

SCAN 011



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES

PROCESSO: AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, 160479 – CMDO ART EX

ORIGEM: DepAlmox/6º GMF

DIEx REQUISIÇÃO: NR 141/2022

NOTA DE EMPENHO: 83

UG: 160479

DATA: 14/03/2022

ASSUNTO: Aquisição de cartucho toner para impressora HP.

TOTAL DE FOLHAS DO PROCESSO: ___ FOLHAS

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

CHECK LIST PARA CONFERÊNCIA DOS PROCESSOS DE "DISPENSA"

CMDO ART EX

PROCESSO Nº: _____

DISPENSA Nº: _____

Verificação realizada pelo Militar(a): _____

S	N	NA
Sim	Não	Não se aplica

MANDEI EMAIL PARA EMPRESA

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		
	DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DE CRÉDITO		
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	Termo de Abertura contendo as seguintes informações: - Autorização respectiva - Indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. - Assinatura do OD e do Requisitante. Art. 38 da Lei 8.666/93.		
5	DIEx de Requisição das aquisições e despacho do OD determinando providências e fonte de recursos. Contendo NUP, CAT MAT ou CAT SER do respectivo material e indicação das respectivas rubricas do Requisitante e Fiscal Administrativo. Deixar em branco CNPJ e Razão Social da empresa a ser contratada .		
6	Justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/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. Cabe ressaltar que o requisitante deverá demonstrar a motivação de aquisição por meio de Dipensa. Com despacho do OD e rubrica da OM requisitante.		
7	Projeto básico em caso de contratação de serviço – contendo as especificações, o estudo da demanda e as condições necessárias para a execução do objeto – com especificações, descrevendo as características, forma de fornecimento, valor estimado, objetivo e justificativa da contratação. (incluir fotos do antes e depois) .		
8	Documento referente a previsão de recursos orçamentários (NC) .		
9	Pesquisa de preço conforme disposto na legislação vigente em que deverão ser utilizados os meios abaixo relacionados. Os parâmetros		

	<p>poderão ser utilizados de forma combinada ou não, priorizando-se os previstos nos itens I e II .</p> <p>I - Comprasnet II - SAG III -Fornecedor local (As solicitações de orçamento junto aos fornecedores deverão ser realizadas formalmente, por meio de ofício ou e-mail, os quais deverão ser juntados aos autos como comprovantes, mesmo nos casos em que não lograrem êxito.)</p> <p>As propostas deverão conter, no mínimo:</p> <p>a) razão social; b) CNPJ; c) contatos - endereço, telefone, e-mail, etc; d) especificação do objeto; e) valores unitários e global; f) prazo de validade da proposta; e g) identificação e assinatura do representante legal da empresa.</p> <p>(Duas cotações deverão ser necessariamente obtidas do Comprasnet e/ou SAG - Nos casos em que a unidade requisitante utilizar somente cotação do fornecedor local será necessário justificar o insucesso na busca por preços referentes aos itens I e II).</p>		
10	<p>Relatório da pesquisa de preço conforme modelos anexos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificação do agente responsável pela cotação; - Caracterização das fontes consultadas; - Série de preços coletados; - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado(média/mediana); -Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável. 		
11	Minuta de contrato (sfc – Empenho global).		
12	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF (https://contas.tcu.gov.br).		
13	O processo está devidamente autuado, protocolado e numerado , contendo a assinatura do militar da OM requisitante.		
14	Termo de encerramento do processo administrativo.		
	DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SALC		
15	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF , na emissão da NE.		
16	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN na data da emissão da NE.		

17	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica na data da emissão da NE.		
18	Relatório de Cotação Eletrônica e proposta (sfc)		
19	NE - Nota de Empenho da despesa assinada em duas vias e termo de contrato, quando for o caso.		
	DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DE CONTRATOS		
20	Nomeação do fiscal de contrato , se for o caso		
21	Ata de Reunião da fiscalização do contrato - Expondo a metodologia da fiscalização, bem como as condições de execução do objeto (Art. 45 §1º, da IN 05 de 26 MAI 17 – MPOG.)		
CONTROLES			

Visto da chefia: _____

Data: _____



Fl. Nº 01

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO
ARTILHARIA DIVISIONÁRIA MARECHAL GASTÃO DE ORLEANS**

TERMO DE ABERTURA

Processo: 141/2022, Dep Almox-6º GMF

NUP: 64572.000800/2022-42

Objeto: Aquisição de toner para impressora HP

Atuou nesta data, juntando os documentos que adiante seguem, o processo 141/2022, Dep Almox-6º GMF, vinculado ao Processo Administrativo NUP 64572.000800/2022-42 que tem por objetivo a aquisição de toner para impressora HP, com finalidade a ser empregado no setor de requisição do 6º GMF/Comdo Art Ex.

Quartel General em Formosa – GO, 02 de Fevereiro de 2022.

VITOR E [REDACTED] OZ - Sd EP
Responsável Pela Pesquisa



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES
GRUPO JOSÉ BONIFÁCIO E PRESIDENTE ERNESTO GEISEL**

DIEx de Requisição nº 141/2022 – Depósito Almox/6º GMF
NUP: 64572.000800/2022-42

Formosa, 02 de Fevereiro de 2022.

Do Gestor de Crédito 6º GMF
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de toner para impressora HP.

Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição abaixo especificada para o 6º GMF

CNPJ: 34.910.336/0001-03 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			Aquisição por DISPENSA			
DESCRIÇÃO DO ITEM	Cat.Mat	UND	QTD	VLR UNIT (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	
Toner CF283A black para impressora HP LaserJet pro MFP M127fn	429777	Und	5	R\$ 54,00	R\$	270,00
TOTAL					R\$	270,00

Disp 10/2022

PATRICIO [REDACTED] CIO - 1º Ten
Gestor de Crédito do 6º GMF

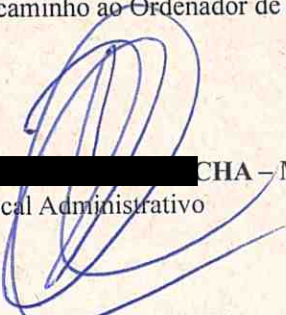
Concordo com o solicitado nesta requisição. Encaminho ao Ordenador de Despesas para autorização.

REYN [REDACTED] R – Ten Cel
Comandante do 6º GMF

VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO


Formosa, 07 de Fevereiro de 2022.

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


LEO [REDACTED] CHA – Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD

Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente, utilizando a NC 2022NC001378 no I3DAFUNADOM.


JEAN [REDACTED] RA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo Art Ex



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO
ARTILHARIA DIVISIONÁRIA MARECHAL GASTÃO DE ORLEANS**

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP

O 6º Grupo de Mísseis e Foguetes possui a necessidade de aquisição de cartucho toner para impressora HP, que será empregado no Setor de Requisição do 6º GMF/Cmdo Art Ex.

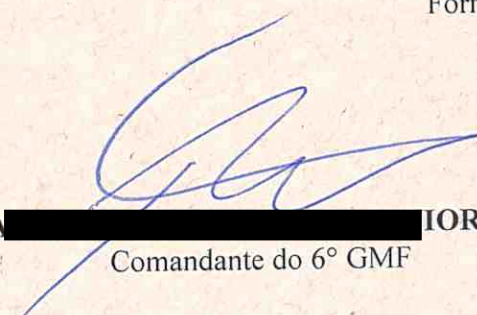
É do conhecimento desta OM que o processo de DISPENSA de licitação deve ser a última modalidade a ser adotada para fins de aquisição do material, porém, nesse caso, o emprego do mesmo se faz necessário pelo motivo de ter sido encontrado no site de compras governamentais(Comprasnet) o material solicitado, porém, devido o valor custo do frete, as empresas não têm interesse em fornecer o material requisitado por meio de CARONA, de modo que o mais viável será a aquisição por meio de DISPENSA.


Diante disso, no contexto de aceleração processual da aquisição em questão, foram feitas três pesquisas de preço direto com empresas do comércio local que trabalham no ramo do material requisitado.

Diante disso, com fulcro no Art 24 da lei 8.666/93, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi a aquisição por dispensa de licitação, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Cmdo Art Ex.

Por fim, foram anexados à presente justificativa 03 (três) orçamentos direto com o fornecedor e 01 (uma) Certidão de Regularidade de Fornecedor.

Formosa-GO, 02 Fevereiro de 2022


REYNA [REDACTED] IOR – Ten Cel
Comandante do 6º GMF


JÉA [REDACTED] ARA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo Art Ex

Fl. N° 05



DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

Solicitação de orçamento de material 6º GMF/Comdo Art Ex

3 mensagens

DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 09:53

Para: asadistribuidor2019@gmail.com

Bom dia

Solicito à empresa um orçamento de material, cartucho toner para impressora HP conforme descrição e quantidades na tabela em anexo...

CNPJ: 37.319.179/0001-54

RAZÃO SOCIAL: Comando de Artilharia do Exército

UASG: 160479

ENDEREÇO: BR 020, Km 07, Zona Rural, Formosa-GO

CEP: 73801-970

DESDE JÁ AGRADEÇO

Aux do Setor de Compras do 6º GMF, Quartel em Formosa - GO
(61) 93331-3170

**Solicitação de Orçamento(4).pdf**

392K

saliorana alves de Freitas <asadistribuidor2019@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 11:24

Para: DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

Bom dia, encaminho anexo Orçamento, conforme solicitado.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Att. Gizele P. Da Silva

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**ORC ASA CIART TONER 83A FEBR 2022.pdf**

482K

DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 11:30

Para: saliorana alves de Freitas <asadistribuidor2019@gmail.com>

ok, recebido muito obrigado!

Att

Sd

Aux do Setor de Compras do 6º GMF, Quartel em Formosa - GO

(61) 93331-3170

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

Solicitação de orçamento de material 6º GMF/Comdo Art Ex

2 mensagens

DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>
Para: edneimoraisantiago@gmail.com

2 de fevereiro de 2022 09:58


Bom dia

Solicito à empresa um orçamento de material, cartucho toner para impressora HP conforme descrição e quantidades na tabela em anexo...

CNPJ: 37.319.179/0001-54
RAZÃO SOCIAL: Comando de Artilharia do Exército
UASG: 160479
ENDEREÇO: BR 020, Km 07, Zona Rural, Formosa-GO
CEP: 73801-970

DESDE JÁ AGRADEÇO


Sd [REDACTED]
Aux do Setor de Compras do 6º GMF, Quartel em Formosa - GO
(61) [REDACTED]

 **Solicitação de Orçamento(4).pdf**
392K

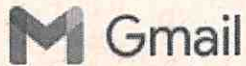
ednei morais <edneimoraisantiago@gmail.com>
Para: DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 12:52

Segue para apreciação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORÇ SHOP ESCOLAR CIART FEVEREIRO 2022 TONER 83A.pdf**
224K

Fl. Nº 07



DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

Solicitação de orçamento de material 6º GMF/Cmdo Art Ex

3 mensagens

DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>
Para: dfcartuchos@ibest.com.br

2 de fevereiro de 2022 09:54

Bom dia

Solicito à empresa um orçamento de material, cartucho toner para impressora HP conforme descrição e quantidades na tabela em anexo...

CNPJ: 37.319.179/0001-54
RAZÃO SOCIAL: Comando de Artilharia do Exército
UASG: 160479
ENDEREÇO: BR 020, Km 07, Zona Rural, Formosa-GO
CEP: 73801-970

DESDE JÁ AGRADEÇO

[REDACTED]
Aux do Setor de Compras do 6º GMF, Quartel em Formosa - GO
(61) [REDACTED]

Solicitação de Orçamento(4).pdf
392K**DF CARTUCHOS E INFORMÁTICA** <dfcartuchos@ibest.com.br>
Para: DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 12:01

Bom dia, segue orçamento para análise. Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Solicitação de Orçamento(4).pdf
392K **ORÇ DF CARTUCHOS CIART FEVEREIRO 2022 TONER 83A.pdf**
309K**DF CARTUCHOS E INFORMÁTICA** <dfcartuchos@ibest.com.br>
Para: setor.requisicao.6gmf@gmail.com

3 de fevereiro de 2022 09:28

Bom dia, encaminhado.

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Solicitação de orçamento de material 6º GMF/Cmdo Art Ex
Data:02/02/2022 13:01
De:DF CARTUCHOS E INFORMÁTICA <dfcartuchos@ibest.com.br>
Para:DepAlmox 6o GMF <setor.requisicao.6gmf@gmail.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

11.19

Nota de Crédito Nº 2022NC001378 da UG 160479								
NÚMERO	2022NC001378							
USUARIO	829.332.781-20							
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3							
DATA DA TRANSACAO	07/01/22							
HORA DA TRANSACAO	09:40							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	07/01/22							
UG FAVORECIDA	160479							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(CDT ATD 1? COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: 30JUN22. ATD: 6? GMF							
MES LANCAMENTO	JANEIRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC001378								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	20.000,00



END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

PROPOSTA ASA DISTRIBUIÇÃO

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 34.910.336/0001-03 - CF/DF: 07.939.789/001-40

CONTATO: (61)3971-8759

asadistribuicao@outlook.com - asadistribuidor2019@gmail.com

QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 CEILANDIA/DF

CEP: 72.215-030

COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO

CNPJ: 37.319.179/0001-54

BR 040 km 07 ZONA RURAL FORMOSA-GO

CEP: 73.801-970

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	TONER CF283A BLACK PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127fn	05	PREMIUM	R\$54,00	R\$270,00
				VALOR TOTAL GERAL	R\$270,00

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 7615-5

CONTA CORRENTE: 478-2

Prazo de validade da proposta: 30 DIAS a partir a apresentação desta.

Prazo de entrega: IMEDIATO.

Garantia Dos produtos: 90 dias, a partir da entrega dos mesmos.

Condições de pagamento: Empenho.

BRASILIA/DF, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Saliorana Alves Freitas
 SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 CPF: [REDACTED]
 RG: 300.8000 SSP/DF

Saliorana Alves Freitas
 SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED]



DF cartuchos & informática

ORÇAMENTO

DF CARTUCHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – LTDA-ME
 CNPJ: 05.965.179/0001-35
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.450.515/001-10
 FONE: (61) 3581-4512
 BRASILIA – DF

COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO
CNPJ: 37.319.179/0001-54

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	TONER CF283A PRETO PARA HP M127FN	05	EVOLUT	R\$59,00	R\$295,00
				VALOR TOTAL	R\$295,00

Validade da proposta: 60 dias.
 Forma de pagamento: A vista / Cartão/Empenho.
 Garantia dos produtos: 90 dias.
 Prazo de entrega: Conforme solicitado.

Brasília/DF, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Alessandro Nogueira de Oliveira
 Alessandro Nogueira de Oliveira



ORÇAMENTO

COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO

CNPJ.37.319.179/0001-54

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
1	5	TONER CF283A PRETO PARA IMPRESSORA HP	R\$ 60,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: EMPENHO.

Brasília, 02 DE FEVEREIRO DE 2022

atenciosamente,

Deleon Cardoso

SHILO COMERCIAL DE LIVROS LTDA

CNN 2 Bloco B Sala 208, Edifício Metrô Trade Center, Ceilândia Centro, Brasília/DF, CEP 72.220-502

CNPJ: 33.557.210/0001-34, I.E.: 07.914.436/001-70



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO
ARTILHARIA DIVISIONÁRIA MARECHAL GASTÃO DE ORLEANS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n° 73/2020 – SEGES/ME.

- 1 **OBJETO:** Aquisição de toner para impressora HP.
- 2 **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 02 a 10 de Fevereiro de 2022.
- 3 **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de
() Média () Mediana (x) Menor Preço () Outra: _____

4 FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5° da IN 73/2020 – SEGES/ME:

- () I - Painel de Preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa).

- () II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa).

- () III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento ou foi priorizado o inciso I e II, art. 5° da IN 73/2020, como fonte de consulta).

- (X) IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

13


Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
Toner CF283A black para impressora HP LaserJet pro MFP M127fn	Und	5	Cmd Art Ex 160479	Dispensa de Licitação	R\$ 54,00

() Outros Critérios: Não foram utilizados.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta chegou-se ao:

Preço de Referência	R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
----------------------------	--

6. OBSERVAÇÃO: Diante do processo apresentado, foi escolhido o modo de DISPENSA de licitação, em virtude das empresas encontradas no site de compras governamentais(Comprasnet/SAG), não fornecerem o material devido ao custo do frete.

7. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 03 (Três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Formosa, GO, 02 de Fevereiro de 2022.



VITOR [REDACTED] DZ - Sd EP
Responsável Pela Pesquisa



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: 34.910.336/0001-03 DUNS®: 896500644
Razão Social: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: ASA DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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: 23/07/2022
FGTS Validade: 15/02/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/07/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 28/02/2022



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO
ARTILHARIA DIVISIONÁRIA MARECHAL GASTÃO DE ORLEANS**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo: 141/2022, Dep AlmoX-6º GMF

NUP: 64572.000800/2022-42

Objeto: Aquisição de toner para impressora HP

Ao(s) _____ (_____) dia(s) do mês de _____ de 2022, por ordem do Ten Cel REYNALDO CAYRES MINARDI JUNIOR (Cmt 6º GMF), lavrei o presente termo de encerramento do Processo Administrativo 64572.000800/2022-42 que tem por objetivo a aquisição de toner para impressora HP, com finalidade a ser empregado no setor de requisição do 6º GMF/Comdo Art Ex. na forma do Art. 4º da Lei 13.979/20 que tem como primeira folha a de Nr ____ e como última a de Nr ____, que corresponde a este termo, dando por encerrada a juntada de documentos do referido processo.

Quartel-General em Formosa – GO, 07 de Fevereiro de 2022.

PATR _____ CIO - 1º Ten
Gestor de Crédito do 6º GMF

OBS:

THAI _____ CA – Cap
Chefe da SALC do Comdo Art Ex

OBS:

LUC _____ RO – 1º Ten
Chefe da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão do Comdo Art Ex



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: 34.910.336/0001-03 DUNS®: 896500644
Razão Social: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: ASA DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:	23/07/2022
FGTS	Validade:	06/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/07/2022
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

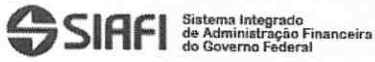
Validade: 28/02/2022

Emitido em: 21/02/2022 14:50

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: WAGNER [REDACTED] AES

Ass: _____



Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

Resultado da Consulta

CPF/CNPJ:	Título:	Situação:	Data/Hora da pesquisa:
1910336	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE IN	Adimplente	21/02/2022 14:51



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: 21/02/2022 14:50:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **34.910.336/0001-03**

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.



END: QNM 03 conjunto "A" Lote 18
 CNPJ: 34.910.336/0001-03
 CF/DF: 07.939.789/001-40
 FONE: 61-98509-4324 / 61-3965-4532

Fis N° 14
 Visto

PROPOSTA ASA DISTRIBUIÇÃO

ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 34.910.336/0001-03 - CF/DF: 07.939.789/001-40

CONTATO: (61)3971-8759

asadistribuicao@outlook.com - asadistribuidor2019@gmail.com

QNM 03 CONJUNTO A LOTE 18 CEILANDIA/DF

CEP: 72.215-030

COTACAO ELETRONICA 10/2022 UASG 160479

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP REFERÊNCIA CARTUCHO CF283A, COR: PRETA, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL.	05	PREMIUM	R\$49,30	R\$246,50
					R\$246,50

DADOS BANCARIOS

[REDACTED]

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS partir a apresentação desta.

Entrega dos Materiais: conforme solicitado.

Garantia Dos Produtos: 12 (Doze meses) a partir da entrega dos mesmos.

Condições de pagamento: Empenho.

Os preços unitários dos materiais ofertados são fixos e irredutíveis

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais, bem como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, estão inclusos nos valores ofertados;

BRASILIA/DF, 08 DE MARÇO DE 2022.

Saliorana Alves Freitas
 SALIORANA DE NAZARE ALVES DE FREITAS
 CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
6º Grupo de Mísseis e Foguetes

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 10/2022

Objeto: Cartucho toner para impressora HP

Data/horário abertura da Sessão Pública: 03/03/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 03/03/2022 - 12:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: 1 - Não será aceito lance maior que o valor de referência; 2 - Caso o fornecedor vença algum item que não possa cumprir, deverá enviar pedido de desclassificação assinado imediatamente para o e-mail pregoesastros@gmail.com. Esta medida visa evitar sanções administrativas, pois alguns fornecedores criam expectativas em cima do valor global da dispensa. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor após a emissão de Nota de Empenho, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 3- O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento, estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Nota de Empenho. 4- O prazo de entrega será de 30 dias a contar da data de entrega da Nota de Empenho ao fornecedor no e-mail informado na cotação eletrônica. 5- Caso o fornecedor vença algum item, este deverá enviar imediatamente sua proposta com a descrição detalhada do objeto, com fotos ou imagens do objeto para o e-mail pregoesastros@gmail.com. Será dado prazo de 24 horas para o envio da proposta, sob penalidade de desclassificação caso não envie no prazo.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP

Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Hp Referência Cartucho 2: Cf283a , Cor: Preta , Tipo Cartucho: Compatível

Quantidade: 5 Unicidade de fornecimento: Unidade

Valor de referência: R\$ 270,00

Valor do menor lance: R\$ 246,50

Situação: Pendente de Adjudicação

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: Br 020 km 7 Zona Rural Formosa GO - Village - Formosa - GO

Histórico

Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS EIRELI	26.065.427/0001-61	600,00	03/03/2022 08:21:37	toner print
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	42.649.742/0001-92	500,00	03/03/2022 08:33:39	premium
DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	33.662.823/0001-31	50.000,00	03/03/2022 08:33:42	SIMILAR
CHARLES CONZATTI 06255122948	40.265.132/0001-60	500,00	03/03/2022 08:34:09	premium
ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	23.116.082/0001-30	500,00	03/03/2022 08:48:53	Evolut
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08.692.456/0001-71	1.000,00	03/03/2022 08:51:56	FASTPRINTER CF283A importado
GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	DE 22.061.190/0001-90	5.000,00	03/03/2022 09:03:43	PREMIUM
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA	DE 34.910.336/0001-03	500,00	03/03/2022 09:25:44	PREMIUM/283A
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	43.299.151/0001-03	250,00	03/03/2022 09:47:08	similar
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-73	50.000,00	03/03/2022 10:03:41	Imprimipró
BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA	36.819.972/0001-50	5.000,00	03/03/2022 10:12:16	HP
LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	09.423.106/0001-72	1.750,00	03/03/2022 10:21:28	HP
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA 08384197636	29.692.626/0001-98	5.000,00	03/03/2022 10:35:06	MULTILASER
NDS INFORMATICA EIRELI	26.736.425/0001-57	5.000,00	03/03/2022 10:43:38	HP
TED WILLIAM DA SILVA MERCHEL 30784065802	39.654.803/0001-03	430,00	03/03/2022 11:02:39	chinamat cn
GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	29.432.207/0001-17	500,00	03/03/2022 11:22:20	MASTERPRINT
STUDIO BASE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.270.269/0001-06	600,00	03/03/2022 11:51:08	Compatível

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$

246,50

247,00

248,00

325,00

350,00

CNPJ/CPF

34.910.336/0001-03

29.432.207/0001-17

43.299.151/0001-03

33.662.823/0001-31

40.265.132/0001-60

Data/Horário

03/03/2022 12:07:51

03/03/2022 12:07:44

03/03/2022 12:01:18

03/03/2022 11:24:12

03/03/2022 09:29:28

Eventos do Item

Evento

Motivo

Não houve eventos para este item.

Data/Horário



Eventos da Cotação/Dispensa
Evento

Motivo

Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação/Dispensa.

Despacho de Adjudicação

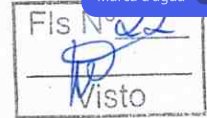
Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

Despacho de Homologação

Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 03/03/2022, às 12h14, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

 Imprimir o
Relatório



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: 34.910.336/0001-03 DUNS@: 896500644
Razão Social: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA
EIRELI
Nome Fantasia: ASA DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo 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: 24/08/2022
FGTS Validade: 25/03/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/07/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022

Emitido em: 11/03/2022 10:38

1 de 1

CPF: [REDAZIDA] Nome: TH [REDAZIDA] CA

Ass: [assinatura]

Data e hora da consulta: 23/03/2022 10:32
 Usuário: *** 836.081-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2022	Ordinário	64572.000800/2022-42	0,0000	246,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.910.336/0001-03	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE IN	72215-031
Endereço		
QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18 CEILANDIA SUL (CEIL		
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO		II	
Ato Normativo	Artigo			
LEI 8.666 / 1993	24			

Descrição
 P41 SI 17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO- 2022NC001378/160073 - DIEX N° 141/2022 - DEPOSITO
 ALMOX / 6° GMF 02 DE FEV DE 2022

Local da Entrega
 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO

Informação Complementar
 16047906000102022 - UASG Minuta: 160479

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/03/2022 10:32

Usuário: ***.836.081.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	246,50

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF283A	246,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	5,00000	49,3000	246,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

F/ [REDACTED]
** [REDACTED]
11/03/2022 11:22:08

Responsável pela Nota de Empenho

TH [REDACTED]
*** [REDACTED]
11/03/2022 10:52:52

PECHEMOS DE ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 14/04/2022 - DEST / REM: COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO - VALOR TOTAL: R\$ 246,50

Fis Nº 24
Visto

Nº 000001342
SÉRIE 001

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001342 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5322 0434 9103 3600 0103 5500 1000 0013 4210 5689 8081

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220022576600 14/04/2022 08:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0793978900140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.910.336/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO

CNPJ / CPF

37.319.179/0001-54

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

RÓD BR-020, S/N

BAIRRO / DISTRITO

VILLAGE

CEP

73814-500

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2022

MUNICÍPIO

FORMOSA

FONE / FAX

(61)3642-9618

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:22:00

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	74,22	246,50
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	246,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORM	0 - REMETENTE				34.910.336/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Q QNM 3 CONJUNTO A LOTE	BRASILIA	DF	0793978900140		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2100	CART TONER HP CF283A COMP MP IMP. IND	84439933	7102	6102	UN	5,00	49,30	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UG: 160
NS: 1343
DATA NS: 05/05
NE: 83(2022)

1450
P

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -
Valor Aproximado Total dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 74,22 Fonte: IBPT -

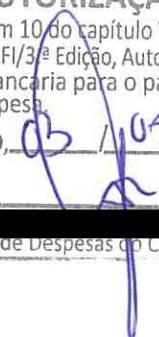
RESERVADO AO FISCO

6º GMF

Fis Nº 241
Visto

DECLARO QUE:
 Foram recebidos os materiais
 Foram prestados os serviços
Formosa-GO, 03/05/22

Tás  S-1º TEN
IDT 1108206978

AUTORIZAÇÃO
Conforme item 10 do capítulo VII do Manual
de Contabilidade SIAFI/3ª Edição, Autorizo a emissão
de Ordem Bancária para o pagamento da
presente despesa.
Formosa-GO, 03/05/22
Fábio  n Cel
Ordenador de Despesas do Lmido Art Ex