



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)

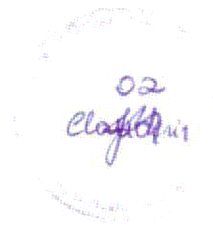
| Nr | ÍNDICE                                           | FL    |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| 01 | TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO     | 01    |
| 02 | DIEX                                             | 02    |
| 03 | JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD               | 03    |
| 04 | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA                 | 03    |
| 05 | RELAÇÃO DE ITENS                                 | 04    |
| 06 | SICAF                                            | 05    |
| 07 | CADIN                                            | 06    |
| 08 | CEIS                                             | 07    |
| 09 | CNJ                                              | 08    |
| 10 | TCU                                              | 09    |
| 11 | EXTRATO DA ATA SRP                               | 10    |
| 12 | NOTA DE CRÉDITO                                  | 13    |
| 13 | NOTA DE EMPENHO                                  | 14,15 |
| 14 | TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 16    |



em [redacted] (autógrafo de [redacted])  
[redacted]  
Chefe da SALC



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



DIExNr 036 – Aprov/15º BIMTZ  
EB: 64092.006447/2022-15

João Pessoa, PB, 27 de junho de 2022.

**Do** Encarregado do Setor de Aprovisionamento

**Ao** Sr 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 Nr 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 Nr 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 036 – 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.

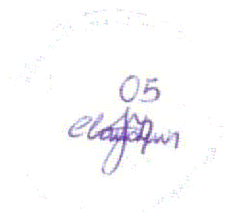
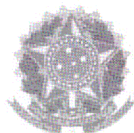
  
  
Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz

## Relação de Itens

**PREGÃO ELETRÔNICO Nr 10/2021 da UASG: 160176 - Comando do 1º Grupamento de Engenharia - 1º Gpt E**

| CNPJ:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EMPRESA             |      |                |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------|--------------|
| 41.272.326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |                |              |
| Item                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade             | Qtde | Valor Unitário | Valor Global |
| 8                                                         | amido, base: de mandioca, grupo: fécula, acidez: polvilho doce, aspecto físico: tipo 1; produto de referência: polvilho doce Yoki similar ou de qualidade superior; CATMAT 459079 apresentar amostra.                                                                                                                                                                     | embalagem com 500 g | 30   | R\$ 5,80       | R\$ 174,00   |
| 9                                                         | amido, base: de mandioca, grupo: fécula, acidez: polvilho azedo, aspecto físico: tipo 1; produto de referência: polvilho azedo Yoki similar ou de qualidade superior; CATMAT 459080; apresentar amostra.                                                                                                                                                                  | embalagem com 500 g | 30   | R\$ 5,80       | R\$ 174,00   |
| 57                                                        | mistura alimentícia, ingredientes: farinha de trigo, margarina, leite e ovos, aplicação: bolo; características adicionais: produto de referência: mistura dona benta, similar ou de qualidade superior; sabores fubá com erva-doce, milho cremoso, chocolate, baunilha, aipim (mandioca), laranja, chocolate, cenoura, embalagem com no mínimo 400 gramas. CATMAT 396192. | Embalagem 400g      | 200  | R\$ 3,85       | R\$ 770,00   |
| Total do Fornecedor:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |                | R\$ 1.118,00 |

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: 41.272.326/0001-55  
Razão Social: BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Nome Fantasia: BONIBOM ALIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/07/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada 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: | 19/11/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/07/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/12/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 28/09/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 28/07/2022 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/06/2022 09:01:37

Usuário: 05569757406

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

|                  |                                      |                 |                           |          |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                       | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> | <b>0</b> |
| 41272326         | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Adimplente      | Há até 30 dias:           |          |
|                  |                                      |                 | Há mais de 30 dias:       |          |

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

FILTROS APLICADOS:

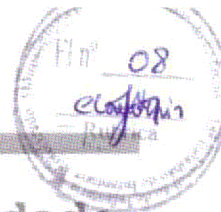
CPF / CNPJ: 41272326000155

LIMPAR

Data da consulta: 30/06/2022 08:13:59  
Data da última atualização: 29/06/2022 18:00:04

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





## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/06/2022 às 08:46) 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 41.272.326/0001-55.**

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 62BD.8D00.A663.4568 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: **BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **41.272.326/0001-55**

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 08:46:46 do dia 30/06/2022, 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: GMDM300622084646

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| 13.006.102/0001-34 - EAGS COMPLETO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | Quantidade | Código de Valor (V) | Valor Unitário | Valor Global     |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|------------------|
| Item Descrição                                                 | 500        | R\$ 31.7100         | R\$ 15.855,00  | R\$ 7.927.500,00 |
| 110 Despesa com                                                |            |                     |                |                  |
| Despesa com                                                    |            |                     |                |                  |

refos

[illegible]

|                                                     |                            |                |                      |              |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| 25.524.221/0001-47 - F. DA LINDA - FZEEB B 236 1204 | Unidade de Fomento/Unidade | Operat/Unidade | Crédito de Valor (*) | Valor Máximo | Valor Mínimo  |
| Item Descrição                                      | Casa 15,00 m²              | 170            | R\$ 2.500            | R\$ 1.800    | R\$ 1.100,000 |
| 26                                                  | Cda. Industrial            |                |                      |              |               |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| <p>14.5. <b>REZULTAT</b></p> <p>Marcus participat în concursul de proiectare pentru proiectarea și construirea unei clădiri de birouri în cadrul proiectului de dezvoltare a parcului de afaceri "Mareș" în județul Iași.</p> <p>Conținutul documentului de proiectare este în conformitate cu planul de lucru aprobat în cadrul reuniunii de lucru din data de 14.05.2018.</p> |  | <p><b>Total din Prevederile:</b></p> <p><b>14.5. 145.200</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|

| Valor Global | Valor Bruto  | Valor Líquido | Quantidade | Descrição                                                        | Valor Global |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| R\$ 4.117,22 | R\$ 4.117,22 | R\$ 4.117,22  | 1          | 10.473.343/0001-11 - HC COMERCIO DE RAFAELA E SERVIÇOS - ESTRELA | R\$ 4.117,22 |
|              |              |               |            | Endereço: Rua: Garibaldi                                         |              |
|              |              |               |            | CNPJ: 10.473.343/0001-11                                         |              |
|              |              |               |            | Endereço: Rua: Garibaldi                                         |              |
|              |              |               |            | CNPJ: 10.473.343/0001-11                                         |              |

[illegible][illegible]

**Total do Furo=**(voto) R\$ 42.180,00

|                    |                                        |            |                         |             |             |
|--------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 31.03.2014/2007-05 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS | Quantidade | Estimado de Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 31-04-2007-05      | Gratidão de Terceiros/Amis             | 201        | 40.000                  | 40.000      | 40.000      |
| 31-05-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-06-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-07-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-08-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-09-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-10-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-11-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-12-2007-05      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-01-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-02-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-03-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-04-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-05-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-06-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-07-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-08-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-09-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-10-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-11-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-12-2008-06      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-01-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-02-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-03-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-04-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-05-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-06-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-07-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-08-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-09-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-10-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-11-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-12-2009-07      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-01-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-02-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-03-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-04-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-05-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-06-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-07-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-08-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-09-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-10-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-11-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-12-2010-08      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-01-2011-09      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-02-2011-09      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-03-2011-09      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-04-2011-09      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |
| 31-05-2011-09      | Gratidão                               | 100        | 20.000                  | 20.000      | 20.000      |

[illegible][illegible][illegible]



© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
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 - TESOURO 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 VALOR  
300063 1 193894 01000000000 339030 160504 E6SUPLJA1QR 140.897,91  
LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160504 09Jun22 10:26  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/07/2022 09:44

Usuário: \*\*\*.077.237-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 171           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 193894       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/06/2022             | Global      | 64092006447202215 | 0,0000                | 1.118,00     |

#### Favorecido

|                               |                                      |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 41.272.326/0001-55            | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 85501-970       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| BR 158 12174 SALA 05 PLANALTO | PR                                   | (46) 3225-1991  |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| PATO BRANCO                   | PR                                   | (46) 3225-1991  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX N° 036-APROV/ 15ºBIMTZ DE 27 DE JUNHO DE 2022 EB: 64092.006447/2022-15 2022NC409005, 09JUN22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR UASG 160176 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2021 PARTICIPANTE SI 07

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017605000102021 - UASG Minuta: 160174

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 18/07/2022 09:44

Usuário: \*\*\*.077.237-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.118,00       |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 174,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/06/2022 | Inclusão | 30,00000   | 5,8000         | 174,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00009 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 174,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/06/2022 | Inclusão | 30,00000   | 5,8000         | 174,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00057 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, LEITE E OVOS, APLICAÇÃO BOLO | 770,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/06/2022 | Inclusão | 200,00000  | 3,8500         | 770,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.016.536-\*\*

14/07/2022 16:00:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.437.794-\*\*

04/07/2022 14:16:07



**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 64092.006447/2022-15, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*NI 2-57 Rodolfo*

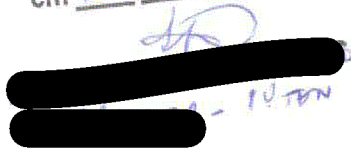
**[Redacted Signature]**  
Chefe da SALC

**2º TEN**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPENHO: 2022NE000171 30/06/2022 --- NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO</p> <p>PRELIMINAR: RETENÇÕES DE IN: 12% ARTIGO 2015 0,65% COFINS 1,60% IRRF 1,20% CSU 1% TOTAL DE RETENÇÕES 5,85% DADOS</p> <p>RECEITA: 138,60</p> |  | <p>NP 345</p>      |

Recebi o material constante  
desta NF/Fatura nº 2548  
em 12 / 8 / 2022.

  
- 10 TON

Autorizo os procedimentos  
de liquidação e pagamento  
João Pessoa, PB 12 / 8 / 22



OD 15º BI Mtz

 - Cel  
OD 15º BI Mtz

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
22/08/22 14:43 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NS001876  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000345 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

OBSERVACAO

NF 2.543 DE 21/07/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPL  
JA1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] \$ 19Ago22 10:44  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO  
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
22/08/22 14:44 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NS001876  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000345 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

| L EVENTO  | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 551001 | 2022NE000171 | 115610100 | 33903007 |           |
|           |              |           |          | 1.118,00  |
| 02 401002 | 2022NE000171 |           | 33903007 |           |
|           |              |           |          | 1.118,00  |
| 03 521214 | 2022NE000171 | 213110400 | 33903007 |           |
|           |              |           |          | 1.118,00  |
| 04 521462 | 2022NE000171 |           |          |           |
|           | 6147         |           |          | 65,40     |
| 05 531214 | 2022NE000171 | 213110400 | 33903007 |           |
|           |              |           |          | 65,40     |

LANCADO POR : [REDACTED] 19Ago22 10:44  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

13/09/22 10:44

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800669

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

FAVORECIDO : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000345 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004356983-8 PROCESSO :

VALOR : 1.052,60

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 09/09/22

NF 2.543 DE 21/07/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPL

JA1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

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

13/09/22 10:44

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800669

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

FAVORECIDO : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

VALOR : 1.052,60

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

|                           |  |  |          |  |
|---------------------------|--|--|----------|--|
| 01 401003 2022NE000171499 |  |  | 33903007 |  |
|---------------------------|--|--|----------|--|

1.052,60

|                        |  |           |          |  |
|------------------------|--|-----------|----------|--|
| 02 531814 2022NE000171 |  | 213110400 | 33903007 |  |
|------------------------|--|-----------|----------|--|

1.052,60

|                          |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| 03 561602 0100000000499C |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|

1.052,60

LANCADO POR : \_\_\_\_\_ UG : 160174 09Set22 14:31

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

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

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

13/09/22 10:44

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 NUMERO : 2022OB800669

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000669

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 09Set22 HORA: 14:31

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

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202209092116758

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

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 09Set22 14:31

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

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

08/09/22 16:31

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 05Set22 VENCIMENTO: 05Set22 NUMERO : 2022DF800153

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

CONTRIBUINTE : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000345

PERIODO APURACAO : 19Ago22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 1118,00

RECEITA : 65,40

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 05/09/22

TOTAL : 65,40

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6113

RETENÇÃO DARF 5,85 POR CENTO REFERENTE A NF 2.543 DE 21/07/2022 DA EMPRESA BON  
IBOM COMÉRCIO - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BASE DE CÁLCULO R\$  
1.118,00.

LANCADO POR [REDACTED] UG : 160174 05Set22 14:10

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA