



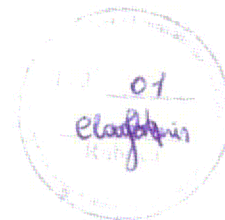
MINISTÉRIO DA DEFESA

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



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

TERMO DE ABERTURA

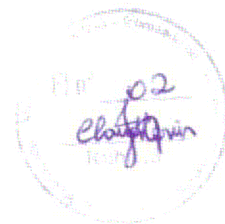
Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.006446/2022-62, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Elaine Custódia F. Mesquita

Chefe da SALC



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



DIExNr 035 – Aprov/15º BIMTZ
EB: 64092.006446/2022-62

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 07/2021 – 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.

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 07/2021 – 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 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 035 – APROV/ FISC ADM/ 15º BI Mtz, o qual se encontra de acordo com o termo de referência do pregão nº Nr 07/2021 – 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.



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 | | |
| 41.272.326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Global |
| 80 | Doce não confeitado, em calda, sabor figo. Prazo validade mínimo 6 meses. | Lata 400g | 150 | R\$ 7,90 | R\$ 1.185,00 |
| 106 | Condimento, tipo: alho, apresentação: pasta, sem sal, validade de seis meses, embalagem com 400g. Unidade | Lata 400g | 65 | R\$ 5,90 | R\$ 383,50 |
| 124 | Colorífico, pó. Prazo de validade mínimo de 6 meses. Unidade | Pacote 1 Kg | 150 | R\$ 5,95 | R\$ 892,50 |
| 131 | Molho de mesa, tipo inglês, composição tradicional, apresentação líquido. Prazo de validade mínimo de 6 meses. | Embalagem 500ml | 100 | R\$ 2,45 | R\$ 245,00 |
| 132 | Molho de mesa, tipo salada, composição rose, apresentação líquido. Prazo de validade mínimo de 6 meses. | Embalagem 234ml | 50 | R\$ 2,90 | R\$ 145,00 |
| 137 | Molho pimenta, composição: água, pimenta vermelha moída, vinagre de álcool, sal, aplicação: alimentos, tipo uso: culinária em geral. Prazo de validade mínimo de 6 meses. | Embalagem 150ml | 79 | R\$ 1,24 | R\$ 97,96 |
| 139 | Páprica, pó. Prazo de validade mínimo de 6 meses. 463917 | kg | 25 | R\$ 13,00 | R\$ 325,00 |
| 157 | Sopa, ingredientes: amido, farinha de trigo, cebola, prazo validade: 6 meses, características adicionais: creme de cebola 464176 | kg | 100 | R\$ 8,50 | R\$ 850,00 |
| 198 | Isotônico. Marca de referência: Gatorade ou similar | Garrafa 500 ml | 100 | R\$ 2,90 | R\$ 290,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | R\$ 4.413,96 |


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 (http://www.tst.jus.br/certidao) | 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

Data e hora da consulta: 29/06/2022 16:23:58

Usuário: 05569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ: 41272326 | Título: BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 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: 41272325000155

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2022 16:24:09

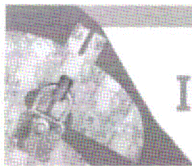
Data da última atualização: 29/06/2022 12:00:03



| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/06/2022 às 16:30) 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 62BC.A850.39B0.E024 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: **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 16:31:33 do dia 29/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: PW2K290622163133

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1 | 193894 | 0100000000 | 339030 | | 160504 | E6SUPLJA1QR | 140.897,91 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 09Jun22 10:26

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

Data e hora da consulta: 18/07/2022 09:43
 Usuário: ***.077.237-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 167 |

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|----------|
| 29/06/2022 | Global | 64092006446202262 | 0,0000 | 4.413,96 |

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

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

Descrição
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DIEX N° 035 - APROV/15BIMTZ DE 27JUN22. EB: 64092.006446/2022-62. PREGÃO 07/2021 DA UASG 160175 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA PARTICIPANTE. 2022NC409005 DE 09JUN22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR.

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

Informação Complementar
 16017505000072021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 18/07/2022 09:43

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.413,96 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00080 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 1.185,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/06/2022 | Inclusão | 150,00000 | 7,9000 | 1.185,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Item compra: 00106 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 383,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/06/2022 | Inclusão | 65,00000 | 5,9000 | 383,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 003 | Item compra: 00124 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 892,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/06/2022 | Inclusão | 150,00000 | 5,9500 | 892,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004 | Item compra: 00131 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 245,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/06/2022 | Inclusão | 100,00000 | 2,4500 | 245,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005 | Item compra: 00132 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 145,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/06/2022 | Inclusão | 50,00000 | 2,9000 | 145,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006 | Item compra: 00137 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS | 97,96 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/06/2022 | Inclusão | 79,00000 | 1,2400 | 97,96 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 007 | Item compra: 00139 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 325,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|



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 64092.006446/2022-62, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Ellena Gabriela S. Mesquita

Chefe da SALC

Recebemos de BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, - Avenida Cruz das Armas, S/N - Cruz das Armas - JOAO PESSOA - PB.
Emissão: 21/07/2022 Valor Total: R\$ 4.413,96

NF-e
Nº 000.002.542
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1



ROD BR 158 caixa postal 1010, 12174 - Planalto - PATO BRANCO - PR - CEP: 85501-970
Fone: (46)3122-7500

Nº 000.002.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0741 2723 2600 0155 5500 1000 0025 4216 0259 5953

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220170834572 21/07/2022 15:16:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088529828 | CNPJ 41.272.326/0001-55 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO. | | 09.573.253/0001-29 | 21/07/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Cruz das Armas, S/N | Bairro / Distrito Cruz das Armas | CEP 58085-000 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

| | |
|------------|------------|
| Número | 001 |
| Vencimento | 19/09/2022 |
| Valor R\$ | 4.413,96 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,53 (30,21 %) | 4.413,96 |
| VALOR DO PRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF 95.591.723/0075-55 |
| ENDEREÇO AVENIDA GENERAL OSÓRIO, CAMGU | MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 3210273858 | | |
| QUANTIDADE 2 PALETES | ESPECIE PALETES | MARCA | NUMERAÇÃO 2 | PESO BRUTO 577,00 | PESO LÍQUIDO 577,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000002026 | FIGO EM CALDA LATA | 20069900 | 060 | 6403 | UND | 150,00 | 7,90 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 199,38 Fed e 213,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000001941 | ALHO EM PASTA 400 GR | 17011200 | 060 | 6403 | UND | 65,00 | 5,90 | 0,00 | 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 55,57 Fed e 26,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000410 | COLORAU EM PÓ PCT 1KG | 21039021 | 060 | 6403 | EMB | 150,00 | 5,95 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 120,04 Fed e 160,65 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000913 | MOLHO INGLÊS 500ML | 21031010 | 060 | 6403 | UND | 100,00 | 2,45 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 32,95 Fed e 44,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000001501 | MOLHO PARA SALADA ROSÊ 237 ML | 21039021 | 060 | 6403 | UND | 50,00 | 2,90 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 19,50 Fed e 26,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000288 | MOLHO DE PIMENTA 150 ML | 21039021 | 060 | 6403 | FR | 79,00 | 1,24 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 13,18 Fed e 17,63 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000002596 | PAPRICA KG | 09062000 | 060 | 6403 | PCT | 25,00 | 13,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 43,71 Fed e 39,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000412 | CREME DE CEBOLA PCT 1KG | 21041011 | 060 | 6403 | KG | 100,00 | 8,50 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 114,33 Fed e 153,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005430 | ISOTÔNICO 500ML | 22021000 | 060 | 6403 | UND | 100,00 | 2,90 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 42,05 Fed e 52,20 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 9B0A66 | | | | | | | | | | | | | | |


DADOS ADICIONAIS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2022NE000167 29/06/2022 --- NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDORETENÇÕES: CF IN 1234 ARTIGO 9º PIS 0,65%, COFINS 3,00%, IRPJ 1,20%, CSLL 1% TOTAL DE RETENÇÕES 5,65% DADOS BANCOS: [REDACTED] Base STRET: R\$ 290,00 ICMSSTRET: R\$ 52,20 | RESERVADO AO FISCO NP347 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Recebi o material constante

desta NF/Fatura nº 2542

em 12 / 8 / 2022.





AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa, PB 12 / 8 / 22



OD 15º BI Mtz

 - Cel
 Cmt 15º BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/08/22 14:45 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NS001878
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2022NP000347 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

OBSERVACAO
NF 2.542 DE 21/07/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPL
JA1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA...

LANCADO POR [REDACTED] 19Ago22 10:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/08/22 14:46 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NS001878
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 41272326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2022NP000347 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 551001 | 2022NE000167 | 115610100 | 33903007 | 4.413,96 |
| 02 | 401002 | 2022NE000167 | 33903007 | | 4.413,96 |
| 03 | 521214 | 2022NE000167 | 213110400 | 33903007 | 4.413,96 |
| 04 | 521462 | 2022NE000167 | 6147 | | 258,22 |
| 05 | 531214 | 2022NE000167 | 213110400 | 33903007 | 258,22 |

LANCADO POR : [REDACTED] 19Ago22 10:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
13/09/22 10:47 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800671
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000347 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004357034-8 PROCESSO :
VALOR : 4.155,74

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/09/22
NF 2.542 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 10:47 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800671
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

VALOR : 4.155,74

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 01 | 401003 | 2022NE000167499 | | 33903007 | 4.155,74 |
| 02 | 531814 | 2022NE000167 | 213110400 | 33903007 | 4.155,74 |
| 03 | 561602 | 01000000000499C | | | 4.155,74 |

LANCADO POR : _____ UG : 160174 09Set22 14:32
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 10:47 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 09Set22 NUMERO : 2022OB800671
UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000671

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 09Set22 HORA: 14:32

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 14:32

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
08/09/22 16:32 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 05Set22 VENCIMENTO: 05Set22 NUMERO : 2022DF800155
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 / 2022NP000347
PERIODO APURACAO : 19Ago22 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 4413,96
RECEITA : 258,22
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 05/09/22
TOTAL : 258,22
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6113
RETENÇÃO DARF 5,85 POR CENTO REFERENTE A NF 2.542 DE 21/07/2022 DA EMPRESA BON
IBOM COMÉRCIO - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BASE DE CÁLCULO R\$
4.413,96.

LANCADO POR [REDACTED] UG : 160174 05Set22 14:12
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA