

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
CHECK LIST MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

OBJETO: Adquirição de materiais Nº: 042063 REQUISITANTE: AMOR

PREGÃO			DISPENSA
UG GERENCIADORA UASG: _____	UG PARTICIPANTE UASG: _____	UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA) UASG: _____	SOMENTE NR ORDINÁRIO
<input checked="" type="checkbox"/> Planilha com a descrição do material/serviço; <input checked="" type="checkbox"/> Cópia da Nota de Crédito; <input checked="" type="checkbox"/> Cópia da 1ª Página do Edital; <input checked="" type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no SICAF; <input checked="" type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no CADIN; <input checked="" type="checkbox"/> Cópia das certidões CNDT (CNDT - CEIS - CNJ - TCU (Consolidada)); <input checked="" type="checkbox"/> Justificativa; <input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Empenho; <input checked="" type="checkbox"/> Classe/Grupo/PDM PCA; <input checked="" type="checkbox"/> Nº da contratação PCA	<input type="checkbox"/> Planilha com a descrição do material/serviço; <input type="checkbox"/> Cópia da Nota de Crédito; <input type="checkbox"/> Cópia da 1ª Página do Edital; <input type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no SICAF; <input type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no CADIN; <input type="checkbox"/> Cópia das certidões CNDT - CEIS - CNJ - TCU (Consolidada TCU); <input type="checkbox"/> Justificativa; <input type="checkbox"/> Tipo de Empenho; <input type="checkbox"/> Classe/Grupo PCA 202___; <input type="checkbox"/> Nr da contratação PCA	<input type="checkbox"/> Planilha com descrição do Serviço; <input type="checkbox"/> Cópia da Nota de Crédito; <input type="checkbox"/> Cópia da 1ª página do Edital e da Planilha de Itens do TR; <input type="checkbox"/> Cópia da página da ATA autorizando adesão de UG não participante; <input type="checkbox"/> Cópia da página do Resultado por Fornecedor dos Itens a serem Empenhados ou Cópia da tela do SIASNET (detalhes do Item); <input type="checkbox"/> ETP digital (compras na Lei 14.133/21) ou Estudo demonstrativo de eficiência, viabilidade e economicidade (compras na lei 8.666/93); <input type="checkbox"/> Orçamento conforme IN 65/2021 e relatório de preços; <input type="checkbox"/> Solicitação/Autorização através da Gestão de Atas; <input type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no SICAF; <input type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no CADIN; <input type="checkbox"/> Certidões: CNDT - CEIS - CNJ - TCU (Consolidada TCU); <input type="checkbox"/> Justificativa; <input type="checkbox"/> Tipo de Empenho; <input type="checkbox"/> Classe/Grupo PCA 202___; <input type="checkbox"/> Nº Contratação PCA; <input type="checkbox"/> Check-list - Carona AGU (Lista de verificação de adesão)	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito Nr; <input type="checkbox"/> Formalização da Demanda; <input type="checkbox"/> Estudo Técnico Preliminar Digital; <input type="checkbox"/> Justificativa quantidades; <input type="checkbox"/> Relatório de Pesquis. Preços; <input type="checkbox"/> Pesquisa de preço; <input type="checkbox"/> Gerenciamento de Risco da Contratação Digital; e <input type="checkbox"/> Termo de Referência/Projeto Básico Dig
ANULAÇÃO DE EMPENHO <input type="checkbox"/> DIEx informativo; <input type="checkbox"/> Nº da NC <input type="checkbox"/> Saldo a ser anulado; <input type="checkbox"/> Justificativa; <input type="checkbox"/> Nº da NC que gerou o empenho.	CHAMADA PÚBLICA <input type="checkbox"/> SICAF; <input type="checkbox"/> CADIN; <input type="checkbox"/> CNDT; <input type="checkbox"/> CEIS; <input type="checkbox"/> CNJ; <input type="checkbox"/> TCU; <input type="checkbox"/> PDFN-PF; <input type="checkbox"/> DAP; <input type="checkbox"/> Estadual	<input type="checkbox"/> ETP digital (compras na Lei 14.133/21) ou Estudo demonstrativo de eficiência, viabilidade e economicidade (compras na lei 8.666/93); <input type="checkbox"/> Orçamento conforme IN 65/2021 e relatório de preços; <input type="checkbox"/> Solicitação/Autorização através da Gestão de Atas; <input type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no SICAF; <input type="checkbox"/> Cópia da consulta da situação do fornecedor no CADIN; <input type="checkbox"/> Certidões: CNDT - CEIS - CNJ - TCU (Consolidada TCU); <input type="checkbox"/> Justificativa; <input type="checkbox"/> Tipo de Empenho; <input type="checkbox"/> Classe/Grupo PCA 202___; <input type="checkbox"/> Nº Contratação PCA; <input type="checkbox"/> Check-list - Carona AGU (Lista de verificação de adesão)	AJUDA DE CUSTO <input type="checkbox"/> Mapa SIPEO; <input type="checkbox"/> DIEx requisitório <input type="checkbox"/> Processo com Requisição; <input type="checkbox"/> NC

Responsável pela conferência:

P/G: [Assinatura]; nome: [Assinatura]; data 28/06/20

PROCOLO GERAL
Nº 64055011804/2022-03



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º Batalhão de Fronteira
(BC Prov MG 1842)
BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO

ASSUNTO: Aquisição de
Materiais diversos para os PEFs,
seções e Cias do 17º B. Fron.

SEÇÃO: Almoarifado / 17º B Fron

ANO: 2024

INTERESSADO: Seções e Cias, do 17º Batalhão de Fronteira.

ASSUNTO: Aquisição de Copo Descartável, Papel Toalha e vassouras para os PEFs, seções e Cias do 17º B. Fron.

ANEXO: 01 (um) processo administrativo com ___ folhas, de acordo com a LEI Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA			DESTINO		DATA	
1	Fiscalização Administrativa	06	24	17				
2				18				
3				19				
4				20				
5				21				
6				22				
7				23				
8				24				
9				25				
10				26				
11				27				
12				28				
13				29				



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO DE FRONTEIRA
(BC Prov MG/1842)
BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO



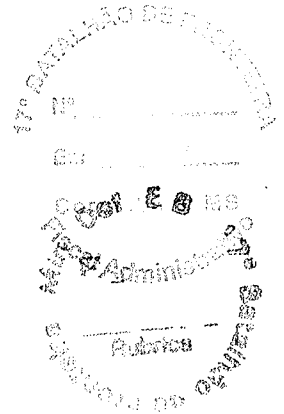
TERMO DE ABERTURA

Aos VINTE E CINCO dias do mês de JUNHO de 2024, procedi a abertura do volume, do processo de NUP **64055011804/2022-03**, a qual eu, 2º Ten **MARCOS ANTÔNIO TOLEDO PEREIRA** subscrevo e assino.

MARCOS ANTÔNIO TOLEDO PEREIRA - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO DE FRENTEIRA
(BC Prov MG/1842)
BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO



DIEx nº 99 - Almox/17º B Fron
NUP: 64055011804/2022-03

Corumbá, 25 de junho de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Fiscal Administrativo da UG

Assunto: Aquisição de Materiais diversos para manutenção das Instalações dos PEFs, seções e Cias do 17º B. Fron.

Anexos: 1) Planilha com a descrição do material;

- 2) Cópia da Nota de Crédito;
- 3) Cópia da 1ª Página do Edital;
- 4) Cópia da Página do Edital que consta a OM como participante;
- 5) Cópia da consulta da situação do fornecedor no SICAF;
- 6) Cópia da consulta da situação do fornecedor no CADIN;
- 7) Cópia das certidões CNDT – CEIS – CNJ – TCU (Consolidada TCU);

1. Nos termos contidos no art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providência no sentido de aprovar a aquisição do referido material através da utilização de Aia SRP Nº 07/2023, administrado pela UASG 160145 – 17º B Fron, a qual este Batalhão é gerenciador.

2. Fonte de Recurso: 2024NC010461 – DGO – ND 339000;

3. Justificativa: Copo Descartável, Papel Toalha e vassouras para os PEFs, seções e Cias do 17º B. Fron. A fim de manter a vida vegetativa desta organização militar.

4. Tipo de Empenho: GLOBAL.

5. Classe/Grupo e PDM PCA 2024: Classe: 9999 – ITENS DIVERSOS e 8540 – ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE.

6. Nr da contratação PCA 2024: 03/2024 e 63/2023

MARCOS ANTÔNIO TOLEDO PEREIRA –2º Ten
Chefe do Almoxarifado



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

APROVAÇÃO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Aprovo a aquisição conforme descrito em planilha anexa ao DIEx Nr 99-Almox/17º B Fron de 25 JUN 24.

Corumbá-MS, 25 de Junho de 2024.

GABRIEL PIMENTEL MACHADO DOS SANTOS – Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a aquisição do material discriminado;
2. Seja enviada a requisição a SALC do 17º B Fron para que adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor;
3. Para fins do art. 38 da Lei nº 8.666/93, empregar os recursos da nota de crédito indicada pelo Ch Almox;

Corumbá-MS, 25 de Junho de 2024.

FABIANO DA SILVA CARVALHO – Cel
Ordenador de Despesa do 17º B Fron



DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO

42.351.193/0001-75 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA						
Item	SI	Descrição	Und	Qtde	Valor Unt	Valor Total
72	21	Copo descartável, material plástico, capacidade 180 ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais NBR 14865/2002 - ABNT, cor branco.	Pac 100 Und	150	R\$ 5,20	R\$ 780,00
73	22	Papel toalha interfolhas de 22,5 x 23, pacote com 1.000 folhas.	Emb 100 FL	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
78	22	Vassoura, material cerdas pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 26, aplicação limpeza em geral.	Uni	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00
Total:						3.530,00

MARCOS ANTÔNIO TOLEDO PEREIRA -2º Ten
Chefe do Almoxarifado

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

24/06/24 14:41

USUARIO: RAMOS

DATA EMISSAO : 24Jun24 VALORIZACAO : 24Jun24 NUMERO : 2024NC010461

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

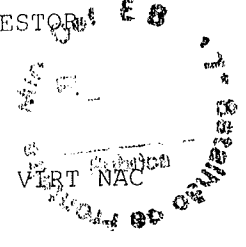
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160145 / 00001 - 17 B FRON

OBSERVACAO

ATD 4 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VERT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23

PRZ DE EMPH 15 AGO 24 ATD 17 B FRON



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	56.340,00

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 24Jun24 14:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

AlmoX
24/6/24
[Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO DE FRENTEIRA
(BC Prov. MG / 1842)
BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO



EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023
(Processo Administrativo nº 64055.011804/2022-03)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por meio do 17º Batalhão de Fronteira, sediado na Rua Cáceres, 425, Bairro Universitário, Corumbá-MS. CEP: 794304-040, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, **do tipo menor preço**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SFGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 17/04/2023

Horário: 10:00h

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Critério de Julgamento: **menor preço por item**

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, limpeza, e afins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço por item**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

PCA 2024 - 160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX

Última atualização: 29/05/2024

Id pca PNCP: 00394452000103-0-000108/2024

Data de publicação no PNCP: 20/05/2023

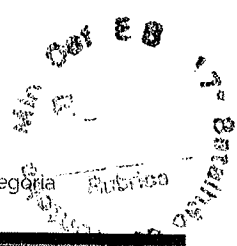
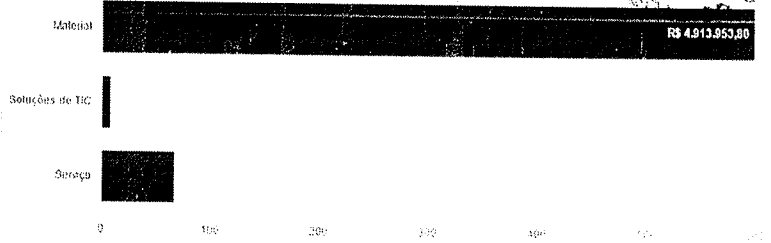
Local: Corumbá/MIS

Fonte: Compras.gov.br

Total de itens: 677

Valor Total estimado (R\$): R\$ 12.584.845,81

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria



Detalhamento por Categoria

Material

Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado	Data desejada
663	8105 - SACOS E BOLSAS	160145-90063/2023	R\$ 8.400,00	20/12/2024
664	8105 - SACOS E BOLSAS	160145-90063/2023	R\$ 4.980,00	20/12/2024
665	8105 - SACOS E BOLSAS	160145-90063/2023	R\$ 4.340,00	20/12/2024
666	8105 - SACOS E BOLSAS	160145-90063/2023	R\$ 6.300,00	20/12/2024
667	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	160145-90063/2023	R\$ 7.940,00	20/12/2024
668	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	160145-90063/2023	R\$ 7.940,00	20/12/2024
669	8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE	160145-90063/2023	R\$ 2.600,00	20/12/2024
670	8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE	160145-90063/2023	R\$ 10.200,00	20/12/2024
671	8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE	160145-90063/2023	R\$ 800,00	20/12/2024
672	8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE	160145-90063/2023	R\$ 1.400,00	20/12/2024

Exibir: 351-360 de 600 itens

Page: < >

Soluções de TIC

Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado	Data desejada
453	7010 - COMPUTADORES	160145-90081/2023	R\$ 50.000,00	20/12/2024
454	7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES	160145-90081/2023	R\$ 7500,00	20/12/2024
455	7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES	160145-90081/2023	R\$ 10.000,00	20/12/2024
456	7010 - COMPUTADORES	160145-90081/2023	R\$ 21.000,00	20/12/2024
457	6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO	160145-90081/2023	R\$ 15.000,00	20/12/2024
458	7020 - IMPRESSORAS	160145-90081/2023	R\$ 15.460,00	20/12/2024
459	6390 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA	160145-90081/2023	R\$ 2.010,00	20/12/2024
491	142 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	160145-90076/2023	R\$ 4.300,00	20/12/2024
492	852 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	160145-90076/2023	R\$ 6.000,00	20/12/2024

Exibir: 1-9 de 9 itens

Page: < >

Serviço

Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado	Data desejada
-------------------	--------------	-------------------------------------	----------------------	---------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.351.193/0001-75
Razão Social: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nome Fantasia: N & N COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/06/2025
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/08/2024
Receita Municipal	Validade:	03/07/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

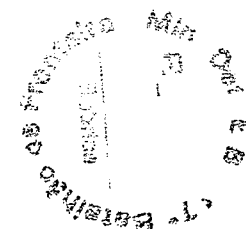
Consulta Credora

Emissão em 28/06/2024, 11:05

Parâmetros: CNPJ: 42.351.193/0001-75

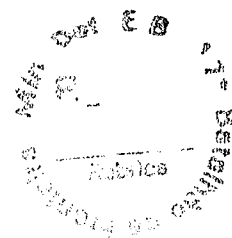


Nenhum registro incluído pela instituição credora





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: 03/06/2024 11:33:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **42.351.193/0001-75**

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.



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: 28/06/2024 11:07:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **42.351.193/0001-75**

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: 02/07/2024 10:46

Usuário: *** 583.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160145	17 BATALHAO DE FRONTEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.632.016/0001-91	RUA CÁCERES, NR 425, CENTRO CORUMBÁ-MS	79304-040
Município	UF	Telefone
CORUMBA	MS	(67) 3231-5828 (PABX) / (67) 3231-8866 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	266

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64055011804202203	0,0000	3.530,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.351.193/0001-75	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79060-550
Endereço	CEP	
PARAISOPOLIS 865 VILA SANTO EUGENIO	79060-550	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)99878-9737

Amparo Legal

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

Descrição

PREÃO 07/2023 UASG 160145.
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PAPEL TOALHA E VASSOURAS PARA OS PEFS, SEÇÕES E CIAS DO 17º B FRON.
2024NC010461, DE 24JUN24- DGO.
DIEX Nº 99-ALMOX/17º B FRON, DE 25JUN24.
CLASSE: 9999.
NR DA CONTRATAÇÃO: 03/2024,63/2023.

Local da Entrega

RUA,CACERES 425 BAIRRO CENTRO CIDADE CORUNBA CEP 79304040

Informação Complementar

16014505000072023 - UASG Minuta: 160145

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2024 18:33:50	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2024 10:46

Usuário: ***.533.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00072 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	150,00000	5,2000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 22,50 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO EM TOALETES	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	200,00000	10,0000	2.000,00

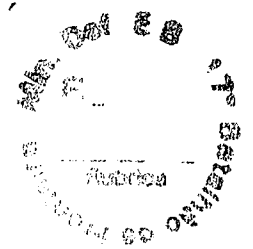
Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00078 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA 25 MM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	100,00000	7,5000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FABIANO DA SILVA CARVALHO
 ***.824.299-**
 01/07/2024 18:33:50

Responsável pela Nota de Empenho
 ARCEMIRO HERBERTE DO NASCIMENTO
 ***.165.864-**
 01/07/2024 17:53:12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
017º BATALHÃO DE FRONTEIRA
(BC Prov MG / 1842)
BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE REQUISITÓRIA

Procedemos ao encerramento desta requisitória, processo nº _____ contendo
_ folhas.

JOÃO VITOR LEMOS DA SILVA – SD EP
Aux da SALC