

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 04/ 2021 (160175)

Nº	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	05-09
07	CADIN	10
08	CEIS	11
09	CNJ	12
10	TCU	13
11	EXTRATO DA ATA SRP	14-16
12	NOTA DE CRÉDITO	17
13	NOTA DE EMPENHO	18, 19
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	20



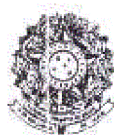
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**



TERMO DE ABERTURA

Aos 08 dias do mês de março 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 64092.002378/2022-62, do que, para constar, lavrei o presente termo.


ELBRICK GUTENBERG TAVARES 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**

Requisição nº 21 PEL. OBRAS- CCAp/15º BIMtz
EB: 64092.002378/2022-62

João Pessoa- PB, 08 de março de 2022.

Do Sr Comandante da CCAp

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Solicitação de MATERIAL

Referência: NOTA DE CRÉDITO 2022NC004070 - DGO, de 15FEV2022 PTRES 174399, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 30012, P1 DF0000HSAP3

Anexos: - *CheckList*

- Nota de Crédito
- Relação de itens
- Despacho

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério do Exército (Port Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da SRP de Registro de Preços do, **PE Nº 04/2021 da UASG 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA** tudo de acordo com o 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.

MARCOS MARTINS BENÍCIO DE MEDEIROS – Cap
Cmt da CCAp do 15º BI Mtz

Visto do Fisc Adm:

MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – 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 Nº 04/2021 da UASG 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA**, 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 2022NC004070 - DGO, de 15FEV2022 PTRES 174399, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 530012, PI DF0000HSAP3.**

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

4. Aprovo a relação dos itens anexa ao Requisição nº 21 - PEL. OBRAS- CCAp/15º BIMtz, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **PE Nº 04/2021 da UASG 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA.**

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

João Pessoa, PB, 08 de Março de 2022.


ANDRÉ GIANASI JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz



Relação de Itens

PE Nº 04/2021 da UASG 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA						
18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA						
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	11	Espátula, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: madeira, tamanho: 10 cm, características adicionais: pintura.	Und	30	R\$ 4,97	R\$ 149,10
2	52	KIMANTA 45 CM ROLO DE 10 M FITA MULTIUSO COMPOSTA POR ASFÁLTICA ENRIQUECIDO COM POLÍMEROS ELASTÔMEROS. ALUMIZADA EM UMA DAS FACES E AUTOADERENTE NA OUTRA. DESENVOLVIDA PARA VEDAÇÃO, PROTEÇÃO ACÚSTICA E TÉRMICA, TANTO PARA ALTAS COMO BAIXAS TEMPERATURAS, EM SUPERFÍCIES E REPAROS EM GERAL.	Und	10	R\$ 93,77	R\$ 937,70
3	73	ROLO LÃ DE CARNEIRO ACRÍLICA DE 23 CM, SEM O GARFO	Und	50	R\$ 9,59	R\$ 479,50
TOTAL						R\$ 1.566,30



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:	18.641.075/0001-17	DUNS®:	902910396
Razão Social:	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	LICITARE		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/09/2022
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/08/2022
FGTS	Validade:	21/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/04/2022
Receita Municipal	Validade:	02/04/2022

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

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICITARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Joinville



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: 18.641.075/0001-17 DUNSB: 902910396
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: LICITARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 138147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Data Aplicação: 02/01/2019
Número do Processo: 23041046384201863
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 17, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017 (UASG 158383). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2018NE00316.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 133040 - MEC - JOSEF. PROF. EDGARDO SANTOS DA UPBA/BA
Data Aplicação: 19/04/2016
Número do Processo: 23066026150201650 Número do Contrato: 2016NE000373
Descrição/Justificativa: Fornecedor advertido pelo não cumprimento do prazo previsto para a entrega de material referente ao empenho 2016NE000373, oriundo do Pregão eletrônico 86/2015.

Emitido em: 08/03/2022 15:47 1 de 4
CPF: 036.077.237-80 Nome: RODOLFO RODRIGUES DA SILVA

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 138147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Data Aplicação: 01/01/2019 Valor da Multa: R\$ 306,02
Número do Processo: 23041046384201863
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, no valor de R\$ 306,02, com base no Item 17 do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017 (UASG 158383), haja vista o atraso superior à 15 dias na entrega dos materiais contemplados na Nota de empenho Nº 2018NE000316.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 20/11/2015 Valor da Multa: R\$ 38,37
Número do Processo: 4.558/2015
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL - NOTA FISCAL Nº 1128.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 50001 - STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Data Aplicação: 03/02/2015 Valor da Multa: R\$ 86,90
Número do Processo: STJ nº 10228/2014 Número do Contrato: NÃO SE APLICA
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666 e do item 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 288/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2762/2014.
MULTA RECOLHIDA

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 40005 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/07/2017 Prazo Final: 21/07/2017
Número do Processo: 06750/2016 Número do Contrato: PE n. 25/2014
Descrição/Justificativa: Incorreu em conduta(s) vedada(s) pelo artigo 7º da Lei n. 10.520/2002.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 20/11/2015
Número do Processo: 4.558/2015
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS - NOTA FISCAL Nº 1128.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO I.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Data Aplicação: 27/08/2015
Número do Processo: 64278016960201517
Descrição/Justificativa: Pelo fato do representante da empresa haver causado transtornos na condução do prego nº 9/2015 - Aquisição de insumos para perfuração de poços artesianos.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160022 - 23ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
Data Aplicação: 05/12/2018
Número do Processo: 64411004323201851 Número do Contrato: 22017
Descrição/Justificativa: Baseado nas diligências realizadas pelo encarregado e considerando a irrelevância do dano causado à Administração aplicando a empresa contratada a Sanção Administrativa de ADVERTÊNCIA, prevista no inciso I art. 87 da Lei 8.666/93, que prevê:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
II - advertência;

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.D.O SUL
Data Aplicação: 13/05/2016 Valor da Multa: R\$ 908,06
Número do Processo: 1050-56.2015.6.12 Número do Contrato: 27/2013
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material.

Emitido em: 08/03/2022 15:47 2 de 4
CPF: 036.077.237-80 Nome: RODOLFO RODRIGUES DA SILVA

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/01/2022 Prazo Final: 27/03/2022
Número do Processo: 19.0.125105-2
Descrição/Justificativa: Processo Administrativo SEI n.º 19.0.125105/2, instaurado pela Portaria n.º 212/2020, com o objetivo de apuração de descumprimento ao edital de Pregão Eletrônico nº 286/2018, no que tange à existência do lance ofertado.



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: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICITARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/01/2022 Prazo Final: 27/03/2022

Número do Processo: 19.0.125105-2
Descrição/Justificativa: Processo Administrativo SEI n. 19.0.125105-2, instaurado pela Portaria n. 212/2020, com o objetivo de apuração de descumprimento ao edital de Pregão Eletrônico nº 286/2018, no que tange à desistência do lance ofertado.



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:	18.641.075/0001-17	DUNS®:	902910396
Razão Social:	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	LICITARE		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/03/2022 15:56:48

Usuário: 05607723780

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
18641075	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 18641075000117

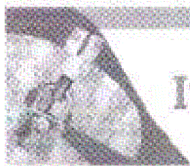
LIMPAR

Data da consulta: 08/03/2022 15:07:43

Data da última atualização: 08/03/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Detalhar	18.641.075/0001-17	Lidiare Produtos, Materiais e Serviços Ltda - EPP	RS	Prefeitura de Joinville (SC)	Impedimento - Lei do Pregão	09/12/2021	1





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (08/03/2022 às 15:40) 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 18641075.

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 6227.A33A.7FF3.C858 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: **LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.641.075/0001-17**

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 15:54:35 do dia 08/03/2022, 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: LMJE080322155435

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19.299.794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, ECONOMIA E SERVIÇO, ITRELI						
Item	Descrição	Unidade de Medição	Quantidade	Critério de Valor (%)	Valor Unitário	Valor Global
7	Calafateado	Caço 10,50 x 42	1243	R\$ 12,5400	R\$ 15.570,00	R\$ 15.547,00
8	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
15	Modelo RCPA	Caço 130,00 x 40	2360	R\$ 1.4400	R\$ 3.403,20	R\$ 3.400,20
16	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
24	10x4	Unidade	910	R\$ 2.7120	R\$ 2.460,00	R\$ 2.542,00
25	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
36	10x4	Unidade	1151	R\$ 2.1940	R\$ 2.523,90	R\$ 2.071,20
37	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
40	10x4	Unidade	825	R\$ 2.7600	R\$ 2.300,00	R\$ 2.355,00
41	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
42	10x4	Unidade	305	R\$ 2.1400	R\$ 2.000,00	R\$ 1.610,00
43	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
44	10x4	Unidade	806	R\$ 2.2200	R\$ 2.000,00	R\$ 1.610,00
45	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
46	10x4	Unidade	358	R\$ 2.5200	R\$ 2.200,00	R\$ 1.681,00
47	Marcar RCPA	Fabricante RCPA				
Modelo / Versão	Modelo / Versão	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lata material: carbono preto, tipo: aço, tipo: aplicação: fôrma, tipo: 200 mm, largura: 275 mm, altura: 225 mm				
48	10x4	Unidade	410	R\$ 2.2850	R\$ 2.000,00	R\$ 5.800,00

Total do Fornecedor: R\$ 41.842,7500

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

2007年11月

[illegible]

Total do Fornecedor: R\$ 10.054,7800

Total do Fornecedor: R\$ 7.405,8000

Article 14, paragraph 1, of the Law of 1978, which states that the Commission must be consulted by the Government on all draft laws and bills, is not applicable to the present case.

Total disbursements: \$674,864,210

Total disbursements: \$674,864,210

[illegible]

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNO (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO) _____

08/03/22 11:04

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 15Fev22 VALORIZACAO : 15Fev22 NUMERO : 2022NC004070

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS INDIRETAS JAN A MAR/22 - TED 01/2022 CP CARRO PIPA

DOC REF: DIEX 901 - COTER 11 FEV 22, NC000387 E NC000389 - EME, DE 10FEV22;

PRazo PARA EMPENHO: 31 MAR 22



NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	01000000000	339030		530012	DF0000HSAP3	11.331,00
300065	1	174399	01000000000	339039		530012	DF0000HSAP3	8.251,92

LANCADO POR : 95904735391 - BENEVIDES

UG : 160073 15Fev22 10:34

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2022 10:49

Usuário: ***077.237-**

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
2022	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/03/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	1.566,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	98410-000
Endereço		
DO COMERCIO 1055 SALA CENTRO		
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 37391206

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDE NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DIEX 021 PEL. OBRAS-CCAP/15º BI MTZ, DE 08 DE MARÇO DE 2002. COM NUP: 64092.002378/2022-62.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000042021 - UASG Minuta; 160174

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2022 10:49

Usuário: ***.077.237-***

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.566,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA	149,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	30,00000	4,9700	149,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - KIMANTA 45 CM ROLO DE 10 M FITA MULTIUSO COMPOSTA POR ASFÁLTICA ENRIQUECIDO CO M POLÍMEROS ELASTÔMEROS, ALUMIZADA EM UMA DAS FACES E AUTOADERENTE NA OUTRA, D ESENVOLVIDA PARA VEDAÇÃO, PROTEÇÃO ACÚSTICA E TÉRMICA, TANTO PARA ALTAS COMO B AIXAS TEMPERATURAS, EM SUPERFÍCIES E REPAROS EM GERAL	937,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	10,00000	93,7700	937,70

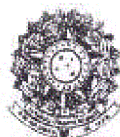
Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ACRÍLICA DE 23 CM, SEM O GARFO	479,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	50,00000	9,5900	479,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE GIANASI JUNIOR
***.016.536-**
15/03/2022 14:18:43

Responsável pela Nota de Empenho
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
***.437.794-**
14/03/2022 11:25:10



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 15 dias do mês de março 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 64092.002378/2022-62, do que, para constar, lavrei o presente termo.


ELBRICK GUTENBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC

Identificação do Emitente Licitare Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda - EPP Rua do Comércio 1055 Centro TAQUARUÇU DO SUL 98410-000 Fone: (55)3739-1206		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 16256 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 0418 6410 7500 0117 5500 1000 0162 5614 4704 5746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest			DADOS DA NF-e 143220072624288 - 06/04/2022 11:41:48																																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3190003850		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.641.075/0001-17																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO ENDEREÇO AV. CRUZ DAS ARMAS 281 MUNICÍPIO JOÃO PESSOA FONE/FAX (83) 3241-5879																																																													
CNPJ/CPF 09.573.253/0001-29		DATA DA EMISSÃO 06/04/2022		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/04/2022																																																									
BAIRRO/DISTRITO CRUZ DAS ARMAS		CEP 58085-000		HORA DA SAÍDA 11:43:20																																																									
UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																											
FATURA/DUPLICATA FATURA VENCIMENTO VALOR 16294/001 06/05/2022 1.566,30																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.566,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.566,30</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.566,30	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.566,30																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.566,30																																																									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.566,30																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ENDEREÇO RUA MARIA GAGEIRO FILHO MUNICÍPIO PASSO FUNDO QUANTIDADE 15,00 ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF RS CNPJ/CPF 48.740.351/0044-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 72,60 PESO LÍQUIDO 72,60																																																													
DADOS DOS PRODUTOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>NCM SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST</th> <th>V. ICMS / V. ICMS ST</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>TR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1367</td> <td>ESPATULA DE AÇO, Nº 6, COM CABO DE MADEIRA</td> <td>82055900</td> <td>0500</td> <td>6403</td> <td>UN</td> <td>30.0000</td> <td>4,9700</td> <td>149,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7414</td> <td>MANTA AUTOADESIVA, ROLO DE 45CMx10M</td> <td>68071000</td> <td>0102</td> <td>6108</td> <td>RL</td> <td>10,0000</td> <td>93,7700</td> <td>937,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>476</td> <td>ROLO LÂ DE CARNEIRO DE 23CM, SEM CABO</td> <td>96034010</td> <td>0102</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>50.0000</td> <td>9,5900</td> <td>479,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TR	1367	ESPATULA DE AÇO, Nº 6, COM CABO DE MADEIRA	82055900	0500	6403	UN	30.0000	4,9700	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7414	MANTA AUTOADESIVA, ROLO DE 45CMx10M	68071000	0102	6108	RL	10,0000	93,7700	937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476	ROLO LÂ DE CARNEIRO DE 23CM, SEM CABO	96034010	0102	6102	UN	50.0000	9,5900	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TR																																																
1367	ESPATULA DE AÇO, Nº 6, COM CABO DE MADEIRA	82055900	0500	6403	UN	30.0000	4,9700	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
7414	MANTA AUTOADESIVA, ROLO DE 45CMx10M	68071000	0102	6108	RL	10,0000	93,7700	937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
476	ROLO LÂ DE CARNEIRO DE 23CM, SEM CABO	96034010	0102	6102	UN	50.0000	9,5900	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																

CARO CLIENTE,

A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO
E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA.

HAVENDO QUALQUER PROBLEMA, PEDIMOS A GENTILEZA DE, ANTES
DA RECUSA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL (55) 3739-1206

DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS
NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Produto(s) Ref. Nota de Empenho nº 2022NE000034 Dados Bancários - Banco Sicredi: 748; Agência: 0230; Conta Corrente: 79938-6; Banco do Brasil: 001; Agência: 3749-4; Conta Corrente: 14500-9 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, Nº 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA/PB HORÁRIO: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 09:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 16:00 / SEXTA-FEIRA DAS 09:30 ÀS 11:30 Trib aprox RS: 266,28 Estadual e 229,65 Federal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 0EBB1B Base de Cálculo ICMS Proprio: R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DALLCON Sistemas - www.dallconsistemas.com.br

RECEBEMOS DE: LICITARE, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 16256 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recebi O MATERIAL constante

desta NF/Fatura N° 16256

em 18/04/2022

RF
ROBERT WILSON FERREIRA - 2º Ten
041971824-2 - Enc Set Mat 15º BI Mtz

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 26/04/2022

4
OD 15º BI Mtz

ANDRÉ GIANASI JÚNIOR - Ten Cel
020471934-8 - Cmt 15º BI Mtz

Ns N° 1054, DE 26 ABR 22.

CB 800436 de 06 MAI 22

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
23/05/22 09:58 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 26Abr22 VALORIZACAO : 26Abr22 NUMERO : 2022NS001054
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
TITULO DE CREDITO : 2022NP000161 DATA VENCIMENTO : 26Abr22

OBSERVACAO

NF 16.256 DE 06/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000HSA
P3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS UG : 160174 26Abr22 13:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
23/05/22 09:59 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 26Abr22 VALORIZACAO : 26Abr22 NUMERO : 2022NS001054
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
TITULO DE CREDITO : 2022NP000161 DATA VENCIMENTO : 26Abr22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 401002	2022NE000034		33903024	
			1.566,30	
02 551001	2022NE000034		115610100 33903024	
			1.566,30	
03 521214	2022NE000034		213110400 33903024	
			1.566,30	

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS UG : 160174 26Abr22 13:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
23/05/22 10:00 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 06Mai22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800434
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
BANCO : 748 AGENCIA : 0230 CONTA CORRENTE : 799386
DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000161 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001896055-3 PROCESSO :
VALOR : 1.566,30

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/05/22
NF 16.256 DE 06/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000HSA
P3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
23/05/22 10:00 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 06Mai22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800434
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
BANCO : 748 AGENCIA : 0230 CONTA CORRENTE : 799386
VALOR : 1.566,30

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01 401003 2022NE000034400			33903024	1.566,30
02 531814 2022NE000034		213110400	33903024	1.566,30
03 561602 01000000000400C				1.566,30

LANCADO POR : 02701653630 - GIANASI UG : 160174 06Mai22 12:18
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA