



PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. Odezio Dias, 219
Jardim Regina - 05175100 Sao Paulo/SP
1136433612

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1597
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0720 7764 9200 0119 5500 1000 0015 9711 7142 9186

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143784955113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

20776492000119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220964367295 20/07/2022 17:18:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - (Filial)

CNPJ/CPF

09573253000200

DATA DA EMISSÃO

20/07/2022

ENDEREÇO

AV. Cruz Das Armas 281

BAIRRO

Cruz Das Armas

CEP

58085000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2022

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

FONE/FAX

8332416945

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:58:00

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
926,00	64,82	0,00	0,00	926,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				926,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRL TRANSPORTE RIO LESTE LTDA	0 - EMITENTE				10655525000119
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. Patos. 1.035 - - Cidade Industrial Satelite De Sao Paul	Guarulhos			SP	336574890115
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			12,250	12,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0004900	PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P + T.	39174090	000	6108	UN	50,0000	2,80000	140,00	140,00	9,80		7,00	
00000039756	QUADRO DISTRIBUICAO, FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLITICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, CIRCUITOS 16, REVEST. PVC	85381000	000	6108	UN	10,0000	78,60000	786,00	786,00	55,02		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 2022NE000020 PLANED COMERCIO - DADOS BANCARIOS - BANCO DO SANTANDER - AG: 4196 C/C: 13001184-6.
OBS: HORARIO DE ENTREGAS: 2 A 5 FEIRAS - Das 09:30 AS 11:00 e Das 13:00 as 16:00 HS E 6 FEIRA 08:00 AS 11:00 HORAS.
Voce pagou aproximadamente:
RS 144.43 de tributos federais
RS 166.68 de tributos estaduais
Fonte: IBPT.empresometro.com.br D3C559
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 101,86

RESERVADO AO FISCO
16010 não oporante
NP33

Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 1597

em 02 / 08 / 20 22

RF

ROBERT WILSON FERREIRA - 2° Ten
041971624-2 - Enc Set Mat 15° BI Mtz

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 2 / 8 / 2022

[Handwritten Signature]

OD 15° BI Mtz

ANDRÉ GIANASI JÚNIOR - Cel
020471934-8 - Cmt 15° BI Mtz

RECEBEMOS
22 02 22
FRL TRANSFERÊNCIAS
COLLADO
ASS. VIC/OP

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

18/08/22 14:55

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 17Ago22 VENCIMENTO: 31Ago22 NUMERO : 2022DF800007

UG/GESTAO EMITENTE: 167174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 20776492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 167174 / 00001 / 2022NP000033

PERIODO APURACAO : 10Ago22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 926,00

RECEITA : 54,17

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 17/08/22

TOTAL : 54,17

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6100

RETENÇÃO DARF 5,85 POR CENTO REFERENTE A NF 1.597 DE 20/07/2022 DA EMPRESA PLA

NED - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BASE DE CÁLCULO R\$926,00.

LANCADO POR : 05469165701 - PEDRO UG : 167174 17Ago22 10:30

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



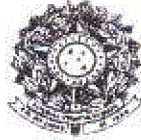
MINISTÉRIO DA DEFESA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 05/ 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	10
08	CEIS	11
09	CNJ	12
10	TCU	13
11	EXTRATO DA ATA SRP	14
12	NOTA DE CRÉDITO	18
13	NOTA DE EMPENHO	19
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	21



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 07 dias do mês de abril 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 64092.003382/2022-48, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NI 2º Sgt Rodolfo
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC



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

Requisição nº 74 PEL. OBRAS/15º BIMtz
EB: 64092.003382/2022-48

NE 95

João Pessoa - PB, 07 de abril de 2022.

Do Sr Ch Pelotão de Obras

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Solicitação de MATERIAL

Referência: NOTA DE CRÉDITO 2022NC400495 - FUNDO DO EXÉRCITO, de 17Mar2022
PTRES 171460, FONTE 0100000000, ND 339030, PI IXOMOBMPNRE.

Anexos: - *CheckList*

- Nota de Crédito
- Relação de itens
- Despacho

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério do Exército (Port Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da SRP de Registro de Preços do, **PE Nº 05/2021 da UASG 160176 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA** tudo de acordo com o uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (**PARTICIPANTE**), conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz.

MARCOS MARTINS BENÍCIO DE MEDEIROS – Cap
Chefe do Pelotão de Obras do 15º BIMtz

Visto do Fisc Adm:

MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – Ten Cel
Fisc Adm do 15º BI Mtz



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo que a aquisição do material solicitado ocorra através do **PE Nº 05/2021 da UASG 160176 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**, tudo de acordo com o uso do sistema de registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013.


2. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, autorizo empregar os recursos da **NOTA DE CREDITO 2022NC400495 - FUND. DO EXERCITO**, de 17Mar2022 PTRES 171460, FONTE 0100000000, ND 539030, PI IXOMIOBMPNRE.

3. Justificativa: A aquisição dos materiais atende às demandas de manutenção dos PNRs do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado.

4. Aprovo a relação dos itens anexa à Requisição nº 74 - PEL. OBRAS/15º BIMtz, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **PE Nº 05/2021 da UASG 160176 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**.

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

João Pessoa, PB, 07 de abril de 2022.


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

Relação de Itens



PE Nº 05/2021 da UASG 160176 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	107	PLUGUE, TIPO: MACHO, COR CORPO: CINZA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, TIPO SAÍDA: LATERAL 90°.	Und	50	R\$ 2,80	R\$ 140,00 ✓
2	109	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS: 16, COR: CINZA, REVESTIMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES DIN, ATÉ 100A, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO: EMBUTIR.	Und	10	R\$ 78,60	R\$ 786,00 ✓
TOTAL:						R\$ 926,00

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



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: 20.776.492/0001-19 DUNS®: 902211250
Razão Social: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PLANED SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 18/04/2022
FGTS Validade: 04/05/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/10/2022
Receita Municipal Validade: 19/03/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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: 20.776.492/0001-19 DUNS@: 902211250
Razão Social: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PLANED SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Data Aplicação: 23/11/2021
Número do Processo: 23411.013195/2021 Número do Contrato: SRP Nº 32/2020
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do objeto por atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
Data Aplicação: 23/11/2021 Valor da Multa: R\$ 173,46
Número do Processo: 0079914-79.2019 Número do Contrato: 2021NE000642
Descrição/Justificativa: Atraso de 61 dias na entrega do material.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 3.666/03.
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 20/01/2022

Data Aplicação: 20/01/2022

Número do Processo: 0047160-16.2021 Número do Contrato: 2021NE000941

Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade moratória à empresa no valor de R\$ 37,02, nos autos do processo P.R.E.F n. 29/2021, pelo atraso de 19 dias na substituição do item 6 da Nota de Empenho n. 941/2021. SEI 0047160-16.2021.6.26.8000 vinculado ao SEI 0079914-79.2019.6.26.8000,



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

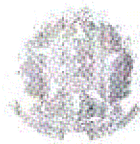
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.776.492/0001-19 DUNS®: 902211250
Razão Social: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PLANED SOLUCOES
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: 20.776.492/0001-19 DUNS®: 902211250
Razão Social: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PLANED SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Treasury NACIONAL



Data e hora da consulta: 12/04/2022 14:48:24

Usuário: 09040020477

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação:	Total de Registros	
20776492	PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Inadimplente	Há até 30 dias:	0
			Há mais de 30 dias:	1

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
00392463	DEPTO. RECEITA FEDERAL	10/02/2022 05:32:00

* Registros incluídos há até 30 dias.



LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 2077692100119

Data da consulta: 12/04/2022 14:46:18

Data da última atualização: 12/04/2022 12:00:07

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



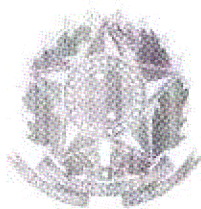
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/04/2022 às 14:47) 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 20.776.492/0001-19.

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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6255.BB31.AB06.4649 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: **PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPE/CNPJ: **20.776.492/0001-19**

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).

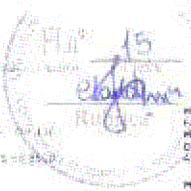
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:46:39 do dia 12/04/2022, 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: **IJDR120422144639**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Mensal
141	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	10	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00
142	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	20	R\$ 20.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 40.000,00
143	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	30	R\$ 30.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 90.000,00
144	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	40	R\$ 40.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 160.000,00
145	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	50	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 250.000,00
146	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	60	R\$ 60.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 360.000,00
147	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	70	R\$ 70.000,00	R\$ 4.900.000,00	R\$ 490.000,00
148	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	80	R\$ 80.000,00	R\$ 6.400.000,00	R\$ 640.000,00
149	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	90	R\$ 90.000,00	R\$ 8.100.000,00	R\$ 810.000,00
150	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	100	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Mensal
151	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	10	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00
152	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	20	R\$ 20.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 40.000,00
153	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	30	R\$ 30.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 90.000,00
154	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	40	R\$ 40.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 160.000,00
155	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	50	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 250.000,00
156	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	60	R\$ 60.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 360.000,00
157	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	70	R\$ 70.000,00	R\$ 4.900.000,00	R\$ 490.000,00
158	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	80	R\$ 80.000,00	R\$ 6.400.000,00	R\$ 640.000,00
159	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	90	R\$ 90.000,00	R\$ 8.100.000,00	R\$ 810.000,00
160	Descrição Detalhada do Objeto Orçamentário: ...	100	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:55

Usuário: *** 077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0002-00	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF Telefone	
JOAO PESSOA	PB PABX (083) 241-6943 OD: (083) 241-5879	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	20

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	01000000000	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	926,00

Favorecido		CEP
Código	Nome	
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Endereço		CEP
OCLEZIO DIAS 219 JARDIM REGINA		05175-100
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP	

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

Descrição
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DIEX Nº 74/PEL OBRAS/15ºBIMTZ DE 07ABR22
 EB:64092.003382/2022-48. PREGÃO 5/2021 DA UASG 160176 - 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 PARTICIPANTE. 2022NC400495 DE 17MAR22 DO FUNDO DO EXÉRCITO.

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

Informação Complementar
 16017605000052021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:55

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 926,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V. NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136. TIPO SAÍDA LATERAL 90°	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2022	Inclusão	50,00000	2,8000	140,00

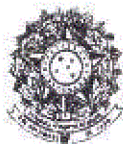
Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00109 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 16, COR CINZA, REVESTIMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, ATÉ 100A, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO EMBUTIR	786,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2022	Inclusão	10,00000	78,6000	786,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE GIANASI JUNIOR
***.016.536-**
18/04/2022 16:57:51

Responsável pela Nota de Empenho
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
***.437.794-**
18/04/2022 16:32:37



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

21
Chapman

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 18 dias do mês de abril 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 64092.003382/2022-48, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NI 5º sgt Roberto
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
12/08/22 12:10 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 10Ago22 VALORIZACAO : 10Ago22 NUMERO : 2022NS000097
UG/GESTAO EMITENTE: 167174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 20776492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2022NP000033 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

OBSERVACAO
NF 1.597 DE 20/07/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI IXOMOB
MPNRE - AQS. DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 10Ago22 13:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
12/08/22 12:10 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 10Ago22 VALORIZACAO : 10Ago22 NUMERO : 2022NS000097
UG/GESTAO EMITENTE: 167174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 20776492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2022NP000033 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2022NE000020	115610100	33903026	926,00
02	401002	2022NE000020	33903026		926,00
03	521214	2022NE000020	213110400	33903026	926,00
04	521462	2022NE000020	6147		54,17
05	531214	2022NE000020	213110400	33903026	54,17

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 10Ago22 13:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
18/08/22 14:54 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 17Ago22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800035
UG/GESTAO EMITENTE: 167174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 20776492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
BANCO : 033 AGENCIA : 4196 CONTA CORRENTE : 130011846
DOCUMENTO ORIGEM : 167174/00001/2022NP000033 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003881510-9 PROCESSO :
VALOR : 871,83

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/08/22
NF 1.597 DE 20/07/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI IXOMOB
MPNRE - AQS. DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

CONTINUA ...

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

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
18/08/22 14:54 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 17Ago22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800035
UG/GESTAO EMITENTE: 167174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 20776492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
BANCO : 033 AGENCIA : 4196 CONTA CORRENTE : 130011846
VALOR : 871,83

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2022NE000020400		33903026	
				871,83	
02	531814	2022NE000020	213110400	33903026	
				871,83	
03	561602	0100000000400C			
				871,83	

LANCADO POR : 80141420049 - SIMON UG : 167174 17Ago22 11:46
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
18/08/22 14:54 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 17Ago22 NUMERO : 2022OB800035
UG/GESTAO EMITENTE : 167174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 801.414.200-49 DATA: 17Ago22 HORA: 11:46

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 054.691.657-01 DATA: 17Ago22 HORA: 10:30

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02831 DATA: 17Ago22 HORA: 12:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202208172055665

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000036

LANCADO POR : 80141420049 - SIMON UG : 167174 17Ago22 11:46

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