



**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 30/2021 – CI Art Msl Fgt**

**NOTA DE EMPENHO: 00.0941 UG: 160479 DATA: 04-06-2021**

**ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR**

**TOTAL DE FOLHAS DO PROCESSO:        FOLHAS**

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

369

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

PROCESSO Nº: 30

Verificação realizada pelo Militar(a): CB João 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-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 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://conlas.tcu.gov.br">https://conlas.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.		

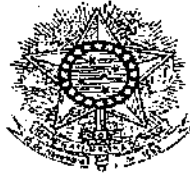
10	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF, na data de emissão da NE.		
11	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica na emissão da NE.		
12	NE - Nota de Empenho da despesa assinada em duas vias.		
<b>CONTROLES</b>			

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

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

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

<b>ITEM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>FLS</b>
1.	CAPA	----
2.	ÍNDICE	----
3.	DIEX Nº 30/2021 – CI Art Msl Fgt, DE 20 de MAIO de 2021.	01 e 02.
4.	JUSTIFICATIVA	03
5.	CONSULTA SITUAÇÃO DO FORNECEDOR	04 ,05,06,07 e 08
6.	NOTA DE CRÉDITO Nr: 2021NC00156303	09
7.	NOTA DE EMPENHO Nr: 2020NE	10



Folhas 1

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

DIEx de Requisição nº 30/21 – CI Art Msl Fgt  
NUP: 65360.008244/2021-20

Formosa, 20 de maio de 2021.


Do Enc Setor Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de desodorizador sanitário

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 (RS)	VLR TOTAL (RS)
24	Desodorizador sanitário, composição: paradichloro benzeno, essência e corante, peso líquido: 35 g g, aspecto físico: tablete sólido, características adicionais: suporte plástico para vaso sanitário	465064	Und	200	R\$ 1,06	R\$ 212,00
VALOR TOTAL					R\$ 212,00	

  
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 2021NC006303 na ND: 33.90.00 no PI: I3DAFUNADOM



**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

Folhas	31
Mestre do OD	

### JUSTIFICATIVA DE MATERIAL

O Centro de Artilharia de Mísseis e Foguetes possui a necessidade de aquisição de desodorizadores para vaso sanitário.

O material adquirido tem por finalidade manter os vasos sanitários das instalações do C I Art Msl Fgt limpos e auxiliando na eliminação de germes.

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



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 (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/10/2021

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/07/2021

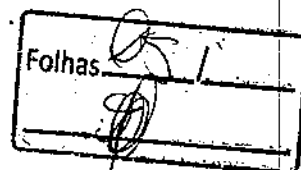
Receita Municipal Validade: 01/08/2021

**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

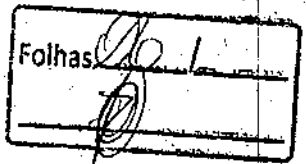
Ocorrência 1:

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 ESPÍRITO 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



## 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	01
--------	----

### 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.



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

Folhas 001

Nota de Crédito Nº 2021NC006303 da UG 160479

NÚMERO	2021NC006303
USUARIO	009.054.381-59
TERMINAL USUARIO	AWVADW9S
DATA DA TRANSACAO	03/05/21
HORA DA TRANSACAO	17:25
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	03/05/21
UG-FAVORECIDA	160479
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(02 COTAS DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO); DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20. PRAZO EMPENHO 30JUN21. ATD: CI ART MSL
MES LANCAMENTO	MAIO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2021NC006303

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	13DAFUNADOM	7.500,00



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 OK  
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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	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



## 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: 04/06/2021 09:40:03

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **28.719.518/0001-07**

#### 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

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fis Nº 13  
6  
Visto



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/06/2021 09:39:31

Usuário: 77913221291

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

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

\* Registros incluídos há até 30 dias.

Fis Nº 4  
Visto



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/06/2021 14:04  
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- Golás	<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> 241
--------------------	-------------------	----------------------

#### 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
--------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------------

<b>Data de Emissão</b> 04/06/2021	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Processo</b> 65360.008244/2021-20	<b>Taxa de Câmbio</b> 0,0000	<b>Valor</b> 212,00
--------------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------	------------------------

#### 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>Alinea</b> -
----------------------	--	---	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

#### Descrição

PI 369 SI 22 MAT DE LIMP E PROD DE HIG - 2021NC0006303/03MAI21 160073-DGO  
PE 11/2019 DA UG 160148 B ADM AP/CMP- CONF DIEX REQ NR 30-2021/CI ART MSL FGT

#### Local da Entrega

FORMOSA-GO

#### Informação Complementar

16047905000112019

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Fls N° 15  
Visto

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/06/2021 14:04  
Usuário: 77913221291

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens



Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	212,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do item
001	Item compra: 00024 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2021	Inclusão	200,00000	1,0600	212,00

José Roberto Chagas Ferreira -  
Chefe da SALC

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> RUA MACHADO DE OLIVEIRA, N° 44   LINHO ERECHIM - RS   99.704-446 TEL (54) 99901-3882 Email: distribuidoreboni901@outlook.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000002809 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4321 0628 7195 1800 0107 5500 1000 0028 0910 0014 4550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / GERAL</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390177636	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.719.518/0001-07
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO</b>		CNPJ / CPF 37.319.179/0001-54	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO RUA BR-20-KM 09 FORTES N.º 1000-1300-1630-10930113013001630	BAIRRO / DISTRITO VILA GOIA	CEP 73820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO FORMOSA	FOXB / FAX (61)3642-9618	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOGADE ENTREGA</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 37.319.179/0001-54	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ENTREGA MANHÃ - 09:30 - 11:30 TARDE - 13:00 - 16:30 0930113013001630	BAIRRO / DISTRITO //	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2809	212,00	0,00	212,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
.001	14/07/2021	212,00									

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	8,90	212,00	
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	212,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>EUCATUR UNIAO CASCAVEL DE TRASPORTES E TURISMO</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 76.080.738/0108-07
ENDEREÇO RUA ADOLFO G LUCE JUNIOR, 55		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2138614	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
578	PEORA SANITARIA 35G Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$8,90 (4,20%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)	38089999	0102	6108	UN	200,00	1,06	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

*ELART*

UG: 160  
 NS: 1938  
 DATAS: 21/07/21  
 NE: 241

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$8,90 (4,20%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (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. <b>Liminar concedida com base na Ações Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469</b> Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula nona isenta essa empresa Simples Nacional ENDEREÇO DE ENTREGA: ENTREGA MANHÃ - 09:30 - 11:30 TARDE - 13:00 - 16:30 0930113013001630 //FORMOSA GO   Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino
---

**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

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*  
**DARI MAURO TABORDA - 1º Ten**  
Ehc 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: 2809/22

DATA DOCUMENTO: 14/6/2021

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
62228	05852915811	962/22	PEDRA SANITÁRIA	35G / -	Unidade	200	1,06000	212,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO								212,00000