



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO PLANALTO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE ARTILHARIA DE MÍSSEIS E FOGUETES

PROCESSO: UASG 160148 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - PE:

11/2019 - PARTICIPANTE

ORIGEM: Almoxarifado do CI Art Msl Fgt

DIEx REQUISIÇÃO: Nº 44/2021 - CI Art Msl Fgt

NOTA DE EMPENHO: 00223 UG: 160479 DATA: 02/06/2021

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELA ODORIZANTE

TOTAL DE FOLHAS DO PROCESSO: FOLHAS

	DESTINO	DATA		
1 - SALC				
2 - CONFORMIDADE				
3 -				
4 -				

356



### CHECK LIST PARA CONFERÊNCIA DOS PROCESSOS DE "PREGÃO CmdoArtEx"

PROCESSO Nº: 44

Verificação realizada pelo Militar(a): CB Jan Neto

S	N	NA
Sim	Não	Não se aplica

Item	ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	S/N/NA	Página
	Base Legal: Portaria No 40-SEP, de 2 de maio de 2019 - Anexo 13		
	<b>DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DE CRÉDITO</b>		
1	Check List contendo a verificação de toda juntada de documentos efetuada em ordem cronológica de apresentação.	✓	
2	Capa contendo as seguintes informações: - Modalidade do processo - OM de Origem - Nº DIEx de Requisição - NUP - Espaço para lançamento do Nº do empenho com UG e data de emissão - Espaço para lançamento da quantidade de páginas - Espaço para lançamento da localização do processo até sua finalização.	✓	
3	Índice	✓	
4	DIEx de Requisição das aquisições e despacho do OD determinando providências e fonte de recursos. Contendo NUP e indicação das respectivas rubricas do Requiritante e Fiscal Administrativo.	✓	
5	Justificativa fundamentada dos quantitativos (bens materiais/serviços) requisitados, expondo a motivação da aquisição, sendo clara e sucinta em relação a utilização do material ou serviço adquirido, atentando-se para que a mesma esteja coerente com a Natureza de Despesa (ND) e o Plano Interno (PI) vinculados a Nota de Crédito (NC) que será utilizada, e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação. Com despacho do OD e rubrica da OM requisitante.	✓	
6	Documento referente a previsão de recursos orçamentários (NC).	✓	
7	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF. ( <a href="https://contas.tcu.gov.br">https://contas.tcu.gov.br</a> ).	✓	
8	O processo está devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a assinatura do militar da OM requisitante.	✓	
	<b>DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SALC</b>		
9	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.		

10	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF, na data de emissão da NE.		
11	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica na emissão da NE.		
12	NE - Nota de Empenho da despesa assinada em duas vias.		
<b>CONTROLES</b>			

Visto da chefia: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**ÍNDICE DE DOCUMENTOS PARA O PREGÃO – UASG 160148 – BASE DE  
ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP – PARTICIPANTE - PE: 11/2019**

ITEM	DOCUMENTO	FLS
1.	CAPA	---
2.	ÍNDICE	---
3.	DIEX Nº 44/2021 – CI Art Msl Fgt, DE 27 de MAIO de 2021.	---
4.	JUSTIFICATIVA	01 e 02
5.	CONSULTA SITUAÇÃO DO FORNECEDOR	03
6.	NOTA DE CRÉDITO Nr: 2021NC000421	04 ,05, 06, 07 e 08
7.	NOTA DE EMPENHO Nr: 2020NE	09
		10



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO PLANALTO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE ARTILHARIA DE MÍSSEIS E FOGUETES


DIEx de Requisição nº 44/21 – CI Art Msl Fgt  
NUP: 65360.008598/2021-74

Formosa, 27 de maio de 2021.

Do Enc Setor Material  
Ao Sr Fiscal Administrativo  
Assunto: Aquisição de tela odorizante

Atendendo necessidade levantada pelo Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, solicito providências, junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo especificados, através da UASG 160479, a fim de atender as necessidades deste Centro.

BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 28.719.518/0001-07				UASG 160148 –BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - PE: 11/2019 - PARTICIPANTE		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CATMAT	UND	QTD	VLR UNIT (R\$)	VLR TOTAL (R\$)
104	TELA ODORIZANTE, MATERIAL BORRACHA, TIPO USO MICTÓRIO, COR AZUL, ODOR LAVANDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES	326030	Caixa	15	R\$ 21,99	R\$ 329,85
VALOR TOTAL					R\$ 329,85	

  
LUCAS FERNANDES PAZ – 2º Ten  
Chefe de Depósito do CI Art Msl Fgt

**DE ACORDO:**


  
**PEDRO HENRIQUE LUZ GABRIEL - TC**

Comandante do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes

**VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

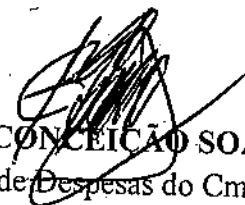
Formosa, 27 de maio de 2021.

Concordo com o solicitado nesta requisição. Encaminho ao Ordenador de Despesas para autorização.

  
**FÁBIO LUÍS RANGEL FIDÉLIS - TC**  
Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO OD:**

Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente utilizando a 2021NC000421 na ND: 33.90.30 no PI: C4ENMILCAPE

  
**EVERTON CONCEIÇÃO SOARES - Cel**  
Ordenador de Despesas do Cmdo Art Ex



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO  
(AD/ 6º DI/ 1949)

ARTILHARIA DIVISIONÁRIA MARECHAL GASTÃO DE ORNELANS

Visto do OD

### JUSTIFICATIVA DE MATERIAL

O Centro de Artilharia de Mísseis e Foguetes possui a necessidade de aquisição de tela odorizante.

O material adquirido tem por finalidade dotar o C I Art Msl Fgt com o material para a limpeza dos mictórios dos banheiros dos estagiários mantendo o ambiente limpo e sempre em condições de uso.

*cap pessoal de*

Para realizar a aquisição, será utilizado o crédito disponibilizado pelo SIPO, no PI: C4ENMILCAPE, no Pregão Eletrônico 11/2019, UASG: 160148 para atender a esse tipo de demanda.

Formosa-GO, 27 de maio de 2021.

  
**PEDRO HENRIQUE LUZ GABRIEL**

Comandante do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes



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:	28.719.518/0001-07	DUNS®:	918229999
Razão Social:	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Nome Fantasia:	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	08/12/2021
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/09/2021
FGTS	Validade:	22/08/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/10/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2021
Receita Municipal	Validade:	01/08/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022





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: 28.719.518/0001-07 DUNS@: 918229999  
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 16/08/2018  
Número do Processo: 001418/2017-94 D  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada decorrente de atraso de entrega ref. aos Empenhos 2018NE801188,1189,1190 e 1191 do SEAM /COGEAD da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES  
Data Aplicação: 18/06/2020  
Número do Processo: 23068008764202016 Número do Contrato: Pregão 10/2019  
Descrição/Justificativa: O processo administrativo nº 23068.008764/2020-16, entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA em decorrência da não manutenção de proposta para o item 12 e da não entrega de amostras para o item 23, todos do Pregão 10/2019. A penalidade tem fulcro no item 21 e seguintes do Edital do Pregão eletrônico 10/2019 bem como no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93.

# Relatório de Ocorrências

Folhas 061

## Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES  
Data Aplicação: 15/05/2020  
Número do Processo: 23068019131202033 Número do Contrato: Pregão 01/2020  
Descrição/Justificativa: Da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.019131/2020-33, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, por não encaminhar catálogo para o item 11 do Edital do Pregão Eletrônico 01/2020, quando devidamente solicitado. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, norma complementar a Lei do Pregão.

## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160522 - 28 BATALHAO LOGISTICO MECANIZADO  
Data Aplicação: 09/12/2019  
Número do Processo: 452019 Número do Contrato: 2019NE800594  
Descrição/Justificativa: Inexecução total do objeto do Empenho 2019NE800594, de 9 out 19, conforme BI nº 219 de 28/11/19.

## Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA  
Data Aplicação: 26/11/2020  
Número do Processo: 64242001402202013  
Descrição/Justificativa: Advertida por atraso na entrega do material da nota de empenho 2019NE800780 referente ao Pregão nº 02/2019-10ª D Sup/160049.

## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES  
Data Aplicação: 15/05/2020 Valor da Multa: R\$ 66,26  
Número do Processo: 23068019131202033 Número do Contrato: Pregão 01/2020  
Descrição/Justificativa: Da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.019131/2020-33, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de MULTA, liquidada no valor de R\$ 66,26 (Sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) por não manter a proposta para o item 03 do Edital do Pregão Eletrônico 001/2020. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, norma complementar a Lei do Pregão.

# Relatório de Ocorrências

Folhas 07 / 1 -

## Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:

Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

Motivo:

Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

UASG Sancionadora:

155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Impeditiva: Não

Prazo Inicial:

15/09/2020

Data Aplicação:

15/09/2020

Número do Processo:

23526012080202074

Número do Contrato: LE N 21/2019 - HUOL

Descrição/Justificativa:

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE ADVERTÊNCIA COM AMPARO NO INCISO I, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2019-HUOL-UFRN/EBSERH.

## Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:

Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II

Motivo:

Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II

UASG Sancionadora:

155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Impeditiva: Não

Prazo Inicial:

15/09/2020

Data Aplicação:

15/09/2020

Número do Processo:

23526012080202074

Número do Contrato: LE N 21/2019 - HUOL

Descrição/Justificativa:

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA, NO VALOR DE R\$ 114,80, COM AMPARO NO INCISO II, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2019-HUOL-UFRN/EBSERH.



Folhas 081  
[Assinatura]

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:	28.719.518/0001-07	DUNS@:	918229999
Razão Social:	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Nome Fantasia:	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

VOLTAR PDF CSV EXCEL TXT PNG SQL

Folhas

091

Nota de Crédito Nº 2021NC000421 da UG 160479

NÚMERO 2021NC000421 (./chamadas  
/doc\_pdf.php?chave=160503000012021NC000421)

USUARIO 01088229743 (http://www.portaltransparencia.gov.br  
/busca?termo=01088229743&servidores=true)

TERMINAL USUARIO AWW06879

DATA DA TRANSACAO 04/02/21

HORA DA TRANSACAO 11:16

UG DO OPERADOR 160503

EMISSAO 04/02/21

UG FAVORECIDA 160479

GESTAO FAVORECIDA 1

OP CAMBIAL 0.0000

TEXTO DA OBSERVACAO ATENDE DSP COM CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO  
EXERCITO REF: SIPO/2021 - 2ª DESCENTRALIZACAO \*\* CI ART  
MSL FGT PD: TETO DETMIL-PRAZO DE EMPENHO: ATÉ 31  
AGO 21

MES LANCAMENTO 2

QT LANCAMENTO 18

NR ORIGINAL

SISTEMA ORIGEM

NR TRANSFERENCIA

## DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2021NC000421

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171423	0100000000	339030	160503	C4ENMILCAPE	1.106,00
2	300063	1	171423	0100000000	339033	160503	C4ENMILCAPE	1.700,00
3	300063	1	171423	0100000000	339039	160503	C4ENMILCAPE	1.013,00



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: 28.719.518/0001-07 DUNS@: 918229999  
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/12/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 28/11/2021

FGTS Validade: 22/08/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/11/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2021

Receita Municipal Validade: 30/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

OS APLICADOS:

CNPJ: 28.719.518/0001-07

LIMPAR

Data consulta: 02/06/2021 12:34:31

Data última atualização: 01/06/2021 12:00:06

ALIAR	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							



Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/06/2021 13:20  
 Usuário: 77913221291

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b> 160479	<b>Nome</b> COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	<b>Moeda</b> REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b> 37.319.179/0001-54	<b>Endereço</b> BR 020, KM 07, VILLAGE, CAIXA POSTAL 147, SALA A, FORMOSA-GOÍÁS	<b>CEP</b> 73814-500
<b>Município</b> FORMOSA	<b>UF</b> GO	<b>Telefone</b> (61)3642 9618

<b>Ano</b> 2021	<b>Tipo</b> NE	<b>Número</b> 223
--------------------	-------------------	----------------------

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b> 1	<b>PTRES</b> 171423	<b>Fonte de Recurso</b> 0100000000	<b>Natureza da Despesa</b> 3390301	<b>UGR</b> 160503	<b>Plano Interno</b> 24ENMILCAPE
--------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------------------------

<b>Data de Emissão</b> 02/06/2021	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Processo</b> 65360.008598/2021-74	<b>Taxa de Câmbio</b> 0,0000	<b>Valor</b> 329,85
--------------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------	------------------------

Favorecido

<b>Código</b> 28.719.518/0001-07	<b>Nome</b> BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	<b>CEP</b> 99704-446
<b>Endereço</b> MACHADO DE OLIVEIRA 44 LINHO	<b>UF</b> RS	<b>Telefone</b> 54 999013682/991673926
<b>Município</b> ERECHIM		

Amparo Legal

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

Descrição

P356 SI 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 2021NC000421/160503  
 PREG 11/2019 UASG 160148 DIEX 44/2021 CI ART MSL FGL.

Local da Entrega

Informação Complementar

16047905000112019

Sistema de Origem  
 COMPRASNET-ME





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Fis Nº 13

Visto

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/06/2021 13:20  
Usuário: 77913221291

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	329,85

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00104 - TELA ODORIZANTE, MATERIAL BORRACHA, TIPO USO MICTÓRIO, COR AZUL, ODOR LAVANDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	329,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2021	Inclusão	15,00000	21,9900	329,85



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/06/2021 13:47:30

Usuário: 70932494188

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 28719518	Título: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	Situação: Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
RUA MACHADO DE OLIVEIRA, N° 44 | LINHO  
ERECHIM - RS | 99.704-446  
TEL (54) 99901-3682  
Email: distribuidoraboni901@outlook.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000002833 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321062871951800010755001000002833100144840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / GERAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210122244101 19/06/2021 11:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390177636

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.719.518/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO

CNPJ / CPF

37.319.179/0001-54

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

RODOVIA BR-20, KM 07 FORTE SANTA BARBARA, SALA A CX POSTAL 147

BAIRRO / DISTRITO

VILLAGE

CEP

73814-500

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FORMOSA

FONE / FAX

(61)3642-9618

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ENTREGA MANHÃ - 09:30- 11:30 TARDE - 13:00 - 16:30, 0930113013001630

CNPJ / CPF

37.319.179/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

//

CEP

00000-000

MUNICÍPIO

FORMOSA

UF

GO

TELEFONE / FAX

FATURA

NÚMERO

2833

VALOR ORIGINAL

329,85

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

329,85

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2021	329,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	329,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR UNIAO CASCAVEL DE TRASPORTES E TURISMO	0 - REMETENTE				76.080.738/0108-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ADOLFO G LUCE JUNIOR, 55	PORTO ALEGRE	RS	096/2138614		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			7,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
895	TELA PARA MICTORIO CX12 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$47,47 (14,39%)   Estadual = R\$89,06 (27,00%) (IBPT)	33074900	0102	6108	UN	15,00	21,99	0,00	329,85	0,00	0,00	0,00	0,00

*CI ART*

UG: 160  
NS: 1937  
DATAS: 21/07/21  
NE: 223

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$47,47 (14,39%) | Estadual = R\$89,06 (27,00%) (IBPT) | DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESAS ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO: SICREDI Nº 748 AG: 0217 C/C 51694-0 OU BANCO DO BRASIL - Nº 001 AG: 4251-X C/C 35057-5. REF PE Nº 11/2019 EMPENHO 223 | Liminar concedida com base na Ações

**DECLARO QUE:**

Foram recebidos os materiais

Foram prestados os serviços

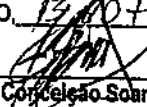
Formosa-GO, 13 / 07 / 21

  
**DARI MAURO TABORDA - 1º Ten**  
Enc. Set Mat

**AUTORIZAÇÃO**

Conforme item 10 do capítulo VII do Manual do Usuário SIAFI/3.ª Edição, Autorizo a emissão de Ordem Bancária para o pagamento da presente despesa.

Formosa-GO, 13 / 07 / 21



**Everton Cordeiro Soares - Cel**  
Ordenador de Despesas do Cmdo Art Ex

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
RUA MACHADO DE OLIVEIRA, N° 44 | LÍNHÓ  
ERECHIM - RS | 99.704-446  
TEL (54) 99901-3682  
Email: distribuidoraboni901@outlook.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N° 000002833 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 0628 7195 1800 0107 5500 1000 0028 3310 0014 4840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / GERAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210122244101 19/06/2021 11:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0390177636

CNPJ / CPF

28.719.518/0001-07

### CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
-----------------------	------------------------------	--------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-------------------	------------	-----------	---------------

### CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//FORMOSA GO | Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (GO): R\$ 32,99. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R\$ 0,00.

**DECLARO QUE:**

Foram recebidos os materiais

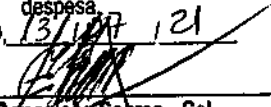
Foram prestados os serviços

Formosa-GO, 13 107 121

**AUTORIZAÇÃO**

Conforme item 10 do capítulo VII do Manual do Usuário SIAFI/3.ª Edição, Autorizo a emissão de Ordem Bancária para o pagamento da presente despesa.

Formosa-GO, 13/107 121



Everton Concílio Soares - Cel  
Ordenador de Despesas do Cmdo Art Ex

  
DARI MAURO TABORDA - 1º Ten  
Enf Set Mat

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 2833/22

DATA DOCUMENTO: 19/6/2021

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
62238	02157616270	973/22	TELA PARA MICTORIO CX 12 UND / -	Unidade	15	21,99000	329,850
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>							<b>329,85000</b>