



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
(Grupamento de Unidade Escola/1945)  
BRIGADA LOBO D'ALMADA

DIEx nº 75 Aprv/1ª Bda Inf SI  
EB: 64307.002968/2022-

Boa Vista, RR, 18 de março de 2022.

Do Aprv Cmdo 1ª Bda Inf SI  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI  
Assunto: aquisição de gás liquefeito.

1. Versa o presente expediente sobre empenho para gás liquefeito.
2. Justificativa: a presente requisição destina-se à aquisição de gás liquefeito para a confecção de gêneros alimentícios para a 1ª Bda Inf SI em suas atividades de apoio inseridas no contexto de suas OMMAS e Op Acolhida, conforme condições abaixo: conforme condições abaixo:

|            |                                           |    |        |    |             |
|------------|-------------------------------------------|----|--------|----|-------------|
| FORNECEDOR | 05.795.276/0001-27 - DISK GAS E AGUA LTDA |    |        |    |             |
| PREGÃO     | 7/2022 - 1º Bda Inf SI (160482)           |    |        |    |             |
| DADOS NC   | 2022NC002726 - COTER, de 11 Mar 22.       | ND | 339030 | PI | A1DTDEFACLH |
| TIPO       | GLOBAL                                    |    |        |    |             |
| NE         | 153                                       |    |        |    |             |

|       |      |    |                                                                                                                |     |     |         |           | A CARGO DO EMPENHADOR |          |      |     |
|-------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------|-----------------------|----------|------|-----|
| ORD   | ITEM | SI | DESCRIÇÃO                                                                                                      | UND | QTD | RS UNIT | RS TOTAL  | QTD                   | RS TOTAL | RESP | RUB |
| 1     | 1    | 04 | Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | Und | 100 | 116,40  | 11.640,00 |                       |          |      |     |
| TOTAL |      |    |                                                                                                                |     |     |         | 11.640,00 |                       |          |      |     |

  
EGON DAMINHAUS DE TEN  
Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf SI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Sou de parecer <b>FAVORÁVEL</b> à aquisição do material / serviço requisitado.<br><br>( ) Sou de parecer <b>DESAVORÁVEL</b> à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:<br><br><br><br><br>Quartel-General em Boa Vista - RR, 18 / 03 / 2022.<br><br>CÉLIO ALVES FERREIRA JUNIOR - Ten Cel<br>Fisc Adm Cmdo 1ª Bda Inf SI | <b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>DEFIRO:</b><br>1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;<br>2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.<br><br>( ) <b>INDEFIRO</b> , tendo em vista:<br><br><br><br>( ) O requisitante promova as alterações indicadas;<br>( ) Arquite-se.<br><br>Quartel-General em Boa Vista - RR, 18 / 3 / 2022.<br><br>ADRIANO MARTINS SOUZA - Cel<br>OD Cmdo 1ª Bda Inf SI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nota de Crédito Nº 2022NC002726 da UG 160482

|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |              |  |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------------|--|
| Nota de Crédito N° 2022NC002726 da UG 160482    |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |              |  |
| NÚMERO                                          |        | 2022NC002726                                                                                                                                                                                     |        |            |        |        |             |              |  |
| USUARIO                                         |        | 469.051.203-59                                                                                                                                                                                   |        |            |        |        |             |              |  |
| TERMINAL USUARIO                                |        | AWV61556                                                                                                                                                                                         |        |            |        |        |             |              |  |
| DATA DA TRANSACAO                               |        | 11/03/22                                                                                                                                                                                         |        |            |        |        |             |              |  |
| HORA DA TRANSACAO                               |        | 11:00                                                                                                                                                                                            |        |            |        |        |             |              |  |
| UG DO OPERADOR                                  |        | 160539                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |              |  |
| EMISSAO                                         |        | 11/03/22                                                                                                                                                                                         |        |            |        |        |             |              |  |
| UG FAVORECIDA                                   |        | 160482                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |              |  |
| GESTAO FAVORECIDA                               |        | 1                                                                                                                                                                                                |        |            |        |        |             |              |  |
| OP CAMBIAL                                      |        | 0.0000                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |              |  |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             |        | QR. OP ACOLHIDA LOA. MOP 017-D10/FT LOG HUM/22. EMPENHO IMEDIATO. ALTERACAO DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX NR 2.473 - DGOF /DIV OP/CH EMP F TER/COTER DE 11 MAR 2022. |        |            |        |        |             |              |  |
| MES LANCAMENTO                                  |        | MARÇO                                                                                                                                                                                            |        |            |        |        |             |              |  |
| QT LANCAMENTO                                   |        | 4                                                                                                                                                                                                |        |            |        |        |             |              |  |
| NR ORIGINAL                                     |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |              |  |
| SISTEMA ORIGEM                                  |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |              |  |
| NR TRANSFERENCIA                                |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |              |  |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC002726 |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |              |  |
| LINHA                                           | EVENTO | ESF                                                                                                                                                                                              | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR        |  |
| 1                                               | 300065 | 1                                                                                                                                                                                                | 168600 | 0100000000 | 339030 | 110407 | A1DTDEFACLH | 1.895.713,87 |  |



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: 05.795.276/0001-27 DUNS®: 897705689  
Razão Social: DISK GAS E AGUA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada 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: | 07/06/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 29/03/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 20/08/2022 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 22/05/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 18/04/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



## 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:** 21/03/2022 11:37:05

#### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **DISK GAS E AGUA LTDA**  
CNPJ: **05.795.276/0001-27**

#### **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](#).

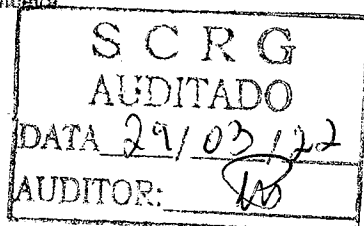
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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



Data e hora da consulta: 25/03/2022 09:25

Usuário: \*\*\*.682.612-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

1: 87 unity

#### UG Emitente

|                    |                                                          |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                              | <b>Moeda</b>    |
| 160482             | COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA                | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                          | <b>CEP</b>      |
| 09.569.314/0001-84 | AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO | 69308-515       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                | <b>Telefone</b> |
| BOA VISTA          | RR                                                       | (095)3198-2373  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 153           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168600       | 0100000000              | 339030                     | 110407     | A1DTDEFACLH          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/03/2022             | Global      | 64307.002968/2022-00 | 0,0000                | 11.649,00    |

#### Favorecido

|                                  |                      |                 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>          | <b>CEP</b>      |
| 05.795.276/0001-27               | DISK GAS E AGUA LTDA | 69305-105       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO | RR                   | 95-2241583      |
| <b>Município</b>                 |                      |                 |
| BOA VISTA                        |                      |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

APROV - AQS DE GÁS LIQUEFEITO CONF DIEX 75 DE 18MAR22. PREGÃO 07/2022 DESSA UG. 2022NC002726-COTER-11MAR22. ANDRADE

#### Local da Entrega

1ª BDA INF SL

#### Informação Complementar

16048205000072022 - UASG Minuta: 160482

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Cap Leonardo



Data e hora da consulta: 25/03/2022 09:25

Usuário: \*\*\*.682.612-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.649,00      |

#### Subelemento 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 11.649,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/03/2022 | Inclusão | 100,00000  | 116,4900       | 11.649,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ADRIANO MARTINS SOUZA

\*\*\*.719.228-\*\*

24/03/2022 09:16:23

##### Responsável pela Nota de Empenho

LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA

\*\*\*.235.571-\*\*

22/03/2022 14:53:19