



SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO
160153

MODALIDADE: PREGÃO Nº 25/2021- 17º BATALHÃO DE INFANTARIA DE
FRONTEIRA(UASG 160145)

2022NE17

1. Requisição do Almoço: DIEx nº 88 de 09 de março de 2022.

Porto Murtinho, MS, de 09 de março de 2022.

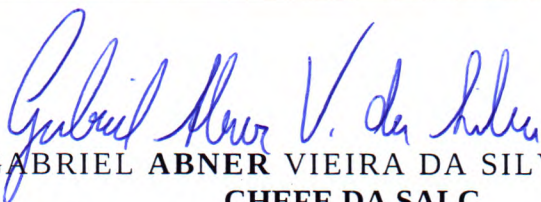


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMO - 18ª BDA INF FRON
2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA COMPANHIA
"SD SIEMÃO FERNANDES"

PE Nr 25/2021 – 17º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FRONTEIRA–
UASG 160145

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORD	DOCUMENTOS	FOLHA
01	CAPA	-
02	ÍNDICE	-
03	TERMO DE ABERTURA	01
04	DIEX SOL ABERTURA DE PROCESSO ADM	02-03
05	NOTA DE CRÉDITO	04
06	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	05-08
07	NOTA DE EMPENHO	09-10


GABRIEL ABNER VIEIRA DA SILVA - 2º TEN
CHEFE DA SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMO - 18ª Bda Inf Fron
2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA COMPANHIA
"SIMEÃO FERNANDES"

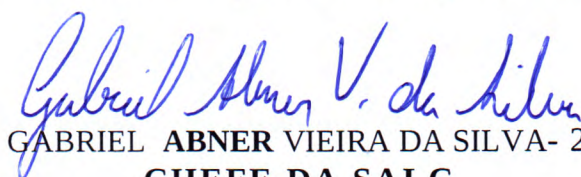


TERMO DE ABERTURA

PE Nº 25/2021 – 17º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FRONTEIRA

Em conformidade com disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo Administrativo referente à adesão a Ata do Pregão Eletrônico acima indicado, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas constante no DIEx nº 88- Almoxx, de 09 de março de 2022.

Porto Murtinho - MS, de 09 de março de 2022.


GABRIEL ABNER VIEIRA DA SILVA - 2º TEN
CHEFE DA SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA
"Companhia Soldado Simeão Fernandes"



DIEx Nr 88-Almx/Fisc Adm/2ª Cia Fron
NUP: 64421.001012/2022-05

Porto Murtinho - MS, 9 de março de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo da 2ª Companhia de Fronteira

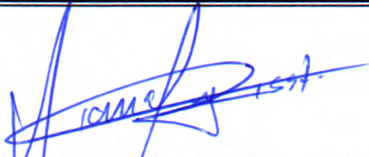
Assunto: Aquisição de material de consumo para o Almx.


Anexo: Nota de Crédito Nr 2022NC001025, de 07 Jan 22

Ref: PREGÃO - SRP 25/2021 – 17º Batalhão de Infantaria de Fronteira – UASG 160145

Nos termos do contido no Art.14, da Lei Nr 8.666, de 21 JUN 93, na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, solicito aprovação da aquisição do material abaixo discriminado:

31.133.295/0001-06 - FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORNECEDORA	QNT	VALOR UNI R\$	VALOR GLOBAL R\$
75	Papel toalha interfolhas de 22,5 x 23 13 pacote com 1.000 folhas	Pct 1000	50	9,70	485,00
Valor total: quatrocentos e oitenta e cinco reais					485,00


CARLOS EDUARDO VIANA – 1º SGT
Encarregado do Setor de Material


IAN CARVALHO DE ALCANTARA - Cap
Fiscal Administrativo da 2ª Cia Fron



DESPACHO do OD

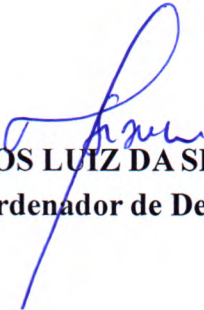
1. Autorizo o empenho da despesa e o seu posterior pagamento de acordo com a apresentação das faturas e/ou notas fiscais do fornecimento;

2. A SALC adote as providências cabíveis para aquisição, conforme a legislação em vigor;

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar na aquisição acima o seguinte recurso:

Fonte 0100000000, Gestão 00001, UGR 160073, e Natureza da Despesa 339000, PI I3DAFUNADOM, e

4. Cumpra-se.


MARCOS LUIZ DA SILVA DEL DUCA – Ten Cel
Ordenador de Despesas da 2ª Cia Fron

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

16/02/22 17:22

USUARIO: VICTOR REY

DATA EMISSAO : 07Jan22 VALORIZACAO : 07Jan22 NUMERO : 2022NC001025

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160153 / 00001 - 2 CIA FRON

OBSERVACAO

(CDT ATD 1ª 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: 2ª CIA FRON

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	24.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 07Jan22 09:39

ALMA



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: 31.133.295/0001-06 DUNS®: 947409340
Razão Social: FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: GLF HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/03/2022
FGTS	Validade:	20/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/04/2020 (*)



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: 17/03/2022 10:59:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **31.133.295/0001-06**

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.



Data e hora da consulta: 17/03/2022 11:09:23

Usuário: 04834959139

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	1
31133295	FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Inadimplente	Há até 30 dias:	0
			Há mais de 30 dias:	1

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
00394460	DEPTO. RECEITA FEDERAL	11/01/2022 06:34:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 18/03/2022 10:28

Usuário: ***.349.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160153	2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.056/0001-44	RUA CAPITAO CANTALICE - 1077, CENTRO.	79280-000
Município	UF	Telefone
PORTO MURTINHO	MS	(067) 3287 - 1330 / 1331 / 1081 / 1478.

Ano	Tipo	Número
2022	NE	17

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2022	Ordinário	64421.001012/2022-05	0,0000	485,00

Favorecido		CEP
Código	Nome	
31.133.295/0001-06	FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	
Endereço		CEP
AUGUSTO BERTICELLI 67 CENTRO		99740-000
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE A 2022NC001025 DA DIRETORIA DE GESTÃO ORCAMENTARIA. CONFORME O DIEX N° 88 DO ALMOX DE 09 DE MARÇO DE 2022. DO PREGÃO 25/2021, DA UASG 160145, DO 17° BATALHÃO DE INFANTARIA DE FRONTEIRA. UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega

RUA CAPITÃO CANTALICE N°1077 CENTRO CEP:79280-000

Informação Complementar

16014505000252021 - UASG Minuta: 160153

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2022 16:39:03	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2022 10:28

Usuário: ***.349.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	485,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00075 - Toalha de papel, toalha papel - mao	485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	50,00000	9,7000	485,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS LUIZ DA SILVA DEL DUCA

***.738.026-**

17/03/2022 16:39:03

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIL ABNER VIEIRA DA SILVA

***.248.786-**

17/03/2022 14:24:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2022 16:39:03	Alteração