



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 13/ 2021 (160446)

Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	PESQUISA DE PREÇO	05
07	ESTUDO DEMONSTRANDO O GANHO DE EFICIÊNCIA	12
08	EMAIL AO FORNECEDOR E CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA	15
09	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À UGG GERENCIADORA	18
10	SICAF	19
11	CADIN	24
12	CEIS	25
13	CNJ	26
14	TCU	27
15	EXTRATO DA ATA SRP	28
16	NC	31
17	NE	32
18	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUANDO CESSADAS AS OBRIGAÇÕES	35



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 22 dias do mês de agosto 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 64092.008359/2022-40, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Elisvia Gutierrez F. Mesquita

Chefe da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
1º EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS



DIEx nº 182-ALMOX/15º BIMTZ

EB: 64092.008359/2022-40

João Pessoa, PB, 22 de agosto de 2022.

Do Enc Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de material de expediente

Referência: NOTA DE CRÉDITO 2022NC007838-DGO, de 23 de maio de 2022, PTRES 171460, FONTE 0100000000, ND 339000, UGR 160073, PI I3DAFUNADOM.

Anexos: -

- Despacho
- Relação de itens
- Estudo da Eficiência, Viabilidade e Economicidade
- Mapa de Riscos

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério do Exército (Port Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar a aquisição de material solicitada, através da SRP de Registro de Preços do **PE SRP 13/2021 UASG 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA**, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (**CARONA**), 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 Material do 15º BI Mtz

Visto do Fisc Adm:


Fisc Adm do 15º BI Mtz

03
efe

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo que a aquisição de material solicitada ocorra através do **PE SRP 13/2021 UASG 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA**, 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 2022NC007838-DGO, de 23 de maio de 2022, PTRES 171460, FONTE 0100000000, ND 339000, UGR 160073, PI I3DAFUNADOM.**

3. Justificativa: A aquisição de material visa atender às necessidades do 15º BI Mtz.

4. Aprovo a relação dos itens anexa ao DIEx Nr 182 – ALMOX/15º BIMTZ, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **PE SRP 13/2021 UASG 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA.**

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

João Pessoa, PB, 22 de agosto de 2022.



Ordenador de Despesas Substituto do 15º BI Mtz

Pregão nº: 13/2021 UASG 160446-62 BATALHAO DE INFANTARIA
Cnpj 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Nº ORDEM	Nº ITEM	NOMENCLATURA	Und	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Barbante Algodão Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca , Quantidade Fios: 8 UN	UND	20	7,30	R\$ 146,00
2	22	Caneta Esferográfica Material: Plástico , Características Adicionais: Corpo Cilindrico, Transparente, Carga Removível. , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Vermelha ,	CX	5	26,25	R\$ 131,25
3	105	Lápis Preto Material Corpo: Madeira , Diâmetro Carga: 2 MM, Dureza Carga: 2b , Características Adicionais: Sem Borracha Apagadora , Material Carga: Grafite	UND	300	0,33	R\$ 99,00
4	109	Livro Ata Material: Papel Sulfite , Gramatura: 75 G/M2, Comprimento: 297 MM, Largura: 210 MM, Quantidade Folhas: 200 FL,	UND	30	20,86	R\$ 625,80
5	131	Perfurador Papel Material: Aço , Tipo: Grande , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Furo Redondo Com Marginador E Atarraxador , Tratamento Superficial: Pintado , Capacidade Perfuração: 100 FL,	CX 50 UN	3	192,80	R\$ 578,40
6	165	Pasta Arquivo Material: Polipropileno , Altura: 335 MM, Características Adicionais 2: Ilhoses De Metal , Cor: Cristal , Tipo: Com Alástico , Largura: 235 MM	Und	50	2,64	R\$ 132,00
7	167	Pasta Arquivo Material: Plástico , Gramatura: 180 G/M2, Características Adicionais 1: Com Grampo Trilho , Cor: Variada , Tamanho: Ofício	Und	100	2,64	R\$ 264,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.976,45

Enc Setor de Material do 15º BI Mtz

(DIEx nº 182-Almox/15º BIMTZ, de 22/08/2022 Fl. 2/3)

MEDIA

R\$ 9,60

MEDIANA

R\$ 9,40

MENOR

R\$ 8,21

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PCM) Ano de Compra Modalidade da Compra Esfera

UNIDADE BARBANTE ALGODÃO 2022 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00035/2021	00007	Pregão	206993	BARBANTE ALGODÃO		UNIDADE	500	R\$8,21	LAZARO BEZERRA SOARES	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	30/03/2022
00011/2021	00056	Pregão	206992	BARBANTE ALGODÃO		UNIDADE	79	R\$9,40	SHIELA ALVES MOREIRA 03758588227	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SAINTI, RIO NEGRO	01/02/2022
00005/2022	00001	Pregão	206995	BARBANTE ALGODÃO		UNIDADE	10	R\$11,20	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	CONS. REG. DE ENFERMAGEM MATO GROSSO DO SUL	925797 - CONSUMIDOR DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL	29/03/2022

MEDIA

R\$ 30,84

MEDIANA

R\$ 30,00

MENOR

R\$ 29,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Nome do Material (PCMI): Ano da Compra

CX CANETA ESFEROGRAFICA 2022

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00027/2021	00023	Pregão	466025	CANETA ESFEROGRAFICA		CX	100	R\$29,90	MARTINS & BOURGON D LTDA	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	06/01/2022
00018/2021	00054	Pregão	426528	CANETA ESFEROGRAFICA		CX	895	R\$30	COMERCIAL K & D LTDA	ESTADO DO GROSSO DO SUL	089143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	16/02/2022
00063/2021	00095	Pregão	200081	CANETA ESFEROGRAFICA		CX	600	R\$32,62	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	ESTADO DO ACRE	025509 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	22/03/2022

MEDIA

R\$ 0,34

MEDIANA

R\$ 0,34

MENOR

R\$ 0,34

FILTROS APLICADOS

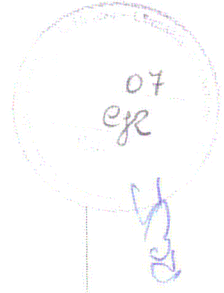
Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

UNIDADE LÁPIS PRETO 2022 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00046	Pregão	284328	LÁPIS PRETO		UNIDADE	935	R\$0,34	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	23/03/2022
00002/2022	00015	Pregão	470281	LÁPIS PRETO		UNIDADE	400	R\$0,34	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	25/05/2022
00001/2022	00068	Pregão	275185	LÁPIS PRETO		UNIDADE	1.270	R\$0,35	ZION PAPELARIA LANCHONETE VAREJADE EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	389438 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26/05/2022



MÉDIA

R\$ 21,51

MEDIANA

R\$ 21,27

MEIOR

R\$ 21,17

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM): Ano da Compra Modalidade da Compra: Estera

LIVRO ATA 2022 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00027/2021	00027	Pregão	337247	LIVRO ATA		UNIDADE	4	R\$21,17	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	200008 - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - DF	14/01/2022
00016/2021	00137	Pregão	301414	LIVRO ATA		UNIDADE	1.000	R\$21,27	KELEDOU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	17/05/2022
00004/2021	00060	Pregão	453253	LIVRO ATA		UNIDADE	110	R\$22,10	VIPE COMERCIAL EIRELI	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	389220 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS/4A REGIAO	18/02/2022

MEDIA

R\$ 198,37

MEDIANA

R\$ 199,90

MENOR

R\$ 194,63

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PCMY): Ano da Compra: Modalidade da Compra: Estora:

PERFURADOR PAPEL 2022 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000000/2021	00156	Pregão	230463	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	70	R\$194,63	RC RAMOS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEJES	11/03/2022
000000/2022	00012	Pregão	235272	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	100	R\$199,90	VIPE COMERCIAL EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	389337 - CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10/05/2022
000001/2022	00055	Pregão	413723	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	20	R\$200,58	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	389260 - CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	03/05/2022

09
eye

MEDIA

R\$ 3,40

MEDIANA

R\$ 3,40

MENOR

R\$ 2,99

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
464317 2022

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2022	00097	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	400	R\$2,99	ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	10/05/2022
00011/2021	00043	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	100	R\$3,40	J S CORDEIRO EIRELI	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	920500 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR DO ACRE	11/03/2022
00017/2022	00113	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	200	R\$3,82	NEO SRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA	16/05/2022

25 10
eg

MÉDIA
R\$ 3,40

MEDIANA
R\$ 3,40

MENOR
R\$ 2,99

LITROS APLICADOS

Ídigo Material/Serviço Ano da Compra

34317 2022

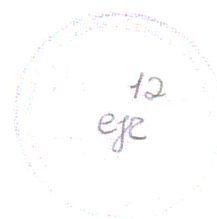
Quantidade total de registros: 3
registros apresentados: 1 a 3

identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
3012/2022	00097	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	400	R\$2,99	ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	10/05/2022
3011/2021	00043	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	100	R\$3,40	J S CORDEIRO EIRELI	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	926500 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR DO ACRE	11/03/2022
3017/2022	00113	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	200	R\$3,82	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA	18/05/2022

11
epj



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



ESTUDO DE EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

1. INTRODUÇÃO

a. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens e metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.

b. Com o advento do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, os órgãos públicos estão obrigados, conforme o § 1º-A, incluído no Art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a desenvolver e registrar estudos que confirmem o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, na condição de órgão não participante.

c. Diante do exposto, o presente estudo vem consolidar informações identificadas na adesão deste órgão **como UG não participante (UGNP)** do Pregão Eletrônico para Registro de Preços **PE SRP 13/2021 UASG 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA**, as quais podem revelar que o procedimento tem o potencial de contribuir com a eficiência, garantir a viabilidade e a economicidade para o serviço público.

d. A vigência da Ata é de 15/04/2022 a 15/04/2023.

e. O fornecedor concorda em entregar o material no 15º Batalhão Infantaria Motorizado, mantendo as mesmas condições formalizadas no Termo de Aceite, conforme anexo.

2. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

a. O quadro abaixo permite verificar as condições de estoque do material que este órgão está pleiteando obter autorização para adesão como órgão não participante.

Item	Especificação	Estoque Atual	Demanda Estimada	Necessidade
01	Barbante Algodão Acabamento Superficial: Crú, Cor: Branca , Quantidade Fios: 8 UN	00	20	20
02	Caneta Esferográfica Material: Plástico, Características Adicionais: Corpo Cilíndrico, Transparente, Carga Removível. Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Média, Cor Tinta: Vermelha	00	05	05
03	Lápis Preto Material Corpo: Madeira, Diâmetro Carga: 2 MM, Dureza Carga: 2b, Características Adicionais: Sem Borracha Apagadora, Material Carga: Grafite	00	300	300
04	Livro Ata Material: Papel Sulfite, Gramatura: 75 G/M2, Comprimento: 297 MM, Largura: 210 MM, Quantidade Folhas: 200 FL,	00	30	30

05	Perfurador Papel Material: Aço, Tipo: Grande, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Furo Redondo Com Marginador E Atarraxador, Tratamento Superficial: Pintado, Capacidade Perfuração: 100 Fl	00	03	13 03R
06	Pasta Arquivo Material: Polipropileno , Altura: 335 MM, Características Adicionais 2: Ilhoses De Metal , Cor: Cristal , Tipo: Com Alástico , Largura: 235 MM	00	50	50
07	Pasta Arquivo Material: Plástico, Gramatura: 180 G/M2, Características Adicionais 1: Com Grampo Trilho, Cor: Variada, Tamanho: Ofício	00	100	100

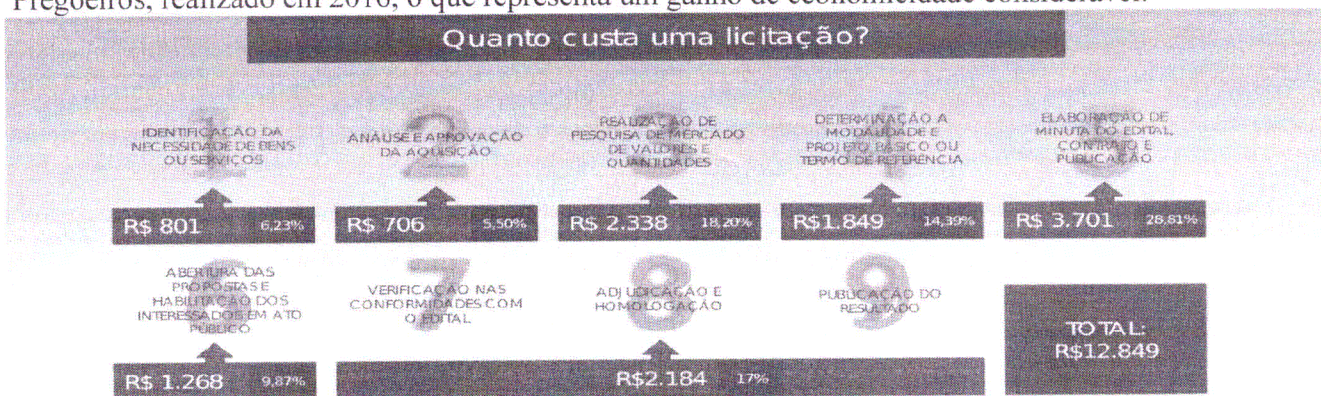
Legenda:

- 1) Estoque atual: representa o quantitativo existente em estoque no órgão interessado.
- 2) Demanda Estimada: representa o quantitativo necessário a ser aplicado.
- 3) Necessidade: diferença entre o estoque e a demanda e que será solicitado para adesão.

b. A aquisição do material visa atender as necessidades da OM em solenidades e festividades.

c. No que diz respeito ao ganho de eficiência, a adesão pretendida mostra-se um procedimento que racionaliza os trabalhos de levantamento dos valores de mercado, tendo em vista que a pesquisa de preços realizada conforme a IN SLTI/MPOG nº 3/2017, demanda um tempo considerável e impede o andamento dos trabalhos de contratações públicas. Conforme consta na Nota Técnica nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC, a realização dos **7.716** pregões eletrônicos na União em valores abaixo de R\$ 50.000,00, produziram um atraso de **956.784 horas** nos processos realizados, considerando apenas a fase externa da licitação.

d. Não bastasse a racionalização com os procedimentos da pesquisa de preços, os custos operacionais da realização de um pregão serão economizados por este órgão, num valor estimado médio de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme informação do Instituto Negócios Públicos no 11º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em 2016, o que representa um ganho de economicidade considerável.



Fonte: InfoGráficos – Informativo do Instituto Negócios Públicos – Compras Públicas Edição 2014



e. Importa ressaltar a existência de estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração da USP em 2006, denominado “Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal” que, em síntese, compara o custo total de execução de licitações em diversas modalidades, a partir da pesquisa de dados em 14 órgãos da Administração Pública federal, apresentando ao final os seguintes custos:

Modalidade	Custo
Dispensa de Licitação	R\$ 2.025,00

Convite	R\$ 32.306,00	14
Pregão Eletrônico	R\$ 20.698,00	eje
Pregão Presencial	R\$ 47.688,00	
Nota Técnica Nr 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC		

f. Por outro lado, a utilização do Registro de Preços e adesão como órgão não participante vem prevenir a sobrecarga de agentes da administração do órgão para desencadear as tarefas inerentes a licitação, comprometendo o andamento dos trabalhos da atividade-fim e diminuindo o rendimento das atividades institucionais.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, declara-se que há ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração Pública Federal na utilização, por esta Unidade Gestora na condição de **“Não Participante” (UGNP), da Ata de Registro (ARP) do PE SRP 13/2021 UASG 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA**, para a aquisição dos itens constantes da solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços formalizada neste estudo.


Encarregado do Setor de Material do 15º BI Mtz

Visto:



Fisc Adm do 15º BI Mtz

4. DESPACHO DO OD

1. Aprovo o presente estudo.
2. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente.
3. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) tome as providências cabíveis, de acordo com as normas vigentes.
4. Encaminhe-se o presente estudo à Unidade Gestora Gerenciadora da ARP para as providências cabíveis, nos termos da legislação em vigor.

João Pessoa, PB, 22 de agosto de 2022.



Ordenador de Despesas Substituto do 15º BI Mtz



Almoxarifado 15° BI Mtz <almox15bimtz@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR ARP (CARONA)

Almoxarifado 15° BI Mtz <almox15bimtz@gmail.com>

11 de julho de 2022 13:06

Para: "DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA" <dageal@dageal.com.br>, Dageal <dageal@ibest.com.br>

Venho por meio deste solicitar autorização para adesão à ata de registro de preços (**CARONA**) do **PE SRP 13/2021 UASG 160446-62 BATALHAO DE INFANTARIA**, no item e na quantidade especificados na planilha em anexo, para a entrega no almoxarifado do **15° Batalhão de Infantaria Motorizado**, CNPJ 09573253/0001-29, localizado na Av Cruz das Armas Nr 281, Bairro Cruz das Armas, João Pessoa-PB, CEP 58085-000:

Solicito a resposta em caráter de urgência devido a possibilidade do recolhimento do crédito, desde já agradeço pela atenção.

--
Att.

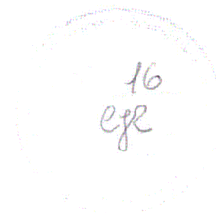
[Redacted Signature]
Encarregado do Setor de Material do 15° BI Mtz



PLANILHA-DAGEAL-1.ods
26K



Rua Princesa Isabel, 26
Fone/Fax: (54) 3523-2009/2180 E-mail: dageal@dageal.com.br
CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS
CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE: 170/0006930 IM: 663
www.dageal.com.br



15º BI Mtz

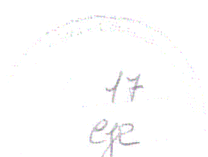
AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

A empresa Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda, CNPJ Nº 07.245.458/0001-50 (54) 3523-2009/2180, Inscrição Estadual nº 1700006930, com sede na Rua Rua Princesa Isabel, nº26, bairro Centro, cidade Barão de Cotegipe/RS, CEP nº 99740-000, Telefone (54) 3523-2009/2180, por intermédio de seu Representante, Sr. Darlan Carlos Tomazelli, portador do RG n.º 1094577952 SSP/RS, CPF 017662210-17, vem por meio desta, manifestar **ACEITE**, no sentido de FORNECER Ao 15º BI Mtz

Pregão nº: 13/2021 UASG 160446-62 BATALHAO DE INFANTARIA

Cnpj 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Nº ORDEM	Nº ITEM	NOMENCLATURA	Und	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Barbante Algodão Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca , Quantidade Fios: 8 UN	UND	20	7,30	R\$ 146,00
3	22	Caneta Esferográfica Material: Plástico , Características Adicionais: Corpo Cilíndrico, Transparente, Carga Removível. , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Vermelha ,	CX	5	26,25	R\$ 131,25
4	105	Lápis Preto Material Corpo: Madeira , Diâmetro Carga: 2 MM, Dureza Carga: 2b , Características Adicionais: Sem Borracha Apagadora , Material Carga: Grafite	UND	300	0,33	R\$ 99,00
5	109	Livro Ata Material: Papel Sulfite , Gramatura: 75 G/M2, Comprimento: 297 MM, Largura: 210 MM, Quantidade Folhas: 200 FL,	UND	30	20,86	R\$ 625,80
7	131	Perfurador Papel Material: Aço , Tipo: Grande , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Furo Redondo Com Marginador E Atarraxador , Tratamento Superficial: Pintado , Capacidade Perfuração: 100 FL,	CX 50 UN	3	192,80	R\$ 578,40
8	165	Pasta Arquivo Material: Polipropileno , Altura: 335 MM, Características Adicionais 2: Ilhoses De Metal , Cor: Cristal , Tipo: Com Alástico , Largura: 235 MM	Und	50	2,64	R\$ 132,00



9	167	Pasta Arquivo Material: Plástico , Gramatura: 180 G/M2, Características Adicionais 1: Com Grampo Trilho , Cor: Variada , Tamanho: Ofício	Und	100	2,64	R\$ 264,00
		VALOR TOTAL				R\$ 1.976,45

Declaramos ainda que não haverá prejuízo aos compromissos assumidos perante o órgão gerenciador e aos órgãos participantes na ata de registro de preços.

Data: Barão de Cotegipe/RS, 12 de Julho de 2022.

Assinado de forma digital
por

DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Sócio Administrativo

Salvador SERPRO



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: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:	09/10/2022
FGTS	Validade:	28/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2022
Receita Municipal	Validade:	19/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS@: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 170122 - MF-DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM NOVA IGUAÇU/RJ
Data Aplicação: 17/07/2014
Número do Processo: 10735000022201442
Descrição/Justificativa: Empresa não manteve a proposta de preço após ter sido vencedora do item 27 do Pregão nº 02/2014.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Data Aplicação: 08/08/2022
Número do Processo: 23282011721201788
Descrição/Justificativa: A empresa não enviou a documentação quando solicitada pelo pregoeiro, no pregão eletrônico n. 13/2016

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 03/04/2012
Número do Processo: RJEOF2011/753.01 Número do Contrato: Ata de RP nº 174/11
Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, Dra. Patricia Reis Longhi, aplicou a penalidade nos termos da Cláusula Sétima - Das Penalidades da Ata de Registro de Preços nº 174/2011 e subitem 12.2.a do Edital de Pregão nº 132/2011 combinado com o art. 87, I da Lei nº 8.666/93

31/08/2022 15:11

1 de 5

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 510907 - GERÊNCIA EXECUTIVA CAXIAS DO SUL/RS
Data Aplicação: 14/06/2012 Valor da Multa: R\$ 2,14
Número do Processo: 35249000225201107 Número do Contrato: 09/2012
Descrição/Justificativa: Conforme item 20.1 do edital o material contratado será entregue no prazo máximo de 20 dias após a assinatura do contrato. Houve atraso na entrega de mercadorias em 08 dias.

Ocorrência 8:

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: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 25/10/2017 Prazo Final: 08/12/2017
Número do Processo: 00140000272201761 Número do Contrato: PE 36/2016
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, por ter deixado de enviar proposta para os itens 27 e 47 no prazo estabelecido no edital do Pregão Eletrônico 36/2016. Penalidade publicada no DOU nº 205, de 25/10/2017, seção 3, pag. 2.

Ocorrência 9:

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: 20001 - SENADO FEDERAL
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/01/2016 Prazo Final: 26/02/2016
Número do Processo: 00200017141201508 Número do Contrato: PE20150069
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n. 229, de 14 de dezembro de 2015, o Diretor Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no item 22.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, aplica à empresa DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME pena de impedimento de licitar e contratar por 30 (trinta) dias no âmbito da UNIÃO, por deixar de entregar documentação exigida no Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, e, consequentemente, não manter sua proposta de preços, em descumprimento ao item 10.1 do referido instrumento convocatório, conforme disposto no Processo n. 00200.017141/2015-08.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 27/07/2017 Valor da Multa: R\$ 152,70
Número do Processo: 00140000236201706 Número do Contrato: PE 024/2016
Descrição/Justificativa: Multa, com fundamento na alínea "e" do subitem 24.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2016, por ter deixado de enviar a proposta no prazo assinalado no edital do certame.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 14/12/2015 Valor da Multa: R\$ 944,50
Número do Processo: 00200017141201508 Número do Contrato: PE20150069
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n. 229, de 14 de dezembro de 2015, o Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no item 22.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, aplica à empresa DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME penalidade de MULTA no valor de R\$ 944,50, por deixar de entregar documentação exigida no Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, e, consequentemente, não manter sua proposta de preços, em descumprimento ao item 10.1 do referido instrumento convocatório, conforme disposto no Processo n. 00200.017141/2015-08.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 01/10/2018 Valor da Multa: R\$ 732,32
Número do Processo: 21156.000076/2018
Descrição/Justificativa: A empresa encontrava-se, à época da contratação, impedida de contratar e licitar com a União durante a vigência da ARP nº 44/2017 do Pregão Eletrônico nº 014/2017 - Embrapa Meio-Norte.

2 de 5

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 10:

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: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/02/2019 Prazo Final: 04/03/2019
Número do Processo: 23105.000307/2017 Número do Contrato: 052/2017
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

Ocorrência 11:

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: 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/10/2021 Prazo Final: 27/12/2021
Número do Processo: 25057000105201618
Descrição/Justificativa: A licitante deixou de apresentar documentação para itens referentes ao Pregão Eletrônico nº 125/2014. Decisão proferida pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no Despacho NUJUR/SAES 0021824856, exarada pela Secretaria de Atenção à Saúde no processo administrativo nº 25057.000105/2016-18.

Ocorrência 12:

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: 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 02/07/2020 Prazo Final: 02/08/2020
Número do Processo: 25057000948201444
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações pactuadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 44/2013. Decisão proferida pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde no Despacho NUJUR/SAES 0014492145, conforme Nota Técnica nº 60/2020-SAES/NUJUR/SAES/MS.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 13:

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: 550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 23/06/2016 Prazo Final: 23/07/2016

Número do Processo: 71000030401201616 Número do Contrato: P.E 09/2015

Descrição/Justificativa: Aplicação da Sanção Administrativa de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 30 (trinta) dias, pelo descumprimento dos subitens 19.1.3 e 19.1.5 do Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2015 (SRP).

21
CJR



22
ef

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	07.245.458/0001-50	DUNS®:	898106739
Razão Social:	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
Nome Fantasia:	DAGEAL		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



23
ex

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:	07.245.458/0001-50	DUNS®:	898106739
Razão Social:	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
Nome Fantasia:	DAGEAL		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Data e hora da consulta: 23/08/2022 15:13:01

Usuário: 05569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
07245458	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07245458000150

LIMPAR

Data da consulta: 23/08/2022 14:41:59
Data da última atualização: 23/08/2022 12:00:04

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

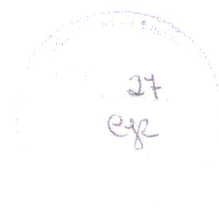
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/08/2022 às 15:15) 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 07.245.458/0001-50.

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 6305.1927.843F.C503 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: **DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA**

CPF/CNPJ: **07.245.458/0001-50**

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 15:15:49 do dia 23/08/2022, 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: PJ48230822151549

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PRÉGIO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando em Chefe
Comando Militar do Sul
CP Regia Militar
1489 Regda de Infantaria Motorizada
629 2ª Brigada de Infantaria

Pregão Eletrônico Nº 0003/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
01.088.055/0001-68 - SORRAL-CHAVES E CARIMBOS UDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 45,3200	R\$ 14,0000	R\$ 1.020,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 56,6300	R\$ 24,0000	R\$ 720,0000

Total do Fornecedor: R\$ 1.740,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
03.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
06.159.820/0001-07 - RODRIGO EUSTÁQUIO BOTELHO ALVES						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.345.458/0001-50 - DAGIAN - COMERCIO DE ESCRITÓRIO LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.345.458/0001-50 - DAGIAN - COMERCIO DE ESCRITÓRIO LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.345.458/0001-50 - DAGIAN - COMERCIO DE ESCRITÓRIO LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.345.458/0001-50 - DAGIAN - COMERCIO DE ESCRITÓRIO LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.345.458/0001-50 - DAGIAN - COMERCIO DE ESCRITÓRIO LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.345.458/0001-50 - DAGIAN - COMERCIO DE ESCRITÓRIO LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 64,9800	R\$ 54,0000	R\$ 1.620,0000

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Total do Fornecedor: R\$ 9.507,4000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA						
34	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000
35	Caneta	Unidade	30	R\$ 52,8300	R\$ 1.584,9000	R\$ 4.753,7000

Market: SDK INFORMATICA

79	Cartucho Tinta Impressora Samsung	UN	20	R\$ 314,2.000	R\$ 38.000,00	R\$ 760,0000
Marca: S20 INFORMATICA						
Fabricante: IMPOSTAC						
Modelo / Versão: P11-0115						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3, Nº 0115-CARTUCHOS ORIGINAL DE FABRICA - 100% NOVOS - 1º Lote - COMPRISE DECISAO TCU Nº 1822/2002 ACORDAO Nº 603/2005 e Nº 1745/2006 FUNDADO: COM GARANTIA DE 18 MESES CONTRA DEFETO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE 15 DIAS ÚTIS - COMPRISE DECISAO, CONCORDANDO PLANEJAMENTO COM O EDITAL DO REFERIDO PREGAO.						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.405,0000
32.674.351/0001-74 - 35 INFORMATICA LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	TINTA LK-6850000 - impressora / copadora	Unidade	10	R\$ 1.154,1.100	R\$ 1.093,9000	R\$ 10.939,5000
Marca: LEXMARK						
Fabricante: LEXMARK						
Modelo / Versão: 0478000						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 56P400, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA						
Total do Fornecedor:						R\$ 10.939,5000
97.361.063/0001-82 - VANESSA SILVA BATISTA DE<468151						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	BATERIAS DE 9V	Unidade	10	R\$ 51,5300	R\$ 41,0000	R\$ 450,0000
Marca: PANACIA						
Fabricante: PANACIA						
Modelo / Versão: 90V01						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADOR DE PILHAS AA, AAA E BATERIA 9 V, CARREGA ATÉ 4 PILHAS AA/AAA OU ATÉ 2 BATERIAS 9 V, PODE SER UTILIZADO APENAS PILHAS E BATERIAS RECARREGÁVEIS, APRESENTA LUMINOSAÇÃO DE FLUXO DE ENERGIA, BOMBAJEM CONTROLADO, PILHAS RECARREGÁVEIS NO MÓDULO 5500MAH						
Total do Fornecedor:						R\$ 450,0000
39.835.150/0001-50 - PERFECT CLEAN LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
114	Doel (Doel) Impressora Fotocolor	Embalagem 500 Pl.	1500	R\$ 24,6900	R\$ 21,9900	R\$ 35.985,0000
Marca: PERFECT CLEAN						
Fabricante: PERFECT CLEAN						
Modelo / Versão: 5000 Pl.						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 44						
Total do Fornecedor:						R\$ 35.985,0000
41.947.891/0001-02 - EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMATICA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	Etiquetas adesivas	Caixa 120,00 UN	30	R\$ 67,4600	R\$ 34,5000	R\$ 1.035,0000
Marca: IMPORT LINE ETIQUETAS						
Fabricante: IMPORT LINE ETIQUETAS						
Modelo / Versão: ETIQUETA						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTOCOLANTE, MATERIAL PAPEL, COM BRANCA, LARGURA 99 MM, PARA IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTOCOLANTE, ALTURA 33,90 MM, APRESENTAÇÃO COM 16 ETIQUETAS POR FOLHA, PACOTE COM 100 FOLHAS, MARCA/FABRICANTE: IMPORT LINE ETIQUETAS						
18	Etiquetas adesivas	Unidade	250	R\$ 4,5100	R\$ 1,3000	R\$ 575,0000
Marca: PISAN						
Fabricante: PISAN						
Modelo / Versão: EXTRATOR						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO: REPARTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: REVESTIMENTO PLASTIFICADO COM PRETA, MARCA/FABRICANTE: PISAN						
19	Etiquetas adesivas	EMB	60	R\$ 63,8400	R\$ 31,2000	R\$ 1.912,0000
Marca: DIGITAL POWER POW						
Fabricante: DIGITAL POWER POW						
Modelo / Versão: P11-0115						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA RECARREGÁVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUEL-HIDRETO (NHH), MODELO AA, TENSÃO 1,2 VOLTS, CAPACIDADE CORRENTE 2500 MAH, BUB219H, COM 4 UNIDADES, MARCA/FABRICANTE: DIGITAL POWER						
19	Etiquetas adesivas	PCT	10	R\$ 73,2700	R\$ 65,0000	R\$ 650,0000
Marca: ACP						
Fabricante: ACP						
Modelo / Versão: PROTETOR						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR CASCÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 15,50 CM, ALTURA 7 CM, COM PRENDIDOR TIPO JACARÉ, PACOTE COM 50 UNIDADES, MARCA/FABRICANTE: ACP						
Total do Fornecedor:						R\$ 4.180,0000
43.290.151/0001-03 - SUPRISIMPE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	Sete (Sete) Impressora Laser	Unidade	30	R\$ 342,0000	R\$ 299,8000	R\$ 14.990,0000
Marca: HP						
Fabricante: HP						
Modelo / Versão: HP101047						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suprimentos: 8.000 Páginas C, Referência Cartucho: 106H1247-3, Referência Impressora: Wkcenter M20 / M2010, Cor Tinta: Preta O Tipo Cartucho: Original O (1 ANO DE GARANTIA)						
Total do Fornecedor:						R\$ 14.990,0000
Valor Global de Ats:						R\$ 261.922,9000

(*) Não se aplicam critérios de valor para qual o critério de valor que é utilizado. Excluído da referência do Mercado Nacional.



Relatório



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

23/08/22 11:31

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 23Mai22 VALORIZACAO : 23Mai22 NUMERO : 2022NC007838

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(ATENDE TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO DA B ADM GU JP 160175 P/ 160174 - 15° BI MTZ).

DOC RFR: MSG SIAFI N° 2022/0514521, DE 20 MAIO 22.

PRAZO DE EMPENHO : ATÉ 30 DIAS.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	01000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	56.225,71

LANCADO POR : XXXXXXXXXX
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 23Mai22 15:22



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/08/2022 11:08

Usuário: ***.003.326-**

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	273

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	64092008359202240	0,0000	1.976,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	99740-000
Endereço	UF	Telefone
PRINCESA ISABEL 26 SALA 01 CENTRO	RS	(054)3523-2009
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	(054)3523-2009

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 EXPEDIENTE CONFORME DIEX N° 182-ALMOX/ 15ºBIMTZ DE 22 DE AGOSTO DE 2022 EB: 64092.008359/2022-40 2022NC007838, 23AMI22,DGO UASG 160446 PRG 13/2021 NÃO PARTICIPANTE SI 22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16044605000132021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/08/2022 11:08

Usuário: ***.003.326-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.976,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	146,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	20,00000	7,3000	146,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILÍNDRICO, TRANSPARENTE, CARGA REMOVÍVEL.	131,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	5,00000	26,2500	131,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00105 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	300,00000	0,3300	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00109 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	625,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	30,00000	20,8600	625,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00131 - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO COM MARGINADOR E ATARRAXADOR	578,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	3,00000	192,8000	578,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00165 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO COM ALÁSTICO, LARGURA 235 MM, ALTURA 335 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ILHOSES DE METAL	132,00



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/08/2022 11:08

Usuário: ***.003.326-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.976,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00165 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO COM ALÁSTICO, LARGURA 235 MM, ALTURA 335 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ILHOSES DE METAL	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	50,00000	2,6400	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00167 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COR VARIADA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM GRAMPO TRILHO	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	100,00000	2,6400	264,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.016.536-**

24/08/2022 11:58:37

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.437.794-**

24/08/2022 10:40:32



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 24 dias do mês de agosto 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 64092.008359/2022-40, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Elleia Gutemberg S. Mesquita

I

Chefe da SALC

RECEBEMOS DE DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 30231 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	R\$ 1.976,45	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

 DAGEAL Comércio de Material de Escritório LTDA DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA RUA PRINCESA IZABEL 26 01 CENTRO BARAO DE COTEGIPE FONE: 35232009 RS CEP 99740000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 30231 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 0807 2454 5800 0150 5500 1000 0302 3112 6946 3623 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220188708868 30/08/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700006930	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 07.245.458/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		09.573.253/0001-29		30/08/2022
ENDEREÇO AV CRUZ DAS ARMAS N.: 281	BAIRRO/DISTRITO CRUZ DAS ARMAS	CEP 58085000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/08/2022	
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 83 3241 7120	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:21:00

FATURA	30231/1	Apresentação	1976,45
---------------	---------	--------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VLR. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,94	0,00	1.976,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		0 - EMITENTE					95591723003215
ENDEREÇO RUA DR JOAO CARUSO		MUNICÍPIO ERECHIM				UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD-PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	BARBANTE C/ 250 G 8 FIOS	52041920	0102	6108	UN	20	7,30	7,30	146,00	0,00	0,00	0,00		
111	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM VERMELHO	96081000	0102	6108	UN	5	26,25	26,25	131,25	0,00	0,00	0,00		
467	LAPIS N.2 PRETO	96091000	0102	6108	UN	300	0,33	0,33	99,00	0,00	0,00	0,00		
458	LIVRO ATA CD C/ 200 FLS NUMERADAS	48201000	0102	6108	UN	30	20,86	20,86	625,80	0,00	0,00	0,00		
511	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO PLASTIFICADA DIVERSAS	48209000	0102	6108	UN	100	2,64	2,64	264,00	0,00	0,00	0,00		
518	PASTA PLASTICA ABA E ELASTICO TRANSPARENTE OFICIO DIVERSAS	42021210	0102	6108	UN	50	2,64	2,64	132,00	0,00	0,00	0,00		
586	PERFURADOR DE METAL P/ 100 FLS	84729040	0102	6108	UN	3	192,80	192,80	578,40	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprov. [REDACTED] do Uniao 15,78% Estado 17,00% Fonte IBPT EMPENHO 2022NE273 CONFESOR: [REDACTED] EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS 281 JOAO PESSOA BAIRRO JOAO PESSOA - PARAIBA HORÁRIO DE ENTREGA SEG A QUINT 03:30 AS 11:30H E 13:30 AS 16:00 SEXT 9:30 AS 11:30H		NP 421



Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 30231

em 21 / 09 / 2022

ASFC

[Redacted]
Ass. Set Mat 15° BI Mtz

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 21 / 9 / 22

[Signature]
OD 15° BI Mtz

[Redacted]
OD 15° BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/09/22 11:02 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 23Set22 VALORIZACAO : 23Set22 NUMERO : 2022NS002142
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 07245458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT
TITULO DE CREDITO : 2022NP000421 DATA VENCIMENTO : 30Set22

OBSERVACAO
NF 30231 DE 30/08/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI I3DAFUNADO
M - AQS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CONTINUA...

LANCADO POR [REDACTED] 23Set22 09:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/09/22 11:02 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 23Set22 VALORIZACAO : 23Set22 NUMERO : 2022NS002142
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 07245458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT
TITULO DE CREDITO : 2022NP000421 DATA VENCIMENTO : 30Set22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 551001	2022NE000273	115610100	33903022	1.976,45
02 401002	2022NE000273	33903022		1.976,45
03 521214	2022NE000273	213110400	33903022	1.976,45

LANCADO POR [REDACTED] 23Set22 09:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

29/09/22 14:18

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 27Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800744

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

FAVORECIDO : 07245458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000421 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004678091-2 PROCESSO :

VALOR : 1.976,45

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 27/09/22

NF 30231 DE 30/08/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI I3DAFUNADO

M - AQS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

29/09/22 14:18

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 27Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800744

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

FAVORECIDO : 07245458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT

VALOR : 1.976,45

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

01 401003 2022NE000273400			33903022	
---------------------------	--	--	----------	--

1.976,45

02 531814 2022NE000273		213110400	33903022	
------------------------	--	-----------	----------	--

1.976,45

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

1.976,45

LANCADO POR _____ UG : 160174 27Set22 12:57

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