



**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: Almojarifado do CI Art Msl Fgt**

**DIEx REQUISICAÇÃO: Nº 27/2021 – CI Art Msl Fgt**

**NOTA DE EMPENHO: 00229 UG: 160479 DATA: 02/06/2021**

**ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÁ COLETORA E CESTO DE LIXO**

**TOTAL DE FOLHAS DO PROCESSO: \_\_\_\_\_ FOLHAS**

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

CHECK LIST PARA CONFERÊNCIA DOS PROCESSOS DE "PREGÃO CmdoArtEx"



PROCESSO Nº: 27

Verificação realizada pelo Militar(a): CB Sain Nêo

S	N	NA
Sim	Não	Não se aplica

Item	ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	S/N/NA	Página
	<b>Base Legal:</b> Portaria No 40-SEF, 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 Requisitante 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.		

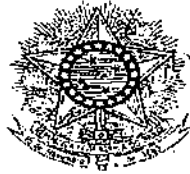
10	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no <b>SICAF</b> , na data de emissão da NE.		
11	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica na emissão da NE.		
12	NE - Nota de Empenho da despesa assinada em duas vias.		
<b>CONTROLES</b>			

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

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

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

<b>ITEM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>FLS</b>
1.	CAPA	----
2.	ÍNDICE	----
3.	DIEX Nº 27/2021 – CI Art Msl Fgt, DE 20 de MAIO de 2021.	01 e 02
4.	JUSTIFICATIVA	03
5.	CONSULTA SITUAÇÃO DO FORNECEDOR	04 e 05
6.	NOTA DE CRÉDITO Nr: 2021NC001588	06
7.	NOTA DE EMPENHO Nr: 2020NE _____	07



Folhas 01 / 1

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


**DIEx de Requisição nº 27/21 – CI Art Msl Fgt  
NUP: 65360.008241/2021-96**

**Formosa, 20 de maio de 2021.**

**Do Enc Setor Material  
Ao Sr Fiscal Administrativo  
Assunto: Aquisição de pá coletora e cesto de lixo**

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.

		AAZ COMERCIAL EIRELLI CNPJ: 15.449.518/0001-84			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\$)	
65	Pá coletora lixo, material coletor: zinco, material cabo: madeira, comprimento cabo: 60 cm, aplicação: limpeza	477057	Und	50	R\$ 2,50	R\$ 125,00	
15	Cesto lixo, material: plástico, capacidade: 15 l, características adicionais: pedal e tampa, cor: branca, formato: redondo	435042	Und	20	R\$ 16,80	R\$ 336,00	
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 461,00</b>		

  
**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, 20 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 2021NC001588 na ND: 33.90.00 no PI: I3DAFUNADOM

  
**EVERTON CONCELIÃO 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

Folhas 031

Visto do OD

### JUSTIFICATIVA DE MATERIAL

O Centro de Artilharia de Mísseis e Foguetes possui a necessidade de aquisição de pá coletora e cesto de lixo.

O material adquirido tem por finalidade manter as instalações, salas de instruções e o pavilhão de simulação limpos e higienizados para as diversas atividades realizadas do C I Art Msl Fgt.

Para realizar a aquisição, será utilizado o Pregão Eletrônico 11/2019, UASG: 160148, e o recurso da I3DAFUNADOM.

Formosa-GO, 20 de maio de 2021.

  
**PEDRO HENRIQUE LUZ GABRIEL**

Comandante do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes

		Nota de Crédito N° 2021NC001588 da UG 160479						
NÚMERO	2021NC001588							
USUARIO	959.047.353-91							
TERMINAL USUARIO	AWVAHG2X							
DATA DA TRANSACAO	15/01/21							
HORA DA TRANSACAO	12:19							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	15/01/21							
UG FAVORECIDA	160479							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(ATENDE 1/2 COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). COMFORME DIEX N° 532.DGO, DE 1° SET 20 - PRO. PRAZO DE EMPENHO: 30 JUN 21. ATENDE CI ART MSL							
MES LANÇAMENTO	JANEIRO							
QT LANÇAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2021NC001588								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	3.750,00





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: 15.449.518/0001-84 DUNS@: 901310132  
Razão Social: AAZ COMERCIAL EIRELI  
Nome Fantasia: AAZ COMERCIAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2021  
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).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 25/09/2021  
FGTS Validade: 13/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/11/2021

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2021  
Receita Municipal (Isento)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021



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: 15.449.518/0001-84 DUNS@: 901310132  
Razão Social: AAZ COMERCIAL EIRELI  
Nome Fantasia: AAZ COMERCIAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA  
Data Aplicação: 13/01/2020  
Número do Processo: 00094-00005158/20 Número do Contrato: 2019NE01191  
Descrição/Justificativa: devido ao descumprimento de cláusulas contratuais com base no Edital de Pregão Eletrônico nº 0008/2019 e conforme o que determina o art.87, inciso I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
Data Aplicação: 04/01/2021  
Número do Processo: 00400-00053833/20 Número do Contrato: NE 2020NE00985  
Descrição/Justificativa: Inadimplemento contratual em virtude da não entrega dos materiais contratados.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA  
Data Aplicação: 13/05/2019  
Número do Processo: 09400000564201922 Número do Contrato: 2019NE00144  
Descrição/Justificativa: Atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega dos materiais

## Relatório de Ocorrências.

Folhas 061

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA  
Data Aplicação: 13/05/2019  
Número do Processo: 09400000565201977 Número do Contrato: 2019NE00141  
Descrição/Justificativa: Atraso de 07 (sete) dias na entrega dos materiais

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA  
Data Aplicação: 13/05/2019  
Número do Processo: 09400000567201966 Número do Contrato: 2019NE00162  
Descrição/Justificativa: Atraso de 22 (vinte e dois) dias na entrega dos materiais

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA/CNPH  
Data Aplicação: 18/07/2016  
Número do Processo: 20/2016 Número do Contrato: 16/2015  
Descrição/Justificativa: A licitante participou do pregão 16/2015, porém, possui ocorrência impeditiva indireta no SICAF, descumprindo o item 12.10 do Edital.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA  
Data Aplicação: 16/09/2020  
Número do Processo: 9400004915202016 Número do Contrato: 2020NE00508  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 450432 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCACAO DO DIST. FEDERAL  
Data Aplicação: 31/08/2018 Valor da Multa: R\$ 261,77  
Número do Processo: 00080-00085046/20 Número do Contrato: 2018NE02935  
Descrição/Justificativa: Em decorrência do atraso de 05 (cinco) dias na entrega do material objeto da 2018NE02935 (9495316).

## Relatório de Ocorrências

Folhas 07 / 1

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL  
Data Aplicação: 06/12/2018 Valor da Multa: R\$ 1.710,00  
Número do Processo: 08000187822201835 Número do Contrato: 2018NE04483  
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa em decorrência da inexecução total da Nota de Empenho Nº 2018NE04483.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA  
Data Aplicação: 13/05/2019 Valor da Multa: R\$ 17,32  
Número do Processo: 09400000564201922 Número do Contrato: 2019NE00144  
Descrição/Justificativa: Atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega dos materiais.

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA  
Data Aplicação: 13/05/2019 Valor da Multa: R\$ 10,78  
Número do Processo: 09400000565201977 Número do Contrato: 2019NE00141  
Descrição/Justificativa: Atraso de 07 (sete) dias na entrega dos materiais

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA  
Data Aplicação: 13/05/2019 Valor da Multa: R\$ 14,52  
Número do Processo: 09400000567201966 Número do Contrato: 2019NE00162  
Descrição/Justificativa: Atraso de 22 (vinte e dois) dias na entrega dos materiais

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL  
Data Aplicação: 07/08/2019 Valor da Multa: R\$ 1.068,13  
Número do Processo: 8000133103/201985 Número do Contrato: 2019NE01827  
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa em decorrência do atraso de 26 (vinte e seis) dias, verificado na entrega do material referente à Nota de Empenho nº 2019NE01827 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

## Relatório de Ocorrências

Folhas 08 / 1

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **926254 - SERVICIO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA**  
Data Aplicação: **16/09/2020** Valor da Multa: **R\$ 20,15**  
Número do Processo: **9400004915202016** Número do Contrato: **2020NE00508**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de material**

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF**  
Data Aplicação: **31/07/2015** Valor da Multa: **R\$ 1.049,36**  
Número do Processo: **PA 356.852** Número do Contrato: **NE 1148/2015**  
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em razão do atraso de 10 dias na entrega do material empenhado.**

### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **26/05/2017** Prazo Final: **26/08/2017**  
Número do Processo: **23034044561201602** Número do Contrato: **PE nº 37/2015**  
Descrição/Justificativa: **Por ter deixado de apresentar a documentação para os grupos 9, 12, 16, 22, 23 e para o item 815 do Pregão Eletrônico nº 37/2015, que teve por objeto o a aquisição de materiais de expediente, configurando o cometimento de infração nos termos do subitem 18.1.2 do edital de licitação e do artigo 7ª da Lei nº 10.520/2002.**

## Relatório de Ocorrências

Folhas 21

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência:

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª

Motivo:

Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora:

550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Âmbito da Sanção:

União

Prazo:

Determinado

Prazo Inicial:

08/08/2017

Prazo Final:

05/11/2017

Número do Processo:

71000043313201757

Número do Contrato: P.E. 03/2017

Descrição/Justificativa:

APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 90 (noventa) dias, em decorrência do cometimento de infração administrativa, consubstanciada no subitem 22.1.3 do Pregão Eletrônico (SRP) nº 03/2017.

22.1.3 - DEIXAR DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CERTAME.

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência:

Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora:

70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Impeditiva:

Não

Número do Processo:

0025965-81.2016

Número do Contrato: 2016NE002213

Descrição/Justificativa:

APLICO à empresa AAZ Comercial LTDA-EPP a penalidade de multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), em obediência ao entendimento preconizado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 597/2008 - Plenário, em razão do atraso injustificado de 24 (vinte e quatro) dias na execução do Contrato consubstanciado na Nota de Empenho 2016NE002213, tendo como base o valor global da contratação.

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência:

Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora:

100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Impeditiva:

Não

Número do Processo:

24378/2015

Número do Contrato: 2015NE002380

Descrição/Justificativa:

Multa moratória aplicada pelo atraso na entrega do produto coberto nela NF nº 210/2016.



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: 15.449.518/0001-84 DUNS®: 901310132  
Razão Social: AAZ COMERCIAL EIRELI  
Nome Fantasia: AAZ COMERCIAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Nota de Crédito N° 2021NC001588 da UG 160479

NÚMERO	2021NC001588							
USUARIO	959.047.353-91							
TERMINAL USUARIO	AWVAHG2X							
DATA DA TRANSACAO	15/01/21							
HORA DA TRANSACAO	12:19							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	15/01/21							
UG FAVORECIDA	160479							
GESTAO FAVORECIDA	1.							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(ATENDE 1/2 COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). COMFORME DIEX N° 532.DGO, DE 1° SET 20 - PRO. PRAZO DE EMPENHO: 30 JUN 21. ATENDE CI ART MSL							
MES LANCAMENTO	JANEIRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2021NC001588								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	3.750,00





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: 15.449.518/0001-84 DUNS@: 901310132  
Razão Social: AAZ COMERCIAL EIRELI  
Nome Fantasia: AAZ COMERCIAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2021  
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:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta. 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:	25/09/2021
FGTS	Validade:	13/08/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	07/11/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/07/2021
Receita Municipal (Isento)		

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/05/2021 (\*) NA

ROS APLICADOS:

CNPJ: 15.449.518/0001-84

LIMPAR

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

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

ALVARÁ	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
nhum registro encontrado							

Fis Nº 13  
R  
Visto



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Fis Nº 34  
R  
Visto

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/06/2021 13:21  
Usuário: 77913221261

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- GOIÁS	<b>CEP</b> 73814-500
<b>Município</b> FORMOSA	<b>UF</b> GO	<b>Telefone</b> (61)3642 9618

Ano	Tipo	Número
2021	NE	227

Célula Orçamentária					
<b>Esfera</b> 1	<b>PTRES</b> 171460	<b>Fonte de Recurso</b> 0100000000	<b>Natureza da Despesa</b> 339030	<b>UGR</b> 160073	<b>Plano Interno</b> 13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2021	Ordinário	65360.008241/2021-96	0,0000	461,00

Favorecido		
<b>Código</b> 15.449.518/0001-84	<b>Nome</b> AAZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Endereço</b> DESENVILVIMENTO ECONOMI 02 CEILANDIA		<b>CEP</b> 72237-140
<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>Telefone</b>

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**  
P372 SI-22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 2021NC001588/160073  
PREG-1/2019 UASG 160148 DIEX Nº 27/2021 CI ART MSL FGT.

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
16047905000112019

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/06/2021 13:21  
Usuário: 77913221291

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

461,00 ✓

Subelemento 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2021	Inclusão	20,00000	16,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 60 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2021	Inclusão	50,00000	2,5000	125,00



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Fls N° 15  
R  
Visto

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/06/2021 13:49:00

Usuário: 70932494188

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

CPF/CNPJ: 15449518	Título: AAZ COMERCIAL EIRELI	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		

Recebemos de AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/09/2021 Dest/Reme: COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO Valor Total: 461,00

Fis N° 17  
Visto

NF-e  
N° 000.004.235  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP

ADE Quadra 1 Conjunto D Lote, 006 - Ceilandia - BRASILIA - DF -  
CEP: 72237-140  
Fone: (61)3357-2151

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.004.235  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5321 0915 4495 1800 0184 5500 1000 0042 3514 3340 6727**

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 DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**353210052923372 30/09/2021 17:08:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0760614300132

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
15.449.518/0001-84

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		CNPJ / CPF 37.319.179/0001-54	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO ROD BR-020, S/N		BAIRRO / DISTRITO VILLAGE	CEP 73800-970
MUNICÍPIO FORMOSA	UF GO	TELEFONE / FAX (61)3642-9618	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/09/2021
			HORA DA SAÍDA 17:08:18

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 461,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 461,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000141	CESTO LIXO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 15 L, PEDAL E TAMPA	63079090	0102	6102	UND	20,00	16,80	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	PA PARA LIXO, CABO, MADEIRA	63079090	0102	6102	UND	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 060  
NS: 3728  
DATA NS: 29/11  
NE: 227

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
DADOS BANCARIOS, BANCO REGIONAL DE BRASILIA, AGENCIA 053 C/C: 058865-0 Procon DF 151 SCS Qd 08 Bloco B60 Sala 240 - Ed Venancio 2000 - Brasilia DF. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000227

RESERVADO AO FISCO

Fis Nº 170  
Visto

**DECLARO QUE:**

Foram recebidos os materiais

Foram prestados os serviços

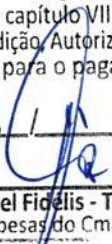
Formosa-GO, 25 / 11 / 21

  
1º Ten Miquel

**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, 25 / 11 / 21



Fábio Luis Rangel Fidelis - Ten Cel  
Ordenador de Despesas do Cmdo Art F