

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.002166/2025-79



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

2025NE000263

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

INTERESSADO: ENCARREGADO DO ALMOX DO CMDO FRON RO/6º BIS.

**ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO.
49.737.139/0001-01 - IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIMENTO DE
SERVIÇOS E NEGOCIOS.**

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 67 - Almoz/Fisc Adm/C Fron RO
EB: 64268.002166/2025-79

Guajará- Mirim, RO, 20 de maio de 2025.

Do Ch Almojarifado do Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: aquisição de material de consumo
Ref: PE SRP Nº 90013/2024 – 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO
Anexos: - 2025NC007676 – COTER, de 15 MAI 2025 e SICAF do (s) Fornecedor (es);

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para aprovar a aquisição dos materiais consumo abaixo discriminados, por meio da Ata do Pregão Eletrônico constante da referência, do qual está UG é participante:

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

EMPENHO: Ordinário

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS

ATA PE 90013/2024 – 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO						
CNPJ 49.737.139/0001-01 – IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA						
Item	Descrição	Subelemento	Unidade de Fornecimento	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
01	Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado, Tipo: Glicerina	22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Pacote 1,00 KG	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
Total do Fornecedor:						R\$ 350,00
Total da Ata						R\$ 350,00



Ch Almoxaridado Cmdo Fron RO/6º BIS

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
<p>- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>22</u> de <u>MAIO</u> de 2025.</p>	<p>1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;</p> <p>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;</p> <p>3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº _____, 2024NC _____, Fonte _____, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>22</u> de <u>MAIO</u> de 2025.</p>
<p>Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>	<p>Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>

22/05/25 12:36

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 15Mai25 VALORIZACAO : 15Mai25 NUMERO : 2025NC007676

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

PAB U 17ª BDA INF SL-OP PRÍNCIPE DA BEIRA-C FRON RO/6º BIS-AQS MAT LIMPEZA
EMPENHO ATÉ 30JUN2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.SOL A ESTE ODOP ALTERAÇÃO
ATENDE DIEX NR 4.440 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 15MAI25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	10000000000	339030		160539	FAOPPREPADB	2.000,00

LANCADO POR : 89095359700 - MENDES

UG : 160539 15Mai25 14:53

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





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: 23/05/2025 09:27:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**
CNPJ: **49.737.139/0001-01**

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.

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 49.737.139/0001-01. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Emissão em 23/05/2025, 09:32



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZTVmNjc1NmNjNmM1MmlwMTFkODU0ZTkzNTg0NDYMTk0MWEyZTg2NWJlODcxMDMyOGFiYTMyYWl2ZmVjNmYxYWw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



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: 49.737.139/0001-01
Razão Social: IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/03/2026**
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:

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.

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:	03/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/10/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/05/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Data e hora da consulta: 04/06/2025 16:45
 Usuário: ***.357.467-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		
CNPJ	Endereço		CEP
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE		76850-000
Município	UF	Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	263

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREPADB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Ordinário	64268.002166/2025-79	0,0000	350,00

Favorecido			CEP
Código	Nome		69054-700
49.737.139/0001-01	IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERV		
Endereço			
TANCREDO NEVES 31 ANDAR 3 PARQUE 10 DE NOVEMB			
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição
 ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 67 N 64268.002166/2025-79 ¿ ALMOX/FISC ADM/C FRON RO, DE 20 DE MAIO DE 2025. 2025NC007676 - COTER, DE 15 DE MAIO 2025. PI FAOPPREPADB. ATA PE 13/2024 DA UASG 160348 ¿ 5 BEC

Local da Entrega
 AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, 2329, GUAJARA-MIRIM - RO, 76.850-000

Informação Complementar
 16034805900132024 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2025 14:40:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2025 16:45
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	350,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	50,00000	7,0000	350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
27/05/2025 14:40:17

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
27/05/2025 11:59:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2025 14:40:17	Alteração