco plástico para lixo de 40 litros, cor azul, apresentação peça única, espessura 3 micras, pacote com 100 unidades. Produto de acordo com as normas da abnt.	Pacote 100,00 UN	100	R\$ 7,90	R\$ 790,00
TOTAL					R\$ 1.087,00

 - 2º Ten  
Enc Setor de Material 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: 28.325.460/0001-09 DUNS®: 944384311  
 Razão Social: EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
 Nome Fantasia:  
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2022  
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
 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:	07/06/2022
FGTS	Validade:	28/05/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/07/2022
Receita Municipal	Validade:	29/05/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.325.460/0001-09 DUNSA: 944384311  
Razão Social: EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 70006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI  
Data Aplicação: 06/04/2022  
Número do Processo: 0013639-73.2019.6 Número do Contrato: Pregão n. 05/2019  
Descrição/Justificativa: A empresa se recusou em assinar a Ata de Registro de Preço nº 19/2019, decorrente de sua livre participação no Pregão Eletrônico n. 05/2019, sagrando-se vencedora do item 24 (esponja dupla face), ao valor total de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA  
Data Aplicação: 11/08/2021  
Número do Processo: 23041016085202108  
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2019 (UASG 158380). Tal aplicação se deu em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais que constam na Nota de Empenho 2019NE800710.

Em 10/05/2022 1 de 7

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE  
Data Aplicação: 01/09/2020  
Número do Processo: 64583012681201946 Número do Contrato: 2018NE802080  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material constante da nota de empenho 2018NE802080.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS  
Data Aplicação: 20/03/2019  
Número do Processo: PAS 004714/19-42 Número do Contrato: ARP 25/2018  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada com fulcro nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, da Cláusula Décima Segunda - das Penalidades da Ata de Registro de Preços nº 25/2018 UFMS, demais legislações pertinentes e o que consta nos autos do processo nº 23104.004714/2019-42, em razão dos atrasos na entrega dos materiais referentes às Notas de Empenho 2018NE804061, 2018NE804117, 2018NE804121 e 2018NE805605, em descumprimento da Cláusula Sétima - das Obrigações da Ata de Registro de Preços nº 25/2018-UFMS

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
Data Aplicação: 04/02/2021  
Número do Processo: Portaria 158-SAAJ  
Descrição/Justificativa: Conforme BAR nº 14, de 04/02/2021, do 71º BIMtz.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Data Aplicação: 03/05/2021 Valor da Multa: R\$ 590,40  
Número do Processo: 0007116-55.2020 Número do Contrato: 2020NE000582  
Descrição/Justificativa: A empresa entregou o material com 36 (trinta e seis) dias de atraso, o que ocasionou multa de 7,5% sobre o valor total do contrato - R\$ 7.872,00, com fundamento no Item 17.4, letra "c", do Edital do Pregão TRE/AL Nº 36/2020.

Em 10/05/2022 3 de 7

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA  
Data Aplicação: 10/09/2021  
Número do Processo: 23067.023522/2021  
Descrição/Justificativa: Trata-se de aplicação da penalidade de Advertência, à empresa, tendo em vista os atrasos e problemas na execução da entrega dos materiais da Nota de Empenho 2020NE801683, considerando as previsões de sanções do item 15 do instrumento convocatório, e a avaliação que a falta cometida pode ser considerada leve, pois não trouxe grandes prejuízos para esta instituição, ficando a aplicação de sanção fundada nos pontos 13.1.2 e 13.2.1 do Termo de Referência, presente no Edital.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 155914 - ERSERH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO  
Data Aplicação: 11/05/2020  
Número do Processo: 23769002581/20-90 Número do Contrato: 2020NE800439  
Descrição/Justificativa: Notificação de advertência, por ocasião de reincidência de atraso e consequente desabastecimento junto ao HUAC, referente ao item 2 do Pregão 21/2019, Nota de Empenho nº 2020NE800439 do processo 23769.002581/2020-90, conforme solicitação do despacho SFI (6656741) da Gerência Administrativa.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
Data Aplicação: 29/07/2021  
Número do Processo: 64107001406202137  
Descrição/Justificativa: Entrega de material fora do prazo previsto em edital. Material constante da Nota de Empenho 2020NE807749, DE 30 de outubro de 2020.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO  
Data Aplicação: 12/03/2021  
Número do Processo: 64453009210202070  
Descrição/Justificativa: Processo instaurado pela Portaria nº 172 de 24 de novembro de 2020.

Em 10/05/2022 2 de 7

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 170055 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE  
Data Aplicação: 20/07/2021 Valor da Multa: R\$ 1.928,00  
Número do Processo: 10480102199202060 Número do Contrato: ..  
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa no valor de R\$1.928,00 por inexecução contratual.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 2006087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB  
Data Aplicação: 13/01/2022 Valor da Multa: R\$ 376,00  
Número do Processo: 124001670/2020-16 Número do Contrato: ARP n.º 1/2020-C  
Descrição/Justificativa: A aplicação da penalidade de multa, nos termos Item 17. Das Sanções Administrativas, do Edital de Pregão Eletrônico Nº. 1/2020 (SRP), em decorrência do atraso na entrega do objeto, fundamentada no art. 9, II, da IN MPP Nº. 2/2020, consistente em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato/empenho, totalizando R\$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais)

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA  
Data Aplicação: 11/08/2021 Valor da Multa: R\$ 31,05  
Número do Processo: 23041016085202108  
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2019 (UASG 158380). Tal aplicação se deu em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais que constam na Nota de Empenho 2019NE800710, por período superior a 15 dias.

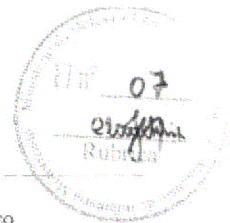
Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO  
Data Aplicação: 12/03/2021 Valor da Multa: R\$ 900,00  
Número do Processo: 64453009210202070  
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do contrato conforme processo instaurado pela Portaria nº172 Sect de 24 de novembro de 2020.

Em 10/05/2022 4 de 7

Relatório de Ocorrências

Relatório de Ocorrências



**Ocorrência 15:**  
 Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
 UASG Sancionadora: 90009 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PE  
 Data Aplicação: 04/12/2019 Valor da Multa: R\$ 600,00  
 Número do Processo: 80499120194057500  
 Descrição/Justificativa: A Direção do Foro desta Seção judiciária aplicou a sanção de multa moratória à sociedade empresária EFICIENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, no percentual de 0,8% (oito décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, referente à nota de empenho nº, nº 2019NE001230, correspondendo a R\$600,00 (seiscentos reais), com fulcro na Cláusula 18.1, alínea b do Termo de Referência do Pregão nº 42/2018 e Ata de Registro de Preços nº 02/2019, a ser deduzida por ocasião do respectivo pagamento.

**Ocorrência 16:**  
 Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
 Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
 UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CIGCO  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 28/07/2021  
 Data Aplicação: 28/07/2021  
 Número do Processo: 23528.003116/2021 Número do Contrato: 2020NE800804  
 Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Multa no valor de R\$ 973,20 (novecentos e setenta e três reais e vinte centavos), prevista no subitem 14.1.14 do Termo de Referência, parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 08/2019-MEJC, conforme Processo Administrativo 23528.003116/2021-90.

**Ocorrência 17:**  
 Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
 Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
 UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CIGCO  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 28/07/2021  
 Data Aplicação: 28/07/2021  
 Número do Processo: 23528.003116/2021 Número do Contrato: 2020NE800804  
 Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Advertência, prevista no subitem 14.1.12 do Termo de Referência parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 08/2019-MEJC, conforme Processo Administrativo 23528.003116/2021-90.

**Ocorrência 18:**  
 Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
 Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
 UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CIGCO  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 17/06/2021  
 Data Aplicação: 17/06/2021  
 Número do Processo: 23528.003723/2021 Número do Contrato: ARP N 158/2020  
 Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Advertência, prevista no subitem 17.3.1, em razão de demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a EBSERH em virtude de atos ilícitos praticados (subitem 17.1.3) conforme previsão no Termo de Referência parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 12/2020-MEJC/EBSERH.

**Ocorrência 19:**  
 Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
 Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
 UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CIGCO  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 17/06/2021  
 Data Aplicação: 17/06/2021  
 Número do Processo: 23528.003723/2021 Número do Contrato: ARP N 158/2020  
 Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Multa na quantia de R\$ 481,67 (Quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete), prevista no subitem 17.3.2, do Termo de Referência parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 12/2020-MEJC/EBSERH.

**Ocorrência 20:**  
 Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
 Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
 UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CIGCO  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 17/06/2021  
 Data Aplicação: 17/06/2021  
 Número do Processo: 23528.018138/2020 Número do Contrato: 2020NE800324  
 Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Multa na quantia de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), no subitem 14.1.14, em razão de ensinar o retardamento da execução do contrato, conforme previsão no do Termo de Referência parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 08/2019-MEJC/EBSERH.

Relatório de Ocorrências

**Ocorrência 21:**  
 Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
 Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
 UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CIGCO  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 17/06/2021  
 Data Aplicação: 17/06/2021  
 Número do Processo: 23528.018138/2020 Número do Contrato: 2020NE800324  
 Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Advertência, prevista no subitem 14.1.12, em razão de ensinar o retardamento da execução do contrato, conforme previsão no Termo de Referência parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 08/2019-MEJC/EBSERH.

**Ocorrência 22:**  
 Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
 UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
 Impeditiva: Não  
 Prazo Inicial: 26/05/2021  
 Data Aplicação: 26/05/2021  
 Número do Processo: 9121-50.2020 Número do Contrato: 2020NE000710  
 Descrição/Justificativa: Aplicação de sanção administrativa de multa de 7,5% sobre o valor do contrato, com fundamento no Item 22.4, letra "c", do Edital do Pregão TRE/AL Nº 45/2020, em razão de entrega de material com 55 dias de atraso.



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: 28.325.460/0001-09 DUNS®: 944384311  
Razão Social: EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 28.325.460/0001-09 DUNS@: 944384311  
Razão Social: EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Data e hora da consulta: 10/05/2022 10:47:06

Usuário: 05569757406

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

<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Título:</b>	<b>Situação</b>	<b>Total de Registros</b>	<b>1</b>
28325460	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inadimplente	Há até 30 dias:	1
			Há mais de 30 dias:	0

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
03659166*	IBAMA	18/04/2022 14:43:00

\* Registros incluídos há até 30 dias.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28325460000109

LIMPAR

Data da consulta: 10/05/2022 10:17:36

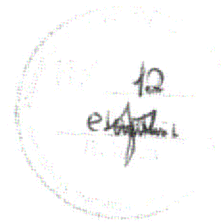
Data da última atualização: 09/05/2022 18:00:04



DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
<a href="#">Detalhar</a>	28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PE	Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes - PE	Impedimento - Lei do Pregão	02/12/2021	1

## Sanção Aplicada - CEIS

Data da consulta: 10/05/2022 10:52:16  
 Data da última atualização: 09/05/2022 18:00:04  
 Quantidade de sanções encontradas: 1



## EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

## Cadastro da Receita

EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09  
 CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador  
 EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 EPP

Nome Fantasia  
 SEM INFORMAÇÃO

## DETALHAMENTO DA SANÇÃO

## Tipo da sanção

IMPEDIMENTO - LEI DO PREGÃO

## Fundamentação legal

ART. 7, LEI 10520/2002

## Descrição da fundamentação legal

QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 40 DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

## Data de início da sanção

30/11/2021

## Data de fim da sanção

29/11/2023

## Data de publicação da sanção

02/12/2021

## Publicação

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEÇÃO 03  
 PAGINA 9

## Detalhamento do meio de publicação

## Data do trânsito em julgado

17/12/2021

## Número do processo

002.2021.PAAP.SME

## Abrangência definida em decisão judicial

SEM INFORMAÇÃO

## Observações

## ÓRGÃO SANCIONADOR

## Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS  
 GUARARAPES - PE

## Complemento do órgão sancionador

ESTRADA DA BATALHA, 1200 - GALPÃO N  
 1000 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

## UF do órgão sancionador

PE

## ORIGEM DA INFORMAÇÃO

## Órgão/Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS  
 GUARARAPES - PE

## Endereço

ESTRADA DA BATALHA, 1200 - GALPÃO N  
 1000 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

## Contatos da origem da informação

(61) 99416-9003

## E-mail

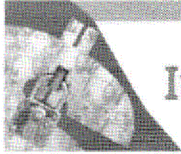
CONTROLADORIAGERALPJG@GMAIL.COM,AN  
 DERSON.FERREIRA@JABOATAO.PE.GOV.BR,L  
 UIZ.MEDEIROS@JABOATAO.PE.GOV.BR,

## Data de registro no sistema

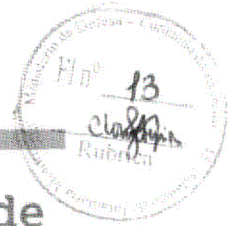
14/03/2022

## ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (10/05/2022 às 10:53) 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 28.325.460/0001-09.**

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 627A.6E6F.7FBD.E831 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.325.460/0001-09**

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 10:55:18 do dia 10/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8S11100522105518

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA

Pregão Eletrônico Nº 00016/2021-6PR/

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.462.687/0001-38 - CHRISTIANNY MAROJA EIREL

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

6 Água mineral natural
Unidade de Fornecedor: Garrafão 20,00 L
Quantidade: 1800
Critério de Valor (\*): R\$ 11,0600
Valor Unitário: R\$ 10,8000
Valor Global: R\$ 19.440,0000

16 Biscoito
Unidade de Fornecedor: Embalagem 250,00 G
Quantidade: 2065
Critério de Valor (\*): R\$ 4,6600
Valor Unitário: R\$ 4,5600
Valor Global: R\$ 9.416,4000

42 Fruta
Unidade de Fornecedor: Quilograma 0,00
Quantidade: 10412
Critério de Valor (\*): R\$ 3,8600
Valor Unitário: R\$ 2,9000
Valor Global: R\$ 30.194,8000

45 Fruta
Unidade de Fornecedor: Quilograma 6,00
Quantidade: 4880
Critério de Valor (\*): R\$ 4,9800
Valor Unitário: R\$ 4,9800
Valor Global: R\$ 24.302,4000

47 Fruta
Unidade de Fornecedor: Quilograma 0,00
Quantidade: 2520
Critério de Valor (\*): R\$ 9,8400
Valor Unitário: R\$ 9,7900
Valor Global: R\$ 24.670,8000

49 Iogurte natural
Unidade de Fornecedor: Bandeja 6,00 UN
Quantidade: 4220
Critério de Valor (\*): R\$ 10,4200
Valor Unitário: R\$ 9,9500
Valor Global: R\$ 41.989,0000

74 Queijo
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 2100
Critério de Valor (\*): R\$ 35,0500
Valor Unitário: R\$ 35,0500
Valor Global: R\$ 73.605,0000

82 Semente
Unidade de Fornecedor: Embalagem 250,00 G
Quantidade: 110
Critério de Valor (\*): R\$ 11,2200
Valor Unitário: R\$ 11,2200
Valor Global: R\$ 1.234,2000

Total do Fornecedor: R\$ 96.228,9500

08.307.817/0001-19 - APUNTUAL COMERCIO - EIRELI

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

99 Algodão
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 154
Critério de Valor (\*): R\$ 30,8300
Valor Unitário: R\$ 13,6000
Valor Global: R\$ 2.094,4000

100 Algodão
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 154
Critério de Valor (\*): R\$ 26,0900
Valor Unitário: R\$ 12,4000
Valor Global: R\$ 1.909,6000

108 Caramelo de sódio
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 170
Critério de Valor (\*): R\$ 22,3500
Valor Unitário: R\$ 11,2000
Valor Global: R\$ 1.904,0000

111 Decantador
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 164
Critério de Valor (\*): R\$ 19,8100
Valor Unitário: R\$ 8,2000
Valor Global: R\$ 1.344,8000

167 Sulfato de alumínio
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 132
Critério de Valor (\*): R\$ 18,8000
Valor Unitário: R\$ 10,9000
Valor Global: R\$ 1.438,8000

Total do Fornecedor: R\$ 8.691,0000

08.973.901/0001-71 - PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

17 Bolo alimentício
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 270
Critério de Valor (\*): R\$ 39,8000
Valor Unitário: R\$ 39,7800
Valor Global: R\$ 10.740,6000

Fabricante: MG
Modelo / Versão: MG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEMENTE, TIPO: SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: REFORÇÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH MÍNIMO = 6; ALCALINA: CAPACIDADE: 26 LITROS; VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS; NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELADOS DO MINISTÉRIO SAÚDE. CATMAT 454545.

83 Semente
Embalagem: 250,00 G
Quantidade: 120
Critério de Valor (\*): R\$ 18,2600
Valor Unitário: R\$ 18,2600
Valor Global: R\$ 2.191,2000

89 Lúva para procedimento não cirúrgico
Unidade de Fornecedor: Caixa 100,00 UN
Quantidade: 730
Critério de Valor (\*): R\$ 27,6300
Valor Unitário: R\$ 27,6300
Valor Global: R\$ 20.169,9000

Modelo / Versão: NOBRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÚVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: MÉDIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL CAT MAT 443357.

Total do Fornecedor: R\$ 248.344,7000

05.377.891/0001-13 - COMERCIAL MOURA R FERNANDES LTDA

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

129 Estreopé
Unidade de Fornecedor: Unidade
Quantidade: 152
Critério de Valor (\*): R\$ 102,3700
Valor Unitário: R\$ 71,1000
Valor Global: R\$ 10.807,2000

Modelo / Versão: NOBRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFREGÃO, ESFREGÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONJUNTO MOP LIMPEZA DE PÓ EURO CÓDIGO C06E BRALMPIA SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; DESCRIÇÃO: LARGURA 60 CM; PROFUNDIDADE 12 CM; BASE PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESTRUTURA EM AÇO ALUMINANTO FORAM PROJETADAS PARA RESIS COM LARGURA DE 12 CM. POSSUI SISTEMA DOBRAVEL PARA ENCAIXE 30S MOP; INCLUIDO O REFIL, CARGO EM ALUMÍNIO; DIMENSÃO: 1,40 M DE ALTURA; SISTEMA DE ROSCA PARA ENCAIXE NA BASE; REFI: EM ALGODÃO NA COR AZUL MARINHO COM FIOS DIMENSÃO APROXIMADA DE 5 CM.

Total do Fornecedor: R\$ 10.807,2000

06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

115 Desinfetante
Unidade de Fornecedor: Unidade
Quantidade: 2180
Critério de Valor (\*): R\$ 30,4500
Valor Unitário: R\$ 29,9900
Valor Global: R\$ 65.378,2000

Modelo / Versão: LYSOFORM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO: FORMALDEÍDO + CLORETO LAURIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO: 1% + 0,2%, FORMA FÍSICA: EM SPRAY, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA. PRODUZIDA EM REFERÊNCIA: DESINFETANTE LYSOFORM SPRAY BACTERICIDA SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; CAT MAT: 407849; APRESENTAR AMOSTRA.

Total do Fornecedor: R\$ 65.378,2000

08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

87 Espalho
Unidade de Fornecedor: Pacote 10,00 CX
Quantidade: 915
Critério de Valor (\*): R\$ 3,8900
Valor Unitário: R\$ 2,5000
Valor Global: R\$ 2.287,5000

124 Detergente
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 5143
Critério de Valor (\*): R\$ 7,8600
Valor Unitário: R\$ 3,6000
Valor Global: R\$ 22.114,8000

175 Detergente
Unidade de Fornecedor: Embalagem 500,00 ML
Quantidade: 2818
Critério de Valor (\*): R\$ 6,9900
Valor Unitário: R\$ 1,1800
Valor Global: R\$ 3.325,2400

140 Panela higiênica
Unidade de Fornecedor: Unidade
Quantidade: 1450
Critério de Valor (\*): R\$ 53,1700
Valor Unitário: R\$ 52.200,0000
Valor Global: R\$ 36.000,0000

Total do Fornecedor: R\$ 22.114,8000

Marca: Fofex
Fabricante: Fofex
Modelo / Versão: 30 METROS

151 Sabão pasta
Unidade de Fornecedor: Pote 500,00 G
Quantidade: 2284
Critério de Valor (\*): R\$ 7,0800
Valor Unitário: R\$ 6,0000
Valor Global: R\$ 13.704,0000

153 Sabonete
Unidade de Fornecedor: Caixa 6,00 UN
Quantidade: 260
Critério de Valor (\*): R\$ 21,1000
Valor Unitário: R\$ 9,9900
Valor Global: R\$ 2.597,4000

155 Sabonete
Unidade de Fornecedor: Caixa 6,00 UN
Quantidade: 260
Critério de Valor (\*): R\$ 21,1000
Valor Unitário: R\$ 9,9900
Valor Global: R\$ 2.597,4000

Total do Fornecedor: R\$ 96.228,9500

08.307.817/0001-19 - APUNTUAL COMERCIO - EIRELI

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

99 Algodão
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 154
Critério de Valor (\*): R\$ 30,8300
Valor Unitário: R\$ 13,6000
Valor Global: R\$ 2.094,4000

100 Algodão
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 154
Critério de Valor (\*): R\$ 26,0900
Valor Unitário: R\$ 12,4000
Valor Global: R\$ 1.909,6000

108 Caramelo de sódio
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 170
Critério de Valor (\*): R\$ 22,3500
Valor Unitário: R\$ 11,2000
Valor Global: R\$ 1.904,0000

111 Decantador
Unidade de Fornecedor: Frasco 1,00 L
Quantidade: 164
Critério de Valor (\*): R\$ 19,8100
Valor Unitário: R\$ 8,2000
Valor Global: R\$ 1.344,8000

167 Sulfato de alumínio
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 132
Critério de Valor (\*): R\$ 18,8000
Valor Unitário: R\$ 10,9000
Valor Global: R\$ 1.438,8000

Total do Fornecedor: R\$ 8.691,0000

08.973.901/0001-71 - PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

17 Bolo alimentício
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 270
Critério de Valor (\*): R\$ 39,8000
Valor Unitário: R\$ 39,7800
Valor Global: R\$ 10.740,6000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolo alimentício, sabor: natural, tipo: torta confeitada, prazo validade: 48 h, ingredientes: farinha de trigo, leite, ovos, fermento, sal, características adicionais: cobertura de glacê com decoração de frutas

60 Bão
Unidade de Fornecedor: Quilograma 0,00
Quantidade: 4530
Critério de Valor (\*): R\$ 12,9700
Valor Unitário: R\$ 12,9700
Valor Global: R\$ 58.566,0000

61 Bão
Unidade de Fornecedor: Quilograma 0,00
Quantidade: 4930
Critério de Valor (\*): R\$ 12,9700
Valor Unitário: R\$ 9,8000
Valor Global: R\$ 48.314,0000

62 Bão
Unidade de Fornecedor: Embalagem 500,00 G
Quantidade: 452
Critério de Valor (\*): R\$ 15,1200
Valor Unitário: R\$ 7,6000
Valor Global: R\$ 3.435,2000

63 Bão
Unidade de Fornecedor: Embalagem 500,00 G
Quantidade: 572
Critério de Valor (\*): R\$ 18,2500
Valor Unitário: R\$ 8,4000
Valor Global: R\$ 4.804,8000

79 Salgadinho diversos
Unidade de Fornecedor: Quilograma
Quantidade: 1133
Critério de Valor (\*): R\$ 44,5900
Valor Unitário: R\$ 4,0000
Valor Global: R\$ 45.320,0000

Total do Fornecedor: R\$ 160.179,6000

09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

5 Adocante
Unidade de Fornecedor: Unidade
Quantidade: 1064
Critério de Valor (\*): R\$ 15,9500
Valor Unitário: R\$ 15,9400
Valor Global: R\$ 16.960,1600

32 Chá alimentício
Unidade de Fornecedor: Caixa 15,00 UN
Quantidade: 350
Critério de Valor (\*): R\$ 9,1800
Valor Unitário: R\$ 5,2100
Valor Global: R\$ 1.823,5000

30 Chá alimentício
Unidade de Fornecedor: Caixa 15,00 UN
Quantidade: 90
Critério de Valor (\*): R\$ 9,7500
Valor Unitário: R\$ 8,5000
Valor Global: R\$ 765,0000

33 Chá alimentício
Unidade de Fornecedor: Caixa 15,00 UN
Quantidade: 293
Critério de Valor (\*): R\$ 6,4700
Valor Unitário: R\$ 5,2000
Valor Global: R\$ 1.523,6000

59 Chá
Unidade de Fornecedor: Bandeja 30,00 UN
Quantidade: 2400
Critério de Valor (\*): R\$ 33,3100
Valor Unitário: R\$ 13,9000
Valor Global: R\$ 46.560,0000

Total do Fornecedor: R\$ 16.960,1600

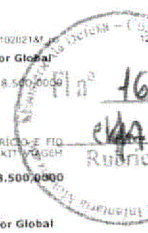
10.851.944/0001-26 - MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Table with 5 columns: Item Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (\*), Valor Unitário, Valor Global

29 Chá alimentício
Unidade de Fornecedor: Caixa 15,00 UN
Quantidade: 350
Critério de Valor (\*): R\$ 9,1800
Valor Unitário: R\$ 5,2100
Valor Global: R\$ 1.823,5000

Total do Fornecedor: R\$ 16.960,1600

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
110. Condição biológica	Unidade	500		R\$ 21,3100	R\$ 8.500,00	154 Sabonete líquido		3567		R\$ 15,7000	R\$ 8,5000	R\$ 23.185,5000
Marca: EAGLE						Marca: BRASILEIRA						
Fabricante: EAGLE						Fabricante: ROTANIC DO BRASIL						
Modelo / Versão: EAGLE						Modelo / Versão: Fresco 250ml						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO HIGIENE. USO: ADULTO. COMPOSIÇÃO: ENXOVA, DENTÍFRICO E FIO DENTAL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EMBALAGEM COM FECHO. BOTÃO DE PRESSÃO PRODUTO DE REFERÊNCIA: KIT VAGUEM COLGATE, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR, CATMAT 439879; OBS APRESENTAR AMOSTRA.						Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, ACRÍDEZ, PH 6 e 8; APLICAR: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGENTE BACTERICIDA, CONFUSÃO; TRANSVAGINAÇÃO; AROMATIZADO E NÃO ANIÔNICO, SOLVENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: SABONETE LÍQUIDO DIFONDO 250 ML, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; FRAGRÂNCIAS: BALANCE, ERVA DOCE, VITAMINA E; EMBALAGEM COM 250 ML E VÁLVULA PUMP.						
Total do Fornecedor:					R\$ 8.500,0000	Total do Fornecedor:					R\$ 23.185,5000	



Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTICS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS					
64. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	2330		R\$ 18,9600	R\$ 27.960,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: açai					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: açai, apresentação: congelada					
65. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	4050		R\$ 12,4300	R\$ 13.555,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: acerola					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: acerola, apresentação: congelada					
66. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	4200		R\$ 13,3100	R\$ 17.640,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: caqui					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: caqui, apresentação: congelada					
67. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	4320		R\$ 12,6200	R\$ 12.873,6000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: caqui					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: caqui, apresentação: congelada					
68. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	4731		R\$ 12,9000	R\$ 13.246,8000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: goiaba					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada					
69. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	2820		R\$ 15,9800	R\$ 4.500,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: graviola					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: graviola, apresentação: congelada					
70. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	5300		R\$ 14,4600	R\$ 5.790,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: maracujá					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: maracujá, apresentação: congelada					
71. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	2750		R\$ 14,2200	R\$ 27.225,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: morango					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: morango, apresentação: congelada					
72. Polpa de fruta	Quilograma 0,00	3540		R\$ 10,9600	R\$ 14.169,0000
Marca: BRASIL PRIME					
Fabricante: BRASIL PRIME					
Modelo / Versão: Polpa de fruta, tipo: uva					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de fruta, tipo: uva, apresentação: congelada					
Total do Fornecedor:					R\$ 179.228,4000

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
112 Desengraxante	Frasco 5,00 L	252		R\$ 86,0300	R\$ 7.056,0000
Marca: SHOWWOOD LIMP DESEN					
Fabricante: SUARES QUIMICA					
Modelo / Versão: INSTITUCIONAL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desengraxante, com as seguintes especificações: produto de referência: Desengrante Líquido Clean 300, produto de referência: LIT Vagum Colgate, similar ou de qualidade superior; Atrio: açai. Composição: Dodecilsulfato de Amônio, Alcalinizante, Coadjuvante, Conservante, Corante, Essência e Veículo. Concentrado. Aplicações: Limpeza em Geral. CATMAT 66893 OBS: Apresentar Amostra. Frasco 0,5 L. Registro nº 25351.142022/2012-39 Marca/Modelo: SHOWWOOD LIMPADOR DESENGRAXANTE / SUARES QUIMICA					
113 Desengraxante	Litro	428		R\$ 28,6600	R\$ 7.200,0000
Marca: SHOWWOOD LIMPÁ FORDN					
Fabricante: SUARES QUIMICA					
Modelo / Versão: INSTITUCIONAL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desengraxante- Desengrante Alcalino, composição química: hidróxido de sódio/soja (caustic liq) concentração: 50% características adicionais desengrante líquido para pisos, ratos e vaso sanitário. Produto de Referência Desengrante Líquido Azul similar ou de qualidade superior. CATMAT 128511. Apresentar Amostra Digital- Reg. nº Marca/Modelo: SHOWWOOD LIMPÁ FORDN / SUARES QUIMICA					
Total do Fornecedor:					R\$ 10.137,6000

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15.285.249/0001-68 - SUPRA SERVIÇOS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI					
48. Geléia	Pote 400,00 G	670		R\$ 16,8300	R\$ 11.081,8000
Marca: PREDILECTA					
Fabricante: PREDILECTA					
Modelo / Versão: PREDILECTA/MORANGO, MORANGO, PESSEGO, FRAMBÓES					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELÉIA, TIPO: FRUTAS, SABOR: VARIADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: GELÉIA DE FRUTAS QUEENSEBERRY, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; SABORES: AMORA, MORANGO, CASSIÊ, FRUTAS VERMELHAS, CÍTRIO, LARANJA. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPÊ DE Glicose, ESSENCIA PECTINA E ADICIONANTE ACIDO CÍTRICO. POTE DE VIDRO COM 326 A 456 G. NÃO CONTEM GLUTEN, CATMAT 462689					
Total do Fornecedor:					R\$ 11.081,8000

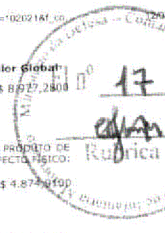
Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18.587.458/0001-54 - D R F DA SILVA HORTIFRUTI					
1. A Chocolateado	Lata 400,00 G	2963		R\$ 7,4200	R\$ 20.741,0000
Marca: toffy					
Fabricante: toffy					
Modelo / Versão:					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO: PO, SABOR: TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO ENXOFREADO COM VITAMINAS: EM LATA DE 400 GRAMAS; APRESENTAÇÃO: EM PO; SABOR: CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, CACAU, CALCIO, FERRO, VITAMINAS, MALTSEM GLUTEN					
37. Farinha de milho	Embalagem 500,00 G	37513		R\$ 1,3500	R\$ 1.300,0000
Marca: MARATÁ					
Fabricante: MARATÁ					
Modelo / Versão: MARATÁ					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MILHO, (GRÃO) AMARELO, TIPO: FLOCADA, APRESENTAÇÃO: PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL: FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLICO. INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA, NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: SACO COM 500 GRAMAS, PARACONFECCAO DE CURCUI.					
41. Ervilha	Quilograma 0,00	5600		R\$ 13,6100	R\$ 7.900,0000
Marca: CEASA					
Fabricante: CEASA					
Modelo / Versão: CEASA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRUTA, TIPO: MAÇA RED, MAÇA ARGENTINA, APRESENTAÇÃO: NATURAL					
Total do Fornecedor:					R\$ 113.747,9000

comprasnet.gov.br/inf/proc/proc/Fornecedor/ResultadoDecreto.asp?prgcod=974980&\_idSpr=4&\_idUf=8&\_idNumPp=102021&\_idCodig=100176&... 518

comprasnet.gov.br/inf/proc/proc/Fornecedor/ResultadoDecreto.asp?prgcod=974980&\_idSpr=4&\_idUf=8&\_idNumPp=102021&\_idCodig=100176&... 878

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
122. Desumidificador	Unidade	1240		R\$ 13,3200	R\$ 12.710,0000
Marca: SECAR					
Fabricante: SECAR					
Modelo / Versão: SECAR					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: EVITA MOFO GLOSET INSPIRA AIR LIMPARO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: QUIMICO, GRANULADO, MATERIAL: A BASE DE CLORÍDIO DE CÁLCIO, ESSENCIAS, ADJUVANTES; OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: ELIMINA A UMIDADE EVITANDO PROBLEMAS COM MOFO, FUNGO E ODORES; DESUMIDIFICADOR PARA ARMÁRIOS, VEM COM CABIDE PARA PENDURAR E PÔRNO; PÓRLOS PEFILMADOS QUE GARANTEM UM DELICIOSO PERFUME PARA O SEU CLOSET ENQUANTO DURAR O PRODUTO; VERSÕES: 200L EM EMBALAGEM PLÁSTICA; COM CABIDE; FRAGRÂNCIAS: MEMÓRIAS ACIDO CÍTRICO. POTE DE VIDRO COM 326 A 456 G. NÃO CONTEM GLUTEN, CATMAT 462689					
132. Flanela	Unidade	2936		R\$ 5,0600	R\$ 1.670,0000
Marca: RAINHA DO VALE					
Fabricante: RAINHA DO VALE					
Modelo / Versão: RAINHA DO VALE					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANELA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 30 CM, COR: AMARELA. CATMAT 420566.					
134. Lâmpada vidre	Bombona 5,00 L	290		R\$ 66,4800	R\$ 4.727,0000
Marca: VALENCIA					
Fabricante: VALENCIA					
Modelo / Versão: VALENCIA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA VIDRO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: REFIL: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 LITROS, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS. CATMAT: 300793. OBS: APRESENTAR AMOSTRA.					
144. Rodó desodorizador de ambientes	Unidade	600		R\$ 8,2400	R\$ 7.150,0000
Marca: GLADE					
Fabricante: GLADE					
Modelo / Versão: GLADE					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFIL, ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY: 12 ML, APLICAÇÃO: APARELHO ODORIZADOR CAT MAT 368739.					
147. Rodó	Unidade	669		R\$ 26,8800	R\$ 13.366,6200
Marca: BLEKALT DSR					
Fabricante: BLEKALT DSR					
Modelo / Versão: BLEKALT DSR					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RODO, RODO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DE REFERÊNCIA: RODO DE ALUMÍNIO BORRACHA DUPLA SUPERIOR BETANIN REF 9036 SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, ALUMÍNIO, PIMENTO E BORRACHA, DIMENSÕES: LARGURA: 50,5 CM X 10CM X 4 CM X 1, CARO EM ALUMÍNIO COM ROSCA; ALTURA EM TORNO DE 1,35M, CATMAT 30228 APRESENTAR AMOSTRA DIGITAL.					
149. Rodó	Unidade	700		R\$ 37,7700	R\$ 9.990,0000
Marca: BOM D'AGUA					
Fabricante: BOM D'AGUA					
Modelo / Versão: BOM D'AGUA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RODO, RODO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DE REFERÊNCIA: RODO SINCERT NOVICA BETANIN 42 CM SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR, MATERIAL DO RODO PLÁSTICO, BORRACHA DUPLA EM EVA; SISTEMA PARA FIXAÇÃO DO RODO: 42 CM; CABO: EM ALUMÍNIO 1,20 M DE ALTURA COM ROSCA; CAT MAT 30228 APRESENTAR AMOSTRA DIGITAL.					
150. Rodó	Unidade	703		R\$ 26,9000	R\$ 9.800,0000
Marca: BOM D'AGUA					
Fabricante: BOM D'AGUA					
Modelo / Versão: BOM D'AGUA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RODO, RODO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DE REFERÊNCIA: RODO BA EVA SINCERT NOVICA BETANIN SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; MATERIAL DO RODO PLÁSTICO, BORRACHA DUPLA EM EVA; LARGURA: 30 CM; CABO: EM ALUMÍNIO 1,20 M DE ALTURA COM ROSCA, CAT MAT 30228 APRESENTAR AMOSTRA DIGITAL.					
163. Vassoura	Unidade	1055		R\$ 22,9200	R\$ 6.700,0000
Marca: CONDOR					
Fabricante: CONDOR					
Modelo / Versão: CONDOR					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, VASSOURA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRODUTO DE REFERÊNCIA VASSOURA V-53 CONDOR SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; MATERIAL DAS FENDAS: NYLON RIGIDO TIPO PIACAVA, COR: MARROM; DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 40CM; LARGURA: 31CM; ALTURA: TOTAL COM CABO: 1,40M; CABO DE MADEIRA ROSQUELAVEL, REVESTIDO COM PLÁSTICO; USO EXTERNO PISO. CAT MAT 151016.					
Total do Fornecedor:					R\$ 94.018,1400

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19.750.069/0001-60 - FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR					
26. Cha Alimentação	Caixa 10,00 UN	534		R\$ 3,5100	R\$ 3.000,0000
Marca: MARATÁ					
Fabricante: MARATÁ					
Modelo / Versão: MARATÁ					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA COZIDA, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO: SAQUINHOS DE 15 G. CATMAT 256068.					
119. Desodorizador sanitário	Embalagem 50,00 G	2997		R\$ 12,5800	R\$ 11.468,5000
Marca: LIMPANO					
Fabricante: LIMPANO					
Modelo / Versão: LIMPANO					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DE REFERÊNCIA: PEDAÇA SANITÁRIA INSPIRA LIMPARO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR, TIPO: PEDRA SANITÁRIA PARA CAIXA DE TOILETA; FRAGRÂNCIAS: LAVANDA, FRESCOR DA MONTANHA; MARINE; LIMPEZA ATIVA POWER (CLORO); EMBALAGEM COM 1 ACRÍDIO.					
20.873.342/0001-23 - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI					
88. Guardanapo de papel	Embalagem 50,00 UN	10180		R\$ 4,9200	R\$ 6.617,0000
Marca: ELVY					
Fabricante: ELVY					
Modelo / Versão: Guardanapo					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 23,50 CM, COMPRIMENTO: 23,50 CM, COR: BRANCA, TIPO: FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICAVEL.					
137. Farda Limpeza	Unidade	3794		R\$ 5,1100	R\$ 2.370,0000
Marca: MPTX					
Fabricante: MPTX					
Modelo / Versão: PANO LIMPEZA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PANO LIMPEZA, PANO PARA LIMPEZA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DE REFERÊNCIA: PANO DE CHÃO ALVEJADO FLABOM TEXTIL, DIMENSÃO: 50CM X 84 CM, CAT MAT 137057.					
145. Toalha de papel	Fardo 2400,00 FL	900		R\$ 86,6200	R\$ 25.236,0000
Marca: LOBO					
Fabricante: LOBO					
Modelo / Versão: PAPEL TOALHA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: PAPEL TOALHA ETOID SANTHER SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR, LÍMIA SUSTENTÁVEL ECO; TOALHA INTERFOLDADA DE FOLHA SIMPLES, BRANCA; TRÊS DOBRAS, ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS; FOLHA SIMPLES; 3 DOBRAS, EXCELENTE ALIVRIA; RESISTÊNCIA: ALTA ABSORÇÃO; DIMENSÕES POR UNIDADE: 22 X 23 CM; PACOTE COM 2.400 FOLHAS; CAT MAT: 5240; OBS: APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.	</				



**23.533.848/0001-81 - R T COSTA FELICIANO**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
102 Aromatizante ambiental	Embalagem 140,00 ML	832	R\$ 13,4100	R\$ 10,7900	R\$ 8.927,2800
<b>Total do Fornecedor: R\$ 8.927,2800</b>					
<b>121 Desodorante</b>					
Unidade		129	R\$ 131,2300	R\$ 37,9000	R\$ 4.874,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 38.275,1900</b>					

**24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 Açúcar	Embalagem 2,00 KG	400	R\$ 19,2900	R\$ 16,1400	R\$ 6.456,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 6.456,0000</b>					

**25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
139 Pano Limpeza	Roll 300,00 M	315	R\$ 142,9700	R\$ 38,9000	R\$ 36.902,5000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 36.902,5000</b>					

**25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7 Água mineral natural	Garrafa 500,00 ML	26781	R\$ 1,2100	R\$ 0,7400	R\$ 19.817,9400
<b>Total do Fornecedor: R\$ 19.817,9400</b>					
<b>29.492.549/0001-22 - GLA COMERCIAL EIRELI</b>					
118 Saco plástico lixo	Pacote 100,00 UN	5638	R\$ 10,3900	R\$ 6,9900	R\$ 38.845,8200
<b>Total do Fornecedor: R\$ 38.845,8200</b>					
<b>92 Talher descartável</b>					
Caixa 1000,00 UN		220	R\$ 18,6300	R\$ 11,9800	R\$ 2.635,6000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 2.635,6000</b>					

**30.223.008/0001-25 - D F S DE MELO LOPES**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
159 Saco plástico lixo	Pacote 100,00 UN	895	R\$ 66,8300	R\$ 23,0000	R\$ 20.585,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 20.585,0000</b>					
<b>30.563.069/0001-94 - LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTD</b>					
103 Aromatizante ambiental	Embalagem 140,00 ML	832	R\$ 13,4100	R\$ 11,0000	R\$ 9.152,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 9.152,0000</b>					
<b>104 Aromatizante ambiental</b>					
Embalagem 140,00 ML		142	R\$ 12,7600	R\$ 11,0000	R\$ 1.562,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 1.562,0000</b>					
<b>105 Aromatizante ambiental</b>					
Embalagem 140,00 ML		244	R\$ 12,7600	R\$ 11,0000	R\$ 2.684,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 2.684,0000</b>					
<b>106 Aromatizante ambiental</b>					
Embalagem 140,00 ML		438	R\$ 12,7600	R\$ 10,9000	R\$ 4.774,2000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 4.774,2000</b>					

**26.855.558/0001-42 - MPARIIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
130 Café	Pacote 250,00 G	1340	R\$ 10,8100	R\$ 9,7000	R\$ 29.058,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 29.058,0000</b>					

**28.325.460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
133 Limpa vidro	Embalagem 500,00 ML	687	R\$ 17,8700	R\$ 9,9000	R\$ 6.801,3000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 6.801,3000</b>					
<b>157 Saco de algodão</b>					
Unidade		3950	R\$ 8,2300	R\$ 2,1000	R\$ 8.295,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 8.295,0000</b>					
<b>140 Saco plástico lixo</b>					
Pacote 100,00 UN		1850	R\$ 25,1600	R\$ 7,9000	R\$ 14.615,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 14.615,0000</b>					

**28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTPA**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
93 Louça	Caixa 100,00 UN	1704	R\$ 16,4700	R\$ 13,9900	R\$ 23.157,3600
<b>Total do Fornecedor: R\$ 23.157,3600</b>					
<b>118 Desodorante sanitário</b>					
Caixa 3,00 UN		1617	R\$ 12,0300	R\$ 3,6900	R\$ 5.966,7300
<b>Total do Fornecedor: R\$ 5.966,7300</b>					
<b>131 Espônia Limpeza</b>					
Unidade		4160	R\$ 3,5800	R\$ 1,4800	R\$ 6.156,8000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 6.156,8000</b>					
<b>136 Natalleno</b>					
Quilograma		1180	R\$ 3,8600	R\$ 3,5700	R\$ 1.852,6000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 1.852,6000</b>					

**31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
128 Esfregão	Unidade	242	R\$ 150,3000	R\$ 68,0000	R\$ 16.456,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 16.456,0000</b>					

**34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
90 Pallet	Caixa 2000,00 UN	495	R\$ 24,9000	R\$ 15,5000	R\$ 7.672,5000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 7.672,5000</b>					

**34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

Item/Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
116 Desodorizador	Frasco 400,00 ML	1808	R\$ 12,1500	R\$ 7,5400	R\$ 13.632,3200
<b>Total do Fornecedor: R\$ 13.632,3200</b>					
<b>117 Desodorante</b>					
Unidade		7428	R\$ 2,0200	R\$ 0,4500	R\$ 3.342,6000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 3.342,6000</b>					
<b>143 Permetrina</b>					
Frasco 300,00 ML		1000	R\$ 12,9600	R\$ 6,7600	R\$ 6.750,0000
<b>Total do Fornecedor: R\$ 6.750,0000</b>					



Visualizar



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHOCOLATE, TIPO: PRETO, APRESENTAÇÃO: MASSA, SABOR: AD. LEITE, INGREDIENTE ADICIONAL: AVELA, PRAZO VALIDADES MÍNIMO: 12 MESES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: CREME DE AVELA E CACAU NUTELLA, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL (PALMA), AVELAS (13%), CACAU EM PÓ PARCIALMENTE DESGORDURADO (7,4%), LEITE DESNATADO EM PÓ (6,6%), SOCO DE LEITE EM PÓ, EMULSIFICANTE (E110); TÍMAS, POTE COM 350 GRAMAS, 461536, POTE

39 Fermento	Embalagem 250,00 G	1250	R\$ 7,7400	R\$ 5,8000	R\$ 7.250,0000
-------------	--------------------	------	------------	------------	----------------

**Marca:** TRISANTÉ  
**Fabricante:** SANIT  
**Modelo / Versão:** POTE 250G  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FERMENTO, TIPO: QUÍMICO, APRESENTAÇÃO: PÓ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: FERMENTO ROYAL 250 G, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR EMBALAGEM: POTE COM 250 GRAMAS, CATMAT 459386, POTE

57 Mistura alimentícia	Embalagem 400,00 G	1630	R\$ 8,2900	R\$ 3,8500	R\$ 6.275,5000
------------------------	--------------------	------	------------	------------	----------------

**Marca:** APTI/NEILAR/SANTAFE  
**Fabricante:** APTI/NEILAR/SANTAFE  
**Modelo / Versão:** EMB 400G  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, LEITE E OVOS, APLICAÇÃO: Bolo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO DE REFERÊNCIA: MISTURA DONA BENTA, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; SABORES: FUBA COM FRVA DOCE, MILHO CREMOSO, CHOCOLATE, BANILHA, AIPIM (MANDIOCA), LARANJA, CHOCOLATE, CENOURA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS, CATMAT 39w192, EMBALAGEM

84 Coador descartável café	Caixa 30,00 UN	970	R\$ 3,3900	R\$ 3,2400	R\$ 3.142,8000
----------------------------	----------------	-----	------------	------------	----------------

**Marca:** ITAMARATY  
**Fabricante:** TRÊS CORAÇÕES  
**Modelo / Versão:** CAIXA C/30 UNIDADES  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DUPLA COSTURA, CÍCULOSE, ISENTO DE IMPUREZA CATMAT 380323, CADA C/ 30 UN

**Total do Fornecedor: R\$ 93.746,3700**

**41.687.100/0001-15 - MR LICITAÇÕES - LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor ( + )	Valor Unitário	Valor Global
96	Água sanitária	Garrafa 5,00 L	4151	R\$ 14,3300	R\$ 4,0300	R\$ 16.728,5300
<p><b>Marca:</b> CIPAN UP  <b>Fabricante:</b> LA MAISON  <b>Modelo / Versão:</b> 5 LITROS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro; teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco: 85, risco saúde: 3, corrosividade: L, peso molecular cloro: 34,90, densidade: de 1,20 a 1 g/l, cor: amarela esverdeada bastante fraca, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, bermudas, piás, tipo: comum</p>						
97	Alcool etílico	Frasco 1000,00 ML	2830	R\$ 14,2100	R\$ 5,2500	R\$ 14.857,5000
<p><b>Marca:</b> HANDS FREE  <b>Fabricante:</b> LA MAISON  <b>Modelo / Versão:</b> 1 LITRO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70%al), apresentação: líquido</p>						
98	Alcool etílico	Frasco 500,00 ML	2850	R\$ 21,8000	R\$ 4,2000	R\$ 11.970,0000
<p><b>Marca:</b> HANDS FREE  <b>Fabricante:</b> LA MAISON  <b>Modelo / Versão:</b> 500 ML  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70%al), apresentação: gel</p>						
114	Desinfetante	Unidade	2787	R\$ 23,5400	R\$ 4,8300	R\$ 13.461,2100
<p><b>Marca:</b> CLEAN UP  <b>Fabricante:</b> LA MAISON  <b>Modelo / Versão:</b> 5 LITROS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensioativos, teor ativo: teor ativo em torno de 15%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma</p>						
123	Detergente	Embalagem 5,00 L	1906	R\$ 22,9300	R\$ 6,9200	R\$ 13.189,5200
<p><b>Marca:</b> CLEAN UP  <b>Fabricante:</b> LA MAISON  <b>Modelo / Versão:</b> 5 LITROS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Detergente, composição: agente alcalino solvente e detergente sintético, componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção gordura e sujeira em geral, aroma: limão, características adicionais: contém tensoativo biodegradável</p>						
153	Sabonete líquido	Galão 5,00 L	1610	R\$ 33,4400	R\$ 7,8700	R\$ 12.670,7000
<p><b>Marca:</b> DOCE AROMA  <b>Fabricante:</b> LA MAISON  <b>Modelo / Versão:</b> 5 LITROS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sabonete líquido, aspecto físico: líquido viscoso cremoso, odor: erva doce, acidez: neutro ph, características adicionais: viscosidade mínima 600 cps</p>						

**Total do Fornecedor: R\$ 82.877,4600**

**Valor Global da Ata: R\$ 2.467.842,2600**

(\*) O preço global da Ata é a soma dos valores unitários de valor de A e B e C. Estimado de Referência ao Edital 15/2021



26/04/22 16:27

USUARIO: RODOLFO

DATA EMISSAO : 05Abr22 VALORIZACAO : 05Abr22 NUMERO : 2022NC004645  
 : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
 : 00001 - TESOIRO NACIONAL  
 : 160174 / 00001 - 15° BI MTZ



DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

REF: 15JUN22. ATD: 15° BI MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

NUMERO	DESCRICAO	FONTI	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
157448	0100000000	339000			160073	I3DAFUNADOM	20.000,00



UG : 160073 05Abr22 14:55

REF=84 ESPELHO PF12=RETORNA.

Data e hora da consulta: 25/05/2022 10:03  
Usuário: \*\*\*.437.794-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	96

#### 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	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/05/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	1.087,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54768-230
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS QUIMICOS 255 TIMBI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO CONFORME DIEX N° 035 - ALMOX/ 15°BIMTZ DE 25 DE ABRIL DE 2022 EB: 64092.002598/2022-96 2022NC004645, 05ABR22, DGO - GESTOR UASG 160176 PRG 10/2021 PARTICIPANTE SI 22

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000102021 - UASG Minuta: 160174

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/05/2022 10:03  
 Usuário: \*\*\*.437.794-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.087,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00133 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2022	Inclusão	30,00000	9,9000	297,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00160 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR AZUL, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 57 CM, ALTURA 57 CM, ESPESSURA 0,6 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAR MATERIAIS INSERVÍVEIS	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2022	Inclusão	100,00000	7,9000	790,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

\*\*\*.016.536-\*\*  
 12/05/2022 16:45:37

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.437.794-\*\*  
 12/05/2022 16:09:15



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

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.002598/2022-96, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*Elaine Gutierrez de Menezes*

— 2º TEN

Chefe da SALC

RECEBEMOS DE Eficiente Comercio e Serviços Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		NF-e N° 004054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001



**Eficiente Comercio e Serviços Eireli**  
 Rua dos químicos 255 - Timbí - CEP:54768-230  
 MUNICÍPIO:Camargibe - PE  
 FONE:(81) 30500594  
 EMail:eficientecomercio@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

N° 004054  
 SERIE 001  
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
 2622 0628 3254 6000 0109 5500 1000 0040 5413 0993 3607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220051347650 07/06/2022 05:16.28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 073079693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.325.460/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA		09.573.253/0001-29	07/06/2022
ENDEREÇO AV CRUZ DAS ARMAS 281	BAIRRO/DISTRITO CRUZ DAS ARMAS	CEP 58085-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX (83) 3241-5879	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:15:00

FATURA/DUPLICATA	00405401 07/06/2022 R\$1.087,00
------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.087,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.087,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EFICIENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 28.325.460/0001-09
ENDEREÇO RUA DOS QUÍMICOS	MUNICÍPIO CAMARAGIBE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
369	LIMPA VIDROS	3402.90.90	0102	6102	UND	30,00	9,90	297,00	0,00	0,00		0,0
318	SACO LIXO 40L	3923.21.90	0102	6102	PCT	100,00	7,90	790,00	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo Simples Nacional - 2022NE96 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 3905-5 Trib aprox R\$: 119,44 Federal e R\$ 53,46 Estadual Fonte: IBPT A3S28F	RESERVADO AO FISCO <i>Optante</i> <i>NP 326</i>
---	---

Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 4054

em 03 / 08 / 20 22

PCF

[REDACTED] - 2° Ten  
Cmt 15° BI Mtz

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS  
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  
João Pessoa, PB 03 / 08 / 2022

[Signature]  
OD 15° BI Mtz

[REDACTED] - Cel  
[REDACTED] - Cmt 15° BI Mtz

RECEBEMOS DE Eficiente Comercio e Serviços Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		NF-e N° 004054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001



**Eficiente Comercio e Serviços Eireli**  
 Rua dos químicos 255 - Timbí - CEP:54768-230  
 MUNICÍPIO:Camargibe - PE  
 FONE:(81) 30500594  
 EMail:eficientecomercio@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
 2622 0628 3254 6000 0109 5500 1000 0040 5413 0993 3607

N° 004054  
 SERIE 001  
 FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220051347650 07/06/2022 05:16.28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 073079693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.325.460/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA		09.573.253/0001-29	07/06/2022
ENDEREÇO AV CRUZ DAS ARMAS 281	BAIRRO/DISTRITO CRUZ DAS ARMAS	CEP 58085-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX (83) 3241-5879	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:15:00

FATURA/DUPLICATA	00405401 07/06/2022 R\$1.087,00
------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EFICIENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		0			PE	28.325.460/0001-09
ENDEREÇO RUA DOS QUÍMICOS		MUNICÍPIO CAMARAGIBE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
369	LIMPA VIDROS	3402.90.90	0102	6102	UND	30,00	9,90	297,00	0,00	0,00		0,0	
318	SACO LIXO 40L	3923.21.90	0102	6102	PCT	100,00	7,90	790,00	0,00	0,00		0,0	

**DADOS ADICIONAIS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo Simples Nacional - 2022NE96 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 3905-5 Trib aprox R\$: 119,44 Federal e R\$ 53,46 Estadual Fonte: IBPT A3S28F	RESERVADO AO FISCO NP 326
---	------------------------------

Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 4054

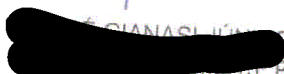
em 03 / 08 / 20 22

ROSE

 <sup>o</sup> Ten  
- Cel. Sol. Mat. 15° BI Mtz

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS  
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  
João Pessoa, PB 03 / 08 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
OD 15° BI Mtz

 - Cel  
- Cel. Sol. Mat. 15° BI Mtz

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
12/08/22 11:48 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 09Ago22 VALORIZACAO : 09Ago22 NUMERO : 2022NS001819  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 28325460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000326 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

OBSERVACAO  
NF 4054 DE 07/06/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI I3DAFUNADOM  
- AQS. DE MATERIAL DE LIMPEZA.

CONTINUA...

LANCADO POR [REDACTED] 09Ago22 15:42  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO  
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
12/08/22 11:48 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 09Ago22 VALORIZACAO : 09Ago22 NUMERO : 2022NS001819  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 28325460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000326 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	551001	2022NE000096	115610100	33903022	1.087,00
02	401002	2022NE000096	33903022		1.087,00
03	521214	2022NE000096	213110400	33903022	1.087,00

LANCADO POR : [REDACTED] 09Ago22 15:42  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

13/09/22 10:58

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800680

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

BANCO : █████ AGENCIA █████ CONTA CORRENTE : █████

FAVORECIDO : 28325460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

BANCO █████ AGENCIA : █████ ONTA CORRENTE : █████

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000326 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004357077-1 PROCESSO :

VALOR : 1.087,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 09/09/22

NF 4054 DE 07/06/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI I3DAFUNADOM  
- AQS. DE MATERIAL DE LIMPEZA.

CONTINUA ...

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

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

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

13/09/22 10:58

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800680

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

BANCO █████ AGENCIA █████ CONTA CORRENTE █████

FAVORECIDO : 28325460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████

VALOR : 1.087,00

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

01	401003	2022NE000096400		33903022	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.087,00

02	531814	2022NE000096	213110400	33903022	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.087,00

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

1.087,00

LANCADO POR : █████ UG : 160174 09Set22 14:32

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

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

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

13/09/22 10:58

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22

NUMERO : 2022OB800680

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000680

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 09Set22 HORA: 14:32

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 09Set22 HORA: 13:16

LIBERACAO STN : [REDACTED] DATA: [REDACTED] HORA: [REDACTED]

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202209092116758

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03124 DATA: 09Set22 HORA: 14:40

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 09Set22 14:32  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA