



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

Relatório de Medição do Credenciamento nº 1/2025

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

Nome do Fiscal: **JOSIMAR FERNANDES DE FERNANDES – 2º Sgt**

Nome da Contratada: **MARCELO DA SILVA SOUZA-ME**

Número do Contrato: **01/2021**

Tipo de Contrato: (x) Cessão de Uso () Obra () Prestação de serviço.

Data da Inspeção de referência: **17 de janeiro de 2025.**

Com base no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos Art. 93 a 99 das Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Exército (IG 12-02), aprovadas pela Portaria Ministerial do Exército nº 305, de 24 de maio de 1995, Art. 30 e 31 da Lei nº 8.212/91, Lei nº 9.711/98, Decreto nº 3.048/99, LC 123/06, IN MPS nº 03/05 e no Termo de Credenciamento acima indicado, foi realizado a fiscalização e o acompanhamento de sua execução, no período de 1º/12/2024 a 31/12/2024 e foram verificados os seguintes itens:

1. A execução dos serviços objeto do contrato é de natureza:
(x) contínua () não contínua
2. A empresa é optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar 123/06):
() sim (x) não
3. Com relação ao cronograma, qual a porcentagem de serviço executado pela empresa até a presente data?
Não existe cronograma apresentado pela empresa.
4. O serviço vem sendo executado de forma satisfatória (Reclamação dos usuários):
(x) sim () não Motivo: _____
5. Ocorrências que houve no mês, assim como o cumprimento das obrigações pela contratada e a forma de execução pactuada:
Nada a registrar.
6. Diligências demandadas e providências adotadas visando adimplir o erro ou corrigir as falhas:
Nada a registrar.
7. Documentos apresentados pela empresa:
Nada a registrar.
8. Outras observações que o Fiscal julgar pertinente:
Nada a registrar.

Bento Gonçalves, RS, 17 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSIMAR FERNANDES DE FERNANDES
Data: 17/01/2025 16:09:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSIMAR FERNANDES DE FERNANDES – 2º Sgt
Fiscal de Contrato Substituto



TESOURO NACIONAL

Ministério da Fazenda - MF

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

SISGRU - Sistema de Gestão do Recolhimento da União

Consultar GRU - Detalhe

Número Identificador do Registro de GRU: 2024/167360/0053765042

Dados da GRU

Espécie de GRU: 7: Digital	(=) Valor Principal: 732,01
Unidade Gestora Arrecadadora: 167360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	(-) Valor de Descontos e Abatimentos: 0,00
Código de Recolhimento: 20804 - EXE/FUND-CESSAO USO BENS IMOVEIS	(-) Valor de Outras Deduções: 0,00
Contribuinte: 93.676.948/0001-42 - 93.676.948 MARCELO DA SILVA DE SOUZA	(+) Valor de Mora e Multa: 0,00
Número de Referência: 112024	(+) Valor de Juros e Encargos: 0,00
Competência: 11/2024	(+) Valor de Outros Acréscimos: 0,00
Data de Vencimento: 10/12/2024	(=) Valor Total: 732,01
Processo:	Documento de Origem (OB/GR/PT):
Tipo de GRU: 1: Arrecadação	Situação: Contabilizado
Origem da Arrecadação: 7: Arrecadação de GRU via Pix	Origem da GRU: 7 - Arrecadação Gru Via Pix
Data de Pagamento: 09/12/2024	Forma de Pagamento: 06: Pix
Data de Transferência: 10/12/2024 00:00	Autenticação Bancária:
Data de Geração: 10/12/2024 04:41	Espécie de Ingresso: 2: Receita Primária Fonte Própria

Dados da Contabilização

Unidade Gestora Emitente da RA: 167360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	Número RA de Contabilização: 1673602024RA000322
Código de Recolhimento Contabilizado: 20804 - EXE/FUND-CESSAO USO BENS IMOVEIS	Data de Processamento da RA: 10/12/2024 00:42

Dados de Pagamento do PagTesouro

Código de Identificação do Pagamento: 5r70NtREzZMUjAEwGg21wr	Nº da Transação na Instituição Financeira: E9060871220241209205844mTTtI3wPH
Tipo de Serviço: 03.01 - Receitas Imobiliárias	Serviço: 11637 - CESSÃO DE USO - BARBEARIA -

Observação:

REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO

DA UNIAO DO DIA: 09Dez24



TESOURO NACIONAL

Ministério da Fazenda - MF

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

SISGRU - Sistema de Gestão do Recolhimento da União

Consultar GRU - Detalhe

Número Identificador do Registro de GRU: 2024/167360/0053765043

Dados da GRU

Espécie de GRU: 7: Digital	(=) Valor Principal: 62,12
Unidade Gestora Arrecadadora: 167360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	(-) Valor de Descontos e Abatimentos: 0,00
Código de Recolhimento: 28886 - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	(-) Valor de Outras Deduções: 0,00
Contribuinte: 93.676.948/0001-42 - 93.676.948 MARCELO DA SILVA DE SOUZA	(+) Valor de Mora e Multa: 0,00
Número de Referência: 112024	(+) Valor de Juros e Encargos: 0,00
Competência: 11/2024	(+) Valor de Outros Acréscimos: 0,00
Data de Vencimento: 10/12/2024	(=) Valor Total: 62,12
Processo:	Documento de Origem (OB/GR/PT):
Tipo de GRU: 1: Arrecadação	Situação: Contabilizado
Origem da Arrecadação: 7: Arrecadação de GRU via Pix	Origem da GRU: 7 - Arrecadação Gru Via Pix
Data de Pagamento: 09/12/2024	Forma de Pagamento: 06: Pix
Data de Transferência: 10/12/2024 00:00	Autenticação Bancária:
Data de Geração: 10/12/2024 04:41	Espécie de Ingresso: 2: Receita Primária Fonte Própria

Dados da Contabilização

Unidade Gestora Emitente da RA: 167360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	Número RA de Contabilização: 1673602024RA000324
Código de Recolhimento Contabilizado: 28886 - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	Data de Processamento da RA: 10/12/2024 00:42

Dados de Pagamento do PagTesouro

Código de Identificação do Pagamento: 2CVOXVaXCuwnzyczZaqjrMY	Nº da Transação na Instituição Financeira: E9060871220241209210554guUa6E1Hr
Tipo de Serviço: 17.01 - Demais Receitas Correntes	Serviço: 11638 - DESPESA ENERGIA ELETRICA -

Observação:

REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO

DA UNIAO DO DIA: 09Dez24