

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1948)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

DIEx nº 72-COL/EM/1º B LOG SI

EB: 64124.004572/2022-68

Boa Vista, RR, 02 de dezembro de 2022.

Do Cmt 1º B Log SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI

Assunto: aquisição de insumos e suprimentos para manutenção do MEM CL IX da 1ª Bda Inf SI, no Pregão 05/2022.

1. Empenho para aquisição de insumos e suprimentos para Mnt do MEM CL IX da 1ª Bda Inf SI.

2. A presente requisição destina-se a aquisição de insumos e suprimentos de oficina para Mnt das viaturas da 1ª Bda Inf SI em prol da Operação Controle, conforme condições abaixo:

FORNECEDOR			CNPJ: 25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI									
PREGÃO			05/2022 - 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (160482)									
DADOS NC			2022NC418850 - COTER - 18OUT22			ND	309030		PI	ESDTDEFCLOG		
			2022NC421694 - COTER - 22NOV22									
TIPO			ORDINARIO									
NE			2022									
A CARGO DO EMPENHADOR												
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	Unid	QTD	RS UNIT	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	RESP	RUBRICA	
1	186	20	MACACÃO, MATERIAL SITELL FILL, COMPONENTES POLIESTER, COMPOSIÇÃO 83 PER, TIPO USO AREA MANIPULAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS, COR CINZA, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO PARA REPELIR AGENTES QUÍMICOS	Unid	20	R\$ 29,00	R\$ 580,00					
TOTAL							R\$ 580,00					

HERBERT DE SOUZA LEMOS - Cel

Cmt 1º B Log SI

Seção Requisitante

Adj Fisc Adm

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO ☒ Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado. ☐ Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: Quartel-General em Boa Vista - RR, 01 / 12 / 2022. TIAGO DE LIMA FERREIRA - Maj Fisc Adm Cmdo 1ª Bda Inf SI	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS ☒ DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. ☐ INDEFIRO, tendo em vista: ☐ O requisitante promova as alterações indicadas; ☐ Arquive-se. Quartel-General em Boa Vista - RR, 07 / 12 / 2022. ADRIANO MARTINS SOUZA - Cel OD Cmdo 1ª Bda Inf SI
--	---

Nota de Crédito Nº 2022NC418850 da UG 160482								
NÚMERO		2022NC418850						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		18/10/22						
HORA DA TRANSACAO		10:04						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		18/10/22						
UG FAVORECIDA		160482						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		#DMAT#MOTO (PLJ COTER)-AQS SUP E INSUMOS P MNT/ VTR NÃO BLD EM PROL OP CONTROLE. CDT DSTN AO 1º B LOG SL. ATD DIEX Nº 319-CCOPLOG, DE 13OUT22. EMPH ATÉ 28OUT22. APÓS O PRZ CDT SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DEFINIR.						
MES LANCAMENTO		OUTUBRO						
QT LANCAMENTO		4						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC418850								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	192324	0100000000	339030	110407	E5DTDEFCLOG	169.219,05

Nota de Crédito Nº 2022NC421694 da UG 160482								
NÚMERO		2022NC421694						
USUARIO		030.706.851-02						
TERMINAL USUARIO		AWVAE6UE						
DATA DA TRANSACAO		22/11/22						
HORA DA TRANSACAO		11:12						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		22/11/22						
UG FAVORECIDA		160482						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		#DMAT#MOTO (PLJ COTER)- AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR N BLD EM PROL OP CONTROLE. ATD DIEX Nº 342-DIVOPLOG.3/CC OP LOG, DE 04NOV22. TRSP ND. CDT DSTN 1º B LOG SL. EMPH ATÉ 23NOV22. APÓS O PRZ CDT SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DFN.						
MES LANCAMENTO		NOVEMBRO						
QT LANCAMENTO		4						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC421694								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	192324	0100000000	339030	110407	E5DTDEFCLOG	37.307,15



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: 25.235.133/0001-78 DUNS®: 945106992
Razão Social: SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CASMAG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/05/2023

FGTS Validade: 26/12/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/01/2023

Receita Municipal Validade: 25/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/12/2022 11:15:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **25.235.133/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

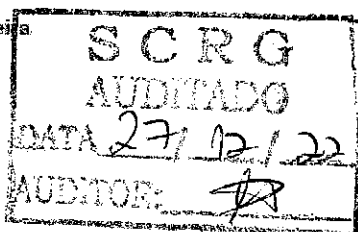
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



Data e hora da consulta: 15/12/2022 12:34

Usuário: ***.029.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho (Sgt Curitiba)

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160482	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.569.314/0001-84	AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO	69308-515
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)3198-2373

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1417

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192324	0100000000	339030	110407	E5DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2022	Ordinário	64124.004572/2022-68	0,0000	580,00

Favorecido		
Código	Nome	
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Endereço		CEP
TROPICAL 2565 LOJA 1 TROPICAL		32070-380
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31) 3353-8970

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

Descrição

1º B LOG SL - AQS MAT CONF DIEX 72 DE 02DEZ22. PREGÃO 05/2022 DESSA UG. 2022NC418850-18OUT-2022NC421694-COTER-22NOV22. ANDRADE

Local da Entrega

1ª BDA INF SL

Informação Complementar

16048205000052022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 15/12/2022 12:34

Usuário: ***.029.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	580,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00186 - MACACÃO, MATERIAL SITELL FILL, COMPONENTES POLIÉSTER, COMPOSIÇÃO 83 PER, TIPO USO ÁREA MANIPULAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS, COR CINZA, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO PARA REPELIR AGENTES QUÍMICOS	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	20,00000	29,0000	580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO MARTINS SOUZA

***.719.228-**

14/12/2022 13:02:40

Responsável pela Nota de Empenho

LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA

***.235.571-**

13/12/2022 17:38:04