

RECEBEMOS DE MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº. 2924 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MS Comércio e Serviços MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUC Rua da alegria, 093 loja centro - 55655000 Cumaru/PE 81982552084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2924 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2622 0730 2014 7200 0173 5500 1000 0029 2417 2244 1998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126220065905927 21/07/2022 07:43:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	076769135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	30201472000173

DESTINATARIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		09573253000129	21/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
AV. Cruz Das Armas 281 AO LONGO DA AVENIDA		Cruz Das Armas	58085000	21/07/2022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Joao Pessoa	83324158798332	PB		07:38:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05	BACON	02091011	0102	6102	un	25,0000	24,00000	600,00					
000312	PRESUNTO	02032200	0102	6102	kg	60,0000	16,93000	1.015,80					
000301	QUEIJO PRATO	04061090	0102	6102	kg	60,0000	32,00000	1.920,00					
0401	CREAM CHEESE	00000000	0102	6102	un	1,0000	11,90000	11,90					


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DOMICÍLIO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO - AG 1232-7 C/C 24867-3 NOTA DE EMPENHO: 2022 NE 170	RESERVADO AO FISCO <i>Optante</i> <i>NP319</i>

Recebi o MATERIAL constante


desta NF/Fatura nº 2924

em 21 / 07 / 20 22.

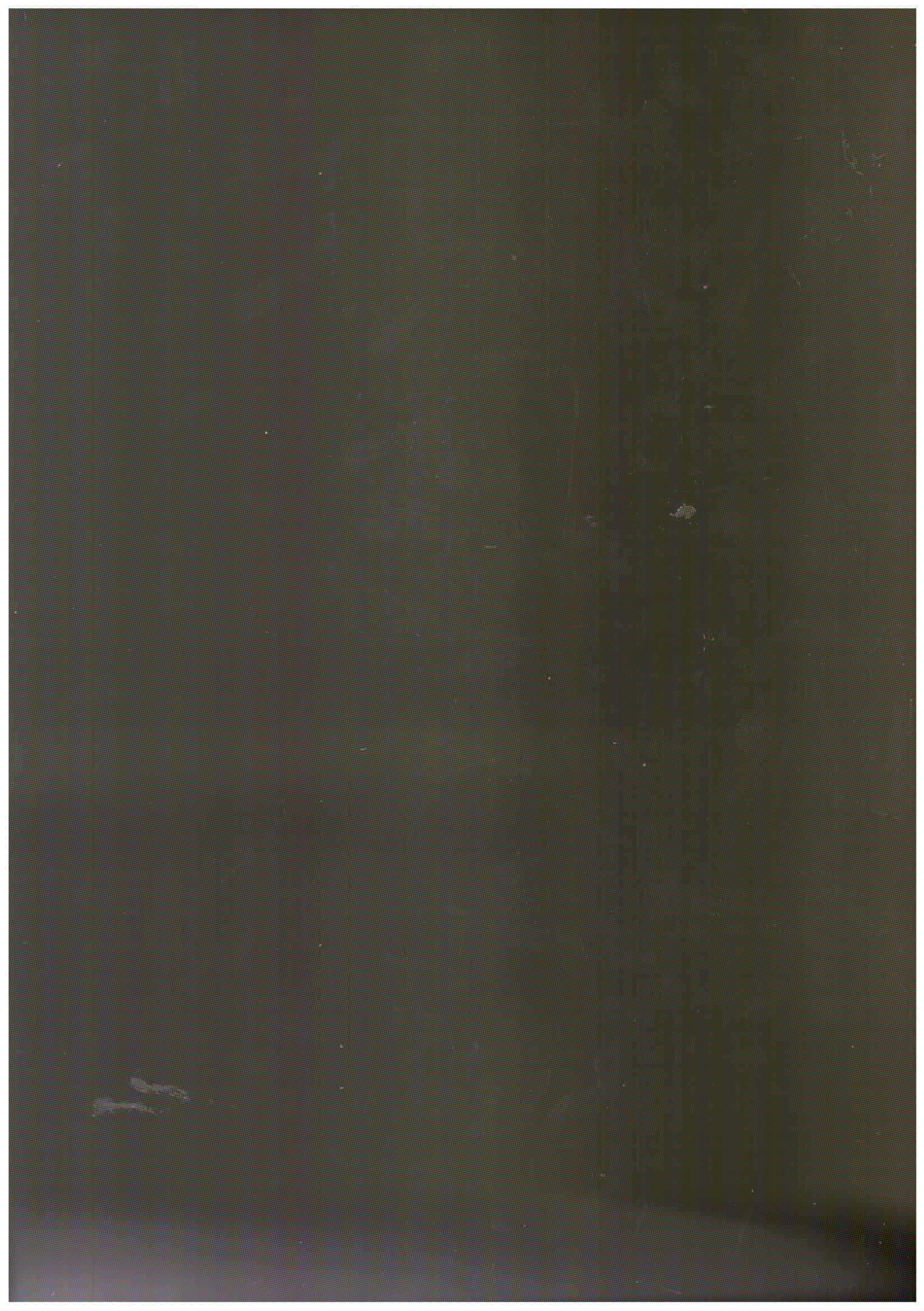
3º SGT Brito 

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa, PB 26 / 7 / 22


OD 15º BI Mtz

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





MINISTÉRIO DA DEFESA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 07/ 2021 (160175)

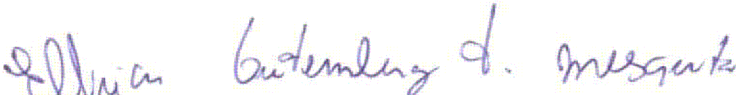
Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	SICAF	05
07	CADIN	10
08	CEIS	11
09	CNJ	12
10	TCU	13
11	EXTRATO DA ATA SRP	14
12	NOTA DE CRÉDITO	16
13	NOTA DE EMPENHO	17
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	18



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.006444/2022-73, do que, para constar, lavrei o presente termo.


ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC



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

02
elaborado

DIEx Nr 033 – Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.006444/2022-73

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 2022NC409489 – COLOG, de 14 JUN 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJA4QR

Anexos: - Check List

- Despacho

- Nota de Crédito

- Relação de itens

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 07/2021 da UASG: 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP, 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.

FABIO BARBOSA CAVALCANTI – 1º Ten

Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz

015000140

Visto do Fisc Adm:

MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – Ten Cel

Fisc Adm do 15º BI Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo que a aquisição dos materiais solicitados ocorram através da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 07/2021 da UASG: 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP, 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 2022NC409489 – COLOG, de 14 JUN 22, PTRES 193894, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 160504, PI E6SUPLJA4QR;

3. Justificativa: A aquisição dos gêneros alimentícios atende as demandas de alimentação (QR) do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado para o Exc TAT PAA – Potiguaçu (Def Ext – Op OFS);

4. Aprovo a relação dos itens anexo ao DIEX nº 033 – APROV/ FISC ADM/ 15º BI Mtz, o qual se encontra de acordo com o termo de referência do pregão nº 07/2021 da UASG: 160175 - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP;

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.


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

Relação de Itens



PREGÃO ELETRÔNICO Nr 07/2021 – UASG: 160175 – Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa – B Adm Gu JP					
CNPJ:			EMPRESA		
30.201.472/0001-73 – MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Saldo
45	Carne defumada, tipo corte: toucinho (bacon), tipo animal: suína, apresentação: fatiada, estado de conservação: resfriado(a)	kg	25	R\$ 24,00	R\$ 600,00
55	Frios, variedade: presunto de peru, tipo preparação: cozido, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a)	kg	60	R\$ 16,93	R\$ 1.015,80
102	Queijo, origem: de vaca, variedade: prato, apresentação: peça	kg	60	R\$ 32,00	R\$ 1.920,00
103	Queijo, origem: de vaca, variedade: cream cheese, apresentação: cremoso	300g	01	R\$ 11,90	R\$ 11,90
Total do Fornecedor:					R\$ 3.547,70

Fabio Barbosa Cavalcanti

FABIO BARBOSA CAVALCANTI – 1º Ten
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: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/11/2022
FGTS	Validade:	05/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2021 (*)



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 27/01/2020 Valor da Multa: R\$ 197,12
Número do Processo: 64453002883201965 Número do Contrato: 2019NE800163
Descrição/Justificativa: A contratada deixou de executar a obrigação assumida em decorrência de contratação proveniente da sua participação no Pregão Eletrônico SRP nº 2/2018 (Processo Administrativo nº 64215.005450/2018-93), do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), ensejada pela inexecução total da entrega dos objetos contratados, descumprindo os termos estabelecidos nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Certame em tela, pois não foi realizada a entrega do material empenhado através da 2019NE800163, de 30 de maio de 2019.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 27/01/2020 Valor da Multa: R\$ 49,28
Número do Processo: 64453002883201965 Número do Contrato: 2019NE800163
Descrição/Justificativa: A contratada deixou de executar a obrigação assumida em decorrência de contratação proveniente da sua participação no Pregão Eletrônico SRP nº 2/2018 (Processo Administrativo nº 64215.005450/2018-93), do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), ensejada pela inexecução total da entrega dos objetos contratados, descumprindo os termos estabelecidos nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Certame em tela, pois não foi realizada a entrega do material empenhado através da 2019NE800163, de 30 de maio de 2019.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/01/2020 Prazo Final: 27/01/2021
Número do Processo: 64453002883201965 Número do Contrato: 2019NE800163
Descrição/Justificativa: A contratada deixou de executar a obrigação assumida em decorrência de contratação proveniente da sua participação no Pregão Eletrônico SRP nº 2/2018 (Processo Administrativo nº 64215.005450/2018-93), do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), ensejada pela inexecução total da entrega dos objetos contratados, descumprindo os termos estabelecidos nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Certame em tela, pois não foi realizada a entrega do material empenhado através da 2019NE800163, de 30 de maio de 2019.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Data e hora da consulta: 30/06/2022 09:00:12

Usuário: 05569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

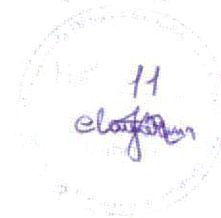
CPF/CNPJ: 30201472	Título: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERI	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 30201472000173

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

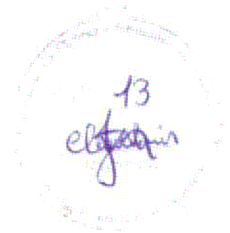
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/06/2022 às 08:53) 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 30.201.472/0001-73.

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.8EC9.1EC9.9025 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: **MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

CPF/CNPJ: **30.201.472/0001-73**

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 08:52:50 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: W8WI300622085250

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREÇO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Comissão de Licitação
Pregão nº 001/2022 (PREGÃO)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

REVISÃO POR FORNECEDOR

Table with columns: Item, Descrição, Unidade de Medição, Quantidade, Critério de Valor, Valor Unitário, Valor Global, Valor Global. Contains multiple rows of item details and a summary row at the bottom.

Table with columns: Item, Descrição, Unidade de Medição, Quantidade, Critério de Valor, Valor Unitário, Valor Global, Valor Global. Contains multiple rows of item details and a summary row at the bottom.

Table with columns: Item, Descrição, Unidade de Medição, Quantidade, Critério de Valor, Valor Unitário, Valor Global, Valor Global. Contains multiple rows of item details and a summary row at the bottom.

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

30/06/22 10:16

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 14Jun22 VALORIZACAO : 14Jun22 NUMERO : 2022NC409489

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

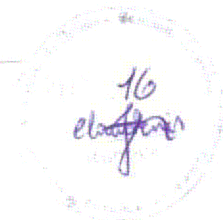
(007708-15° BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-DSP EXC COTER. OBSERVAR PDRLOG2022-A4 (RE F QR PARA 7ª BDA INF MTZ - EXC TAT PAA - POTIGUAÇU (DEF EXT - OP OFS)).REF DIE X 10200-DPG/CH PREP F TER/COTER, DE 29 DEZ 21. EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA4QR	6.000,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 14Jun22 09:31





Data e hora da consulta: 19/07/2022 11:02

Usuário: ***.477.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA4QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2022	Global	64092006444202273	0,0000	3.547,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.201.472/0001-73	MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERI	55655-000
Endereço	UF	Telefone
DA ALEGRIA 93 CENTRO	PE	(81) 9.8255.2084 E (81) 9.8744.4880
Município		
CUMARU		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX N° 033-APROV/ 15ºBIMTZ DE 27 DE JUNHO DE 2022 EB: 64092.006444/2022-73 2022NC409489, 14JUN22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR UASG 160175 PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021 PARTICIPANTE SI 07

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505000072021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/07/2022 11:02

Usuário: ***.477.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.547,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO FATIADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2022	Inclusão	25,00000	24,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.015,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2022	Inclusão	60,00000	16,9300	1.015,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00102 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2022	Inclusão	60,00000	32,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00103 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE CREAM CHEESE, APRESENTAÇÃO CREMOSO	11,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2022	Inclusão	1,00000	11,9000	11,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE GIANASI JUNIOR
***.016.536-**
14/07/2022 16:00:09

Responsável pela Nota de Empenho
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
***.437.794-**
04/07/2022 14:15:48



**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 64092.006444/2022-73, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NI 2º sgt. Mesquita
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
12/08/22 11:42 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 09Ago22 VALORIZACAO : 09Ago22 NUMERO : 2022NS001812
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 30201472/0001-73 - MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
TITULO DE CREDITO : 2022NP000319 DATA VENCIMENTO : 09Ago22

OBSERVACAO

NF 2.924 DE 21/07/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA4Q
R - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 09Ago22 14:51
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

12/08/22 11:42 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 09Ago22 VALORIZACAO : 09Ago22 NUMERO : 2022NS001812
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 30201472/0001-73 - MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
TITULO DE CREDITO : 2022NP000319 DATA VENCIMENTO : 09Ago22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2022NE000170	115610100	33903007	3.547,70
02	401002	2022NE000170	33903007		3.547,70
03	521214	2022NE000170	213110400	33903007	3.547,70

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 09Ago22 14:51
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
16/08/22 13:34 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800628
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 30201472/0001-73 - MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
BANCO : 237 AGENCIA : 1232 CONTA CORRENTE : 248673
DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000319 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003801359-2 PROCESSO :
VALOR : 3.547,70

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 12/08/22
NF 2.924 DE 21/07/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA4Q
R - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

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

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
16/08/22 13:34 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800628
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 30201472/0001-73 - MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
BANCO : 237 AGENCIA : 1232 CONTA CORRENTE : 248673
VALOR : 3.547,70

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2022NE000170499		33903007	3.547,70
02	531814	2022NE000170	213110400	33903007	3.547,70
03	561602	01000000000499C			3.547,70

LANCADO POR : 02701653630 - GIANASI UG : 160174 12Ago22 11:27
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
16/08/22 13:34 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 12Ago22 NUMERO : 2022OB800628
UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 027.016.536-30 DATA: 12Ago22 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 054.691.657-01 DATA: 11Ago22 HORA: 10:16
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02776 DATA: 12Ago22 HORA: 11:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202208122048316
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000628

LANCADO POR : 02701653630 - GIANASI UG : 160174 12Ago22 11:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA