



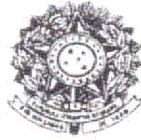
MINISTÉRIO DA DEFESA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 10/ 2021 (160176)

Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	SICAF	05
07	CADIN	09
08	CEIS	10
09	CNJ	11
10	TCU	12
11	EXTRATO DA ATA SRP	13
12	NOTA DE CRÉDITO	18
13	NOTA DE EMPENHO	19
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	22



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 27 dias do mês de junho 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 64092.006445/2022-18, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Elaine Gutierrez de Menezes

Chefe da SALC



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

02
elaborado

DIExNr 034 – Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.006445/2022-18

NR 155

João Pessoa, PB, 27 de junho de 2022.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento

AoSr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios

Referência: Nota de crédito 2022NC409005 – COLOG, de 09 JUN 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJA1QR

Anexos: - CheckList

- Despacho
- Nota de Crédito
- Relação de itens

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 10/2021 da UASG: 160176 - Comando do 1º Grupamento de Engenharia - 1º Gpt E, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (PARTICIPANTE) conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz.

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz

Visto do Fisc Adm:

Fisc Adm do 15º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo que a aquisição dos materiais solicitados ocorram através da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 10/2021 da UASG: 160176 - Comando do 1º Grupamento de Engenharia - 1º Gpt E, como UGP, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/ 2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013. visando atender às necessidades do 15º BI Mtz;

2. Para fins do Art. 38 da lei 8.666/93, empregar os recursos da Nota de crédito 2022NC409005 – COLOG, de 09 JUN 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJA1QR;

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

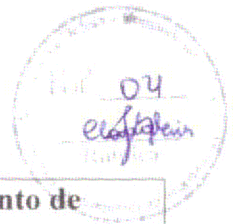
4. Aprovo a relação dos itens anexo ao DIEX nº 034 – APROV/ FISC ADM/ 15º BI Mtz, o qual se encontra de acordo com o termo de referência do pregão nº 10/2021 da UASG: 160176 - Comando do 1º Grupamento de Engenharia - 1º Gpt E;

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

João Pessoa, PB, 27 de junho de 2022.

Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz

Relação de Itens



PREGÃO ELETRÔNICO Nr 10/2021 – UASG: 160176 – Comando do 1º Grupamento de Engenharia - 1º Gpt E					
CNPJ:			EMPRESA		
04.462.687/0001-38 - CHRISTIANNY MAROJA EIRELI					
Item	Descrição	Und	Qtde	Valor Unitário	Valor Global
6	Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável; características adicionais: ph mínimo = 6; alcalina; capacidade: 20 litros; validade mínima de 60 dias, normas técnicas conforme portaria de correlatos do ministério saúde. CATMAT 445485.	Garraão 20l	350	R\$ 10,80	R\$ 3.780,00
47	Fruta, tipo: uva Thompson, apresentação: natural; CATMAT 464365	Kg	101	R\$ 9,79	R\$ 988,79
81	Semente, espécie linhaça, com as seguintes especificações mínimas produto de referência: linhaça marrom Vitão, similar ou de qualidade superior aplicação culinária embalagem entre 150 e 200 gramas. CATMAT 301513.	Unidade	20	R\$ 8,70	R\$ 174,00
82	semente, tipo: herbácea, espécie 1: chia; características adicionais: produto de referência: semente de chia Jasmine, similar ou de qualidade superior aplicação culinária embalagem entre 200 e 250 gramas. CATMAT 457585.	Embalagem 250g	20	R\$ 11,22	R\$ 224,40
83	semente, tipo leguminosa, produto de referência: semente de Quinoa Vitalim, similar ou de qualidade superior características adicionais em grãos, espécie 1 quinoa embalagem 200 gramas. CATMAT 436615.	Embalagem 250g	20	R\$ 18,26	R\$ 365,20
Total do Fornecedor:					R\$ 5.532,39

Ed. B. S. - Mt

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.687/0001-38 DUNS®: 945673307
Razão Social: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
Nome Fantasia: O MERCADINHO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/01/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2022
FGTS Validade: 29/06/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



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: 04.462.687/0001-38 DUNS®: 945673307
Razão Social: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
Nome Fantasia: O MERCADINHO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Data Aplicação: 15/08/2019
Número do Processo: 23769011994/19-21 Número do Contrato: PE 05/2019
Descrição/Justificativa: Por fornecimento de produtos de baixa qualidade ao HUAC/UFCG, a Gerência Administrativa determina junto ao SICAF, notificação de advertência, conforme despacho SEI 2453685.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 28/05/2019 Prazo Final: 28/06/2019
Número do Processo: 12400000050320191 Número do Contrato: PREGÃO Nº 01/2019
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento do SICAF, pelo prazo de um mês, com fundamento no art. 7 . da Lei n . 10.520/02 e no art. 28 do Decreto n . 5.450/05, combinado com o Item 6.21 do Edital do Pregão MPF/PB Nº. 1/2019 (SRP).



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: 04.462.687/0001-38 DUNS®: 945673307

Razão Social: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI

Nome Fantasia: O MERCADINHO

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: 04.462.687/0001-38 DUNS®: 945673307
Razão Social: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
Nome Fantasia: O MERCADINHO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Data e hora da consulta: 29/06/2022 15:49:31

Usuário: 05607723780

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
04462687	CHRISTIANNY MAROJA EIRELI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04462687000138

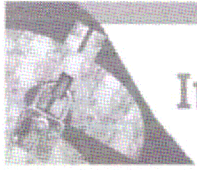
Data da consulta: 29/06/2022 15:50:00

Data da última atualização: 29/06/2022 12:00:03

LIMPAR



DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/06/2022 às 15:51) 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 04.462.687/0001-38.

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 62BC.9F2F.9933.F687 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: **CHRISTIANNY MAROJA EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.462.687/0001-38**

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 15:52:29 do dia 29/06/2022, 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: 26RW290622155229

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREÇÃO ELETRÔNICO



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

Pregão Eletrônico - Nº 08010/2021(SPP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.462.687/0001-38 - CHRISTIANNY MAROJA EIRELI

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Água mineral natural, Biscoito, Leite, Frutas, etc.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Semente, Espregado, Lixa para procedimento cirurgico, etc.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes item 05.377.891/0001-13 - COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes item 06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Fósforo, Detergente, Papel higiênico, etc.

Tot 17 29/06/2022 16:36 2 of 17 29/06/2022 16:36

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Papel higiênico, Sabão pasta, Sabonete, etc.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Papel, Salgados diversos, etc.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Aguardente, Algodão, Carbonato de sódio, etc.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes items like Algodão, Chá alimentação, etc.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes item 08.973.901/0001-71 - PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA.

Table with 6 columns: Item, Descrição, Unidade de Fornecedor, Quantidade, Critério de Valor (*), Valor Unitário, Valor Global. Includes item 13.404.282/0001-34 - EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI.



COIGATE, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; CATMAT 434987; OBS APRESENTAR AMOSTRA

Total do Fornecedor: R\$ 8.500,0000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
54 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	2330	R\$ 12,0000	R\$ 12,0000	R\$ 27.960,0000
55 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	4050	R\$ 12,4300	R\$ 3,1000	R\$ 12.555,0000
56 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	4200	R\$ 13,3100	R\$ 4,2000	R\$ 17.640,0000
57 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	4320	R\$ 12,6200	R\$ 2,9800	R\$ 12.873,6000
58 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	4731	R\$ 12,9600	R\$ 3,8000	R\$ 13.246,8000
59 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	2620	R\$ 15,9800	R\$ 4,9000	R\$ 13.818,0000
60 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	5300	R\$ 14,4600	R\$ 7,5000	R\$ 39.750,0000
61 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	2750	R\$ 14,2200	R\$ 9,9000	R\$ 27.225,0000
62 Polpa de fruta	Quiograma 0,00	3540	R\$ 10,9600	R\$ 4,0000	R\$ 14.160,0000

Total do Fornecedor: R\$ 179.228,4000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
48 Geléia	Pote 400,00 G	670	R\$ 16,8300	R\$ 16,5400	R\$ 11.081,8000

Total do Fornecedor: R\$ 11.081,8000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
154 Sabonete líquido	Unidade	3567	R\$ 15,7000	R\$ 6,5000	R\$ 23.185,5000

Total do Fornecedor: R\$ 23.185,5000

18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
112 Desengraxeante	Frasco 5,00 L	252	R\$ 86,8300	R\$ 28,9000	R\$ 7.263,6000
113 Desengraxeante	Litro	428	R\$ 28,8600	R\$ 7,2000	R\$ 3.081,6000

Total do Fornecedor: R\$ 10.137,6000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 Acolchadado	Lata 400,00 G	2963	R\$ 7,4200	R\$ 7,0000	R\$ 20.741,0000
37 Farinha de milho	Embalagem 500,00 G	37513	R\$ 1,3500	R\$ 1,3000	R\$ 48.766,9000

Total do Fornecedor: R\$ 113.747,9000

19.750.069/0001-60 - FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
26 Chá Alimentação	Caixa 10,00 UN	534	R\$ 3,5100	R\$ 3,0000	R\$ 1.602,0000
119 Desumificador sanitário	Embalagem 50,00 G	2997	R\$ 12,5800	R\$ 10,5000	R\$ 31.468,5000
122 Desumificador	Unidade	1240	R\$ 13,3200	R\$ 10,2500	R\$ 12.710,0000
132 Eletrol	Unidade	2936	R\$ 5,0600	R\$ 1,6700	R\$ 4.903,1200

Total do Fornecedor: R\$ 49.683,5200

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
134 Lampa-válvula	Bombona 5,00 L	290	R\$ 60,4800	R\$ 16,3000	R\$ 4.727,0000

Total do Fornecedor: R\$ 4.727,0000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
144 Refil odorizador de aromas	Unidade	600	R\$ 6,2400	R\$ 7,1500	R\$ 4.290,0000
147 Roda	Unidade	669	R\$ 26,8800	R\$ 19,9800	R\$ 13.366,6200
149 Roda	Unidade	700	R\$ 37,7700	R\$ 9,9000	R\$ 6.993,0000
150 Roda	Unidade	703	R\$ 26,9000	R\$ 9,8000	R\$ 6.889,4000
153 Vassoura	Unidade	1055	R\$ 22,9200	R\$ 6,7000	R\$ 7.068,9000

Total do Fornecedor: R\$ 34.018,1400

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
34 Chá Alimentação	Caixa 15,00 UN	370	R\$ 3,0700	R\$ 2,8000	R\$ 1.036,0000
154 Vassoura	Unidade	948	R\$ 19,7800	R\$ 7,2000	R\$ 6.825,6000
155 Saco descartável lixo	Unidade	1057	R\$ 50,8800	R\$ 8,8000	R\$ 9.301,6000

Total do Fornecedor: R\$ 17.163,2000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
88 Guardanapo de papel	Embalagem 50,00 UN	10180	R\$ 4,9200	R\$ 0,6500	R\$ 6.617,0000
137 Papel limpa	Unidade	3794	R\$ 5,5100	R\$ 2,7300	R\$ 10.357,6200
145 Toalha de papel	Fardo 2400,00 FL	900	R\$ 86,6200	R\$ 28,0400	R\$ 25.236,0000

Total do Fornecedor: R\$ 42.210,6200

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
91 Papel filme	Unidade	283	R\$ 101,4600	R\$ 39,0000	R\$ 22.357,0000
146 Toalha de papel	Fardo 8,00 UN	400	R\$ 191,0300	R\$ 44,9000	R\$ 17.960,0000
152 Saco descartável lixo	Unidade	1140	R\$ 62,8800	R\$ 17,9000	R\$ 20.406,0000

Total do Fornecedor: R\$ 74.547,0000

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
102 Aromatizante ambiental	Embalagem 140,00 ML	832	R\$ 13,4100	R\$ 10,7000	R\$ 8.977,2800
111 Desodorante	Unidade	129	R\$ 131,2300	R\$ 37,9000	R\$ 4.876,9100

Total do Fornecedor: R\$ 13.854,1900

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes items 141 and 142 with descriptions for 'Peça Acessório' and 'Peça Acessório'.

Total do Fornecedor: R\$ 38.275,1900

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes items 24.174.062/0001-88, 24.174.062/0001-88, 24.174.062/0001-88, 24.174.062/0001-88, 24.174.062/0001-88.

Total do Fornecedor: R\$ 70.525,8200

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 25.329.901/0001-52 with description 'Pano Limpeza'.

Total do Fornecedor: R\$ 38.902,5000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 26.855.558/0001-42 with description 'Café'.

Total do Fornecedor: R\$ 29.058,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 30.223.908/0001-25 with description 'Saco Plástico Branco'.

Total do Fornecedor: R\$ 20.585,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 30.563.069/0001-94 with description 'Aromatizante Ambiental'.

Total do Fornecedor: R\$ 20.585,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 30.563.069/0001-94 with description 'Aromatizante Ambiental'.

Total do Fornecedor: R\$ 20.585,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 30.563.069/0001-94 with description 'Aromatizante Ambiental'.

Total do Fornecedor: R\$ 20.585,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 30.563.069/0001-94 with description 'Aromatizante Ambiental'.

Total do Fornecedor: R\$ 20.585,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 31.202.451/0001-35 with description 'Mais Estoque Comercio e Distribuidora Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 28.873,8000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 28.325.460/0001-09 with description 'Eficiente Comercio e Servicos Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 29.058,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 28.325.460/0001-09 with description 'Eficiente Comercio e Servicos Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 29.711,3000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 28.719.518/0001-07 with description 'Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda'.

Total do Fornecedor: R\$ 23.157,3600

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 28.719.518/0001-07 with description 'Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda'.

Total do Fornecedor: R\$ 37.133,4900

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 29.492.549/0001-22 with description 'Gla Comercio Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 19.817,9400

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 34.351.431/0001-14 with description 'Mil Comercio de Materiais de Construção Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 16.456,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 34.351.431/0001-14 with description 'Mil Comercio de Materiais de Construção Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 16.456,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 34.351.431/0001-14 with description 'Mil Comercio de Materiais de Construção Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 16.456,0000

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 34.351.431/0001-14 with description 'Mil Comercio de Materiais de Construção Eireli'.

Total do Fornecedor: R\$ 41.269,7400

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Global. Includes item 35.146.659/0001-35 with description 'F J de Santana Comercio de Alimentos'.

Total do Fornecedor: R\$ 19.266,0000



64 **Coador descartável café** Caixa 30,00 UN 970 R\$ 3,3900 R\$ 3,2400 R\$ 3.142,8000
 Marca: TAMARATI
 Fabricante: TRES ORAÇÕES
 Modelo / Versão: CADA C/30 UNIDADES
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DUPLA COSTURA, CELULOSE, BLENTO DE IMPUREZA CATHAT 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
Marca: CLEAN UP Fabricante: LA MAISON Modelo / Versão: 5 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio; cloreto, teor cont. ácido: varia de 2 a 2,90%; classe corrosivo: classe 8, número risco: 85, risco saúde: 3, corrosividade: 1, peso molecular: 74,50, densidade: de 1,20 a 1 g/l, cor: amarela esverdeada bastante fraca, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pás, tipo: comum						
97	Alcool etílico	Frasco 1000,00 ML	2830	R\$ 14,2100	R\$ 5,2500	R\$ 14.857,5000
Marca: HANDS FREE Fabricante: LA MAISON Modelo / Versão: 1 LITRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70%g), apresentação: líquido						
98	Alcool etílico	Frasco 500,00 ML	2850	R\$ 21,8000	R\$ 4,2000	R\$ 11.970,0000
Marca: HANDS FREE Fabricante: LA MAISON Modelo / Versão: 500 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70%g), apresentação: gel						
114	Desinfetante	Unidade	2787	R\$ 23,5400	R\$ 4,8300	R\$ 13.461,2100
Marca: CLEAN UP Fabricante: LA MAISON Modelo / Versão: 5 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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						
123	Detergente	Embalagem 5,00 L	1906	R\$ 22,9300	R\$ 5,9200	R\$ 13.189,5200
Marca: CLEAN UP Fabricante: LA MAISON Modelo / Versão: 5 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente, composição: agente alcalino solúvel e detergente sintético, componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção gordura e sujeira, em geral, aroma: limão, características adicionais: contém tensoativo biodegradável						
153	Sabonete líquido	Galão 5,00 L	1610	R\$ 33,4400	R\$ 7,8700	R\$ 12.670,7000
Marca: DOCE AROMA Fabricante: LA MAISON Modelo / Versão: 5 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sabonete líquido, aspecto físico: líquido viscoso cremoso, odor: aroma doce, acidez: neutro ph, características adicionais: viscosidade mínima 600 cps						

Total do Fornecedor: R\$ 82.877,4600

Valor Global da Ata: R\$ 2.467.842,2600

(*) O critério de seleção é em parâmetro de preço por unidade, e o critério de desempate é o menor preço unitário.

Impressão
Relatório

Voltar

29/06/22 16:09

USUARIO: RODOLFO

DATA EMISSAO : 09Jun22 VALORIZACAO : 09Jun22 NUMERO : 2022NC409005

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(007708-15° BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG

A1).R\$5,45.22D.04M.620H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT155118,84;TRNF-1335,

25;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	01000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	140.897,91



L. CADO POR :



UG : 160504 09Jun22 10:26

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



Data e hora da consulta: 21/07/2022 09:05
Usuário: ***.477.357-**
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	165

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Global	64092006445202218	0,0000	5.532,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.462.687/0001-38	CHRISTIANNY MAROJA EIRELI	58015-090
Endereço	UF	Telefone
MONSENHOR ALMEIDA 210 LOJA: A; JAGUARIBE	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX N° 034 - APROV/15BIMTZ DE 27JUN22. EB: 64092.006445/2022-18. PREGÃO 10/2021 DA UASG 160176 - COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA/PB PARTICIPANTE. 2022NC409005 DE 09JUN22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR.

Local da Entrega

AV. CRUZ DAS ARMAS, 281, BAIRRO: CRUZ DAS ARMAS JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017605000102021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 21/07/2022 09:05

Usuário: ***.477.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.532,39

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	3.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	350,00000	10,8000	3.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO UVA THOMPSON, APRESENTAÇÃO NATURAL	988,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	101,00000	9,7900	988,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - SEMENTE, ESPÉCIE LINHAÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	20,00000	8,7000	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00082 - SEMENTE, TIPO HERBÁCEA, ESPÉCIE 1 CHIA	224,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	20,00000	11,2200	224,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - SEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM GRÃOS, ESPÉCIE 1 QUINOA	365,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	20,00000	18,2600	365,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.016.536-**

14/07/2022 16:00:09



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 14 dias do mês de julho 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 64092.006445/2022-18, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NT 2:54E 02/07/22

Chefe da SALC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OMERCADINHO

CHRISTIANNY MAROJA - EIRELI
 AV MONSENHOR ALMEIDA, 210 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB
 - CEP: 58013420 FONE/FAX: 8332620382 EMAIL:
 OMECADINHO@OUTLOOK.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.004.282
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2522 0704 4626 8700 0138 5500 1000 0042 8219 1005 1639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161316212 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ) 04.462.687/0001-38

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 325220021958251 - 27/07/2022 11:33:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

ENDEREÇO
AV CRUZ DAS ARMAS 281

MUNICÍPIO **JOAO PESSOA** BAIRRO **CRUZ DAS ARMAS** CEP **58085000**

FONE/FAX **8332620382** UF **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO **27/07/2022**
 DATA ENTRADA/SAÍDA **27/07/2022**
 HORA ENTRADA/SAÍDA **11:20**

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
5.532,39	995,83	0,00	0,00	5.532,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.532,39

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF)) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

511 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST. CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALI. ICY
122	AGUA MINERAL - S/ GAS - GRP. 20 LT	22011000	000	5102	UN	350	10,80	3.780,00	3.780,00	680,40	18
1128	UVA - THOMPSON - KG	08062000	000	5102	KG	101	9,79	988,79	988,79	177,98	18
754	SEMENTE DE LINHACA - PCT.	12074090	000	5102	UN	20	8,70	174,00	174,00	31,32	18
753	SEMENTE DE CHIA - PCT.	09096110	000	5102	UN	20	11,22	224,40	224,40	40,39	18
722	SEMENTE DE QUINOA - PCT.	18063210	000	5102	UN	20	18,26	365,20	365,20	65,74	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox. R\$ 7,31(0,13) Federal Fonte: IBPT [REDACTED] TANTE

RESERVADO AO FISCO
 NP352

Recebi o MATERIAL constante

desta NF/Fatura nº 4282

em 27/07/2022.

3º [REDACTED]

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa, PB 25/7/22

[REDACTED]
OD 15º BI Mtz

[REDACTED] - Cel

[REDACTED] - Cmt 15º BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
15/09/22 15:30 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 14Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800703
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 04462687/0001-38 - CHRISTIANNY MAROJA EIRELI

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000352 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004427985-X PROCESSO :
VALOR : 5.532,39

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/09/22
NF 4.282 DE 27/07/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA1Q
R - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/09/22 15:30 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 14Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800703
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 04462687/0001-38 - CHRISTIANNY MAROJA EIRELI

VALOR : 5.532,39

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01 401003 2022NE000165499			33903007	5.532,39
02 531814 2022NE000165		213110400	33903007	5.532,39
03 561602 0100000000499C				5.532,39

LANCADO POR : _____ UG : 160174 14Set22 05:45
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/09/22 15:30 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 14Set22 NUMERO : 2022OB800703
UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000702

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 13Set22 HORA: 17:00

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 13Set22 HORA: 11:05

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202209142124016

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03165 DATA: 14Set22 HORA: 08:10

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 14Set22 05:45

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA