

Sç Requiritante: COL Rspnl: Maj Diogo Souza Ctt:

- UG: (x) 160482 () 167482
- Modalidade: (x) Pregão () Participante () Carona () Dispensa () Inexigibilidade
- NE: (x) Ordinário () Estimativo () Global () CONTRATO Nº
- Entrega: (x) Única () Parcelada - deverá ser por NE Global e ter o contrato
- Natureza: () Serviço (x) Material () Consumo () Distribuição
- () Permanente () Estoque Interno

Descrição do Material / Serviço: Aquisição de suprimentos e insumos de oficina para manutenção de viaturas da 1ª Bda Inf SI em prol da Operação Controle

Local de Destino do Mat/Sv: 1º B Log SI

Nota de Empenho: _____ Data: _____

NE A SER ANULADA (SFC): _____

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

De:										
Par:										
Dat:										
Ass:										

Data de recebimento de Nota Fiscal: ____/____/20__

Obs: O Fiscal de Contrato ou Responsável pelo ateste d NF deverá preencher o verso do documento com indicando o posto ou graduação, nome completo, identidade, telefone de contato.

APÓS RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO COM A DANFE/NF

De:	SeqReq	OD	Set Fin	Fisc Adm	Depósito de Entrada no SISCOFIS
Para:	OD	Set Fin	Fisc Adm	SCRG	
Data:					
Ass:					

DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA

SEÇÃO RESPONSÁVEL	PREGÃO BDA/PARTICIPANTE	CARONA	DISPENSA / INEXIBILIDADE
SEÇÃO REQUISITANTE	() REQUISIÇÃO	() REQUISIÇÃO	() REQUISIÇÃO
	() NC	() NC	() NC
	() MINUTA DO CONTRATO	() CÓPIA DA ATA	() 3 ORÇAMENTOS C/ MAPA
		() 3 ORÇAMENTOS C/ MAPA	() TERMO DE ABERTURA
		() OFÍCIO SOLIC. FORNEC	() JUSTIF. CONTRATAÇÃO
		() OFÍCIO AUTORIZ. FORNEC	() MINUTA DE CONTRATO
		() TERMO DE ABERTURA	
		() JUSTIF. CONTRATAÇÃO	
SALC	() SICAFA	() SOLIC / AUTORIZ UASG	() SICAFA
	() CEIS	() SICAFA	() CEIS
	() CNJ	() CEIS	() CNJ
	() TCU	() CNJ	() TCU
	() NE	() TCU	() NE
	() TERMO DE CONTRATO	() NE	() TERMO DE CONTRATO
	() PARTE DE ANULAÇÃO	() TERMO DE CONTRATO	
SEÇÃO REQUISITANTE	() ESPELHO SISCOFIS	() ESPELHO SISCOFIS	() ESPELHO SISCOFIS
	() NOTA FISCAL	() NOTA FISCAL	() NOTA FISCAL
	() DANFE	() DANFE	() DANFE
SETOR FINANCEIRO	() DECLAR OPT SIMPLES	() DECLAR OPT SIMPLES	() DECLAR OPT SIMPLES

OBS: _____

CONTATO COM FORNECEDOR

RSPNL: _____ TELEFONE: () _____

EMAIL: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

DIEx nº 70-COL/EM/1º B LOG SL
EB: 64124.004568/2022-08

Boa Vista, RR, 02 de dezembro de 2022.

Do Cmt 1º B Log SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Bda Inf SI

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

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

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

FORNECEDOR	CNPJ: 46.148.186/0001-21 - J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA				
PREGÃO	05/2022 - 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (160482)				
DADOS NC	2022NC418850 - COTER - 18OUT22	ND	309030	PI	E5DTDEFCLG
	2022NC421694 - COTER - 22NOV22				
TIPO	ORDINARIO				
NE	1232				

ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	Unid	QTD	RS UNIT	RS TOTAL	A CARGO DO EMPENHADOR			
								QTD	RS TOTAL	RESP	RUBRICA
1	116		FILTRO RESINADO. CLASSE M5. PARA APLICAÇÃO EM TETO DE ESTUFA DE PINTURA. 1740 MM X 1850 MM	Und	48	R\$ 194,99	R\$ 9.359,52				
2	153		EXTRATOR DE PARAFUSOS CÓDIGO, JOGO COM 08 PEÇAS. (PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO GEDORE REF. 8551-88)	Und	1	R\$ 427,46	R\$ 427,46				
TOTAL							R\$ 9.786,98				

HERBERT DE SOUZA LEMOS - Cel
Cmt 1º B Log SI

Seção Requisitante

Adj Fise Adm

<p align="center">PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado.</p> <p><input type="checkbox"/> Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Quartel-General em Boa Vista - RR, 02/12/2022.</p> <p align="center">TIAGO DE LIMA FERREIRA - Maj Fisc Adm Cmdo 1º Bda Inf SI</p>	<p align="center">DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DEFIRO:</p> <p>1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.</p> <p><input type="checkbox"/> INDEFIRO, tendo em vista:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> O requisitante promova as alterações indicadas;</p> <p><input type="checkbox"/> Arquite-se.</p> <p>Quartel-General em Boa Vista - RR, 07/12/2022.</p> <p align="center">ADRIANO MARTINS SOUZA - Cel OD Cmdo 1º Bda Inf SI</p>
---	---

Nota de Crédito N° 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 N° 342-DIVOPLOG.3/CC OP LOG, DE 04NOV22. TRSP ND. CDT DSTN 1° B LOG SL. EMPH ATÉ 23NOV22. APÓS O PRZ CDT SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DFN.
MES LANÇAMENTO	NOVEMBRO
QT LANÇAMENTO	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	01000000000	339030	110407	E5DTDEFCLG	37.307,15

Nota de Crédito N° 2022NC418850 da UG 160482								
NÚMERO	2022NC418850							
USUARIO	067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF							
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 1° B LOG SL. ATD DIEX N° 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	E5DTDEFCLG	169.219,05



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: 46.148.186/0001-21
Razão Social: J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: JK COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/04/2023
FGTS Validade: 27/12/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/02/2023
Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 13/12/2022 11:01

1 de 1

CPF: ██████████ Nome: JORGE FELIPE BARBOSA DA SILVA

Ass: _____



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 11:01:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **46.148.186/0001-21**

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](#).

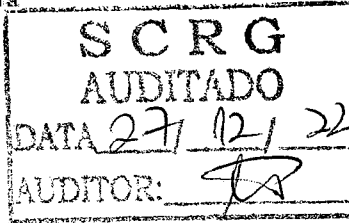
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 12:29

Usuário: ***.029.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

1ª Sgt. Centy

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	1415

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192324	0100000000	339030	110407	E5DTDFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2022	Ordinário	64124.004568/2022-08	0,0000	9.786,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.148.186/0001-21	J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	70324-900
Endereço	UF	Telefone
SCS QUADRA 06 BLOCO A 110 SALA 515 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

1º B LOG SL - AQS MAT CONF DIEX 70 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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/12/2022 13:02:40	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2022 12:29

Usuário: ***.029.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.786,98

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00116 - FILTRO PURIFICAÇÃO DE AR, APLICAÇÃO CABINES DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-FILTRO, MEIO FILTRANTE MANTA SINTÉTICA COM FIBRAS DE POLIÉSTER	9.359,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	48,00000	194,9900	9.359,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00153 - EXTRATOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO EXTRATOR UNIVERSAL DE PARAFUSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT COM 06 PEÇAS	427,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	1,00000	427,4600	427,46

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
--

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/12/2022 13:02:40	Alteração

