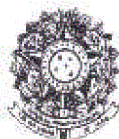


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 04/ 2021 (160175)

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	05-06
07	CADIN	04
08	CEIS	10
09	CNJ	11
10	TCU	12
11	EXTRATO DA ATA SRP	13-15
12	NOTA DE CRÉDITO	16
13	NOTA DE EMPENHO	17-18
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	19

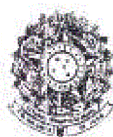


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos 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 64092.002379/2022-15, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*Elbrick Gutemberg T. Mesquita*  
**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 22 PEL. OBRAS- CCAp/15º BIMtz  
EB: 64092.002379/2022-15

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 530012, 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 N° 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 DF000JHSAP3.**

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 22 - 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 N° 04/2021 da UASG 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

19.299.794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	7	CAL HIDRATADA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO E MAGNÉSIO, COR BRANCA, EM PÓ, TEOR DE MAGNÉSIO ACIMA DE 28%, INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CAIAMENTOS EM GERAL, SACO COM 10 KG	Und	100	R\$ 17,00	RS 1.700,00
2	15	Fixador tinta, fixador para cal,tintas	Und	150	R\$ 1,00	R\$ 150,00
3	131	Gesso, origem: mineral, tipo: estuque, aspecto físico: pó, cor: branco, aplicação: construção civil	Und	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.390,00</b>



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: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2022  
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:**

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
  - Receita Federal e PGFN Validade: 21/05/2022
  - FGTS Validade: 22/03/2022
  - Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/07/2022
- IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
  - Receita Estadual/Distrital Validade: 28/03/2022
  - Receita Municipal Validade: 15/04/2022
- VI - Qualificação Econômico-Financeira
  - Validade: 30/04/2022



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

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

**Dados do Fornecedor**  
CNPJ: 19.299.794/0001-64 DUNSS: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

**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:** 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
**Âmbito da Sanção:** União  
**Prazo:** Determinado  
**Prazo Inicial:** 04/01/2016 **Prazo Final:** 04/02/2016  
**Número do Processo:** 23076046380201535  
**Descrição/Justificativa:** A licitante não apresentou a documentação solicitada, nem manteve a proposta.

**Ocorrência 2:**

**Tipo Ocorrência:** Outros Tipos de Ocorrência  
**UASG Sancionadora:** 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS  
**Impeditiva:** Não  
**Prazo Inicial:** 06/11/2019  
**Número do Processo:** 23041032818201929  
**Descrição/Justificativa:** O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Saruba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 10, Subitem 10.2.1 do Termo de Referência, anexo ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 06/2018 (UASG 158382). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2018NENB800667.

Relatório de Ocorrências

**Ocorrência 3:**

**Tipo Ocorrência:** Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
**UASG Sancionadora:** 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS  
**Impeditiva:** Não  
**Prazo Inicial:** 06/11/2019  
**Data Aplicação:** 06/11/2019  
**Número do Processo:** 23041032818201929  
**Descrição/Justificativa:** O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus S aplicou a penalidade de MULTA, com base no Item 10, Subitem 10.3 do T de Referência, anexo ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 06/2018 ( 158382), no respectivo valor de R\$ 53,51. Haja vista o atraso na entreg materiais contemplados na Nota de empenho N° 2018NENB800667.



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: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
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: 19.299.794/0001-64 DUNS®: 940355173  
Razão Social: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI  
Nome Fantasia: CAPITAL DA CONSTRUCAO  
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 15:54:46

Usuário: 05607723780

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

<b>CPF/CNPJ:</b> 19299794	<b>Título:</b> CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIR	<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Total de Registros:</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	--------------------------------	--

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 19299794000164

Data da consulta: 08/03/2022 15:50:31

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



LIMPAR

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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (08/03/2022 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 19.299.794/0001-64.**

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.A5CB.98D5.2515 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: **CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CPF/CNPJ: **19.299.794/0001-64**

**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 15:52:57 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: YA8J080322155257

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







08/03/22 11:04

USUARIO: RENATA

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

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EXISTENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDF DESPESAS INDIRETAS JAN A MAR/22 - TED 01/2022 OF CARRO FIPA

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

PRAZO PARA EMPENHO: 31 MAR 22

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAKCR



EV.	ESP	PTRES	FONCE	ND	SB	UGR	FI	VALOR
300055	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000RSAP3	11.331,00
303865	1	174399	0100000000	339039		530012	DF0000RSAP3	8.231,92

LANCADO POR : 95904735391 - BENEVIDES  
 PEI-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12-RETORNA

UG : 160073 15Fev22 10:34



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2022 10:23

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	33

#### 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	2.390,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIR	51170-440
Endereço	UF	Telefone
MOACIR ALBUQUERQUE 327	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 22/PEL OBRAS/CCAP/15º BIMTZ DE 08 MARÇO 2022. EB:64092.002379/2022-15. PREGÃO 4/2021 DA UASG 160175 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA. PARTICIPANTE. 2022NC004070 DE 15 FEV22 DGO - GESTOR.

#### Local da Entrega

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

#### 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 10:23

Usuário: \*\*\* 077.237-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CAL HIDRATADA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO E MAGNÉSIO, COR BRANCA, EM PÓ, TEOR DE MA GNÉSIO ACIMA DE 28%, INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CAIAMENTOS EM GERAL, SAC O COM 10 KG	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	100,00000	17,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - Fixador tinta, fixador para cal,tintas	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	150,00000	1,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00131 - GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	200,00000	2,7000	540,00

#### 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 35 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 64092.002379/2022-15, do que, para constar, lavrei o presente termo.

  
**ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN**  
Chefe da SALC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CAPITAL DA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME**

Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 000A

Imbiribeira - 51170-440

Recife - PE

8133142501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

2064

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2622 0619 2997 9400 0164 5500 1000 0020 6412 0324 9749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220058756557 30/06/2022 17:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

055525164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.299.794/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ / CPF

09.573.253/0001-29

DATA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

Avenida Cruz das Armas, 281

BAIRRO / DISTRITO

Cruz, das Armas

CEP

58085-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

FONE / FAX

8332417120

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:19:03

FATURA / DUPLICATA

001  
30/06/2022  
2.390,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
22535	CAL HIDRATADA 10 KG	25223000	0102	6102	Und	100	17,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0035	FIXADOR P/ CAL, TINTAS	25222000	0102	6102	Und	150	1,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
26	GESSO EM PO LENTO	25202090	0102	6102	Kg	200	2,7000	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5042410			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REF. EMPENHO 2022E33  
BANCO DO BRASIL  
AG. 1245-9  
C.C 152971-4  
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 558,42 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

NP 277

ME  
132  
209  
211

Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 2064

em 04 / 07 / 20 22

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

**Autorizo os procedimentos  
de liquidação e pagamento**

João Pessoa, PB 04/07/22

  
OD 15º BI Mtz

**DANIEL FEITOSA SIMON - Ten Cel**  
Sub Cmt 15º BI Mtz

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
07/07/22 12:59 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 05Jul22 VALORIZACAO : 05Jul22 NUMERO : 2022NS001532  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 19299794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVI  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000277 DATA VENCIMENTO : 05Jul22

OBSERVACAO

NF 2.064 DE 30/06/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000HSAP  
3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 05Jul22 10:43  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

07/07/22 12:59 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 05Jul22 VALORIZACAO : 05Jul22 NUMERO : 2022NS001532  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 19299794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVI  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000277 DATA VENCIMENTO : 05Jul22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2022NE000033		33903024	
					2.390,00
02	551001	2022NE000033		115610100 33903024	
					2.390,00
03	521214	2022NE000033		213110400 33903024	
					2.390,00

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 05Jul22 10:43  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
11/07/22 14:05 USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 08Jul22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800561  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 19299794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVI  
BANCO : 001 AGENCIA : 1245 CONTA CORRENTE : 1529714  
DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000277 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003130113-4 PROCESSO :  
VALOR : 2.390,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/07/22  
NF 2.064 DE 30/06/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000HSAP  
3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA  
\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
11/07/22 14:05 USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 08Jul22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800561  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 19299794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVI  
BANCO : 001 AGENCIA : 1245 CONTA CORRENTE : 1529714  
VALOR : 2.390,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2022NE000033400		33903024	
					2.390,00
02	531814	2022NE000033	213110400	33903024	
					2.390,00
03	561602	01000000000400C			
					2.390,00

LANCADO POR : 80141420049 - SIMON UG : 160174 08Jul22 09:14  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA  
\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
11/07/22 14:05 USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 08Jul22 NUMERO : 2022OB800561  
UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 801.414.200-49 DATA: 08Jul22 HORA: 09:14

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 103.527.959-21 DATA: 06Jul22 HORA: 14:48

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02322 DATA: 08Jul22 HORA: 09:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202207081968292

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000561

LANCADO POR : 80141420049 - SIMON UG : 160174 08Jul22 09:14

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