


<p>PROTOCOLO GERAL</p> <p>NUP: 64268.002258/2024-78</p>	 <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</p>	<p>ASSUNTO:</p> <p>2024NE000217 2024NE000218</p>
		<p>(160346)</p>

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

INTERESSADO: CMT 2ª CIA FUZ SL DO CMDO FRON RO/6º BIS

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE ESCRITÓRIO E MESA DE ESCRITÓRIO). CNPJ: 06.049.630/0001-37 – SANTOS ANTÔNIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. CNPJ: 31.974.770/0001-69 – COMFORT MOVEIS LTDA.

MOVIMENTO DO PROCESSO

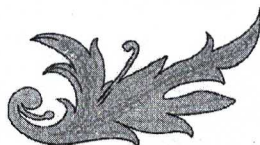
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			18
2			19
3			20
4			21
5			22
6			23
7			24
8			25
9			26
10			27
11			28
12			29
13			30
14			31
15			32
16			33
17			34



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA 16º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE (SRG)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

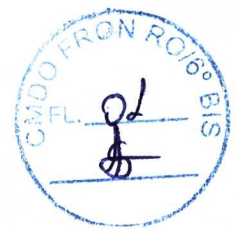
INEXIGIBILIDADE N° ____/____		PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/____		DISPENSA(")
UG GERENCIADORA	UG PARTICIPANTE	UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)		Somente NE Ordinária
DIEx da Seção Requisitante (Nr _____) <input type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Sicaf <input type="checkbox"/> Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Consulta consolidada <input type="checkbox"/> Consulta CADIN <input type="checkbox"/> Nota de Empenho	DIEx da Seção Requisitante (Nr _____) <input type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Sicaf <input type="checkbox"/> Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Consulta consolidada <input type="checkbox"/> Consulta CADIN <input type="checkbox"/> Nota de Empenho	DIEx da Seção Requisitante (Nr <u>01</u>) <input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Sicaf <input checked="" type="checkbox"/> Justificativa p/ adesão <input checked="" type="checkbox"/> 3 (três) orçamentos (comparativos) <input checked="" type="checkbox"/> Mapa Comparativo <input checked="" type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação <input checked="" type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF <input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada <input type="checkbox"/> Consulta CADIN <input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho NE 217 160346 NE 218 160346		DIEx da Seção Requisitante (Nr _____) <input type="checkbox"/> DFD <input type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Menor Orçamento <input type="checkbox"/> t3 (três) Ofícios ou E-mail de Solicitação de Orçamento <input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores <input type="checkbox"/> Mapa Comparativo <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/> Gerenciamento Risco <input type="checkbox"/> ETP <input type="checkbox"/> Sicaf <input type="checkbox"/> Termo de Justificativa Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC) <input type="checkbox"/> Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Consulta consolidada <input type="checkbox"/> Consulta CADIN <input type="checkbox"/> Nota de Empenho



“A Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate”.
General Antoine Henri Jomini, 1836”



“INFANTARIA, RAINHA DAS ARMAS”



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

DIEEx nº 1-RMat 2ªCia/2ªCiaFuzSI/C Fron RO
EB: 64268.002258/2024-78

Guajará-Mirim, RO, 23 de abril de 2024.

Do Cmt 2ª Cia Fuz SI /6º BIS

Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: aquisição de material permanente

Ref: PE SRP Nº 0005/2023 - Cmdo Fron AC/4º BIS - 160002

Anexos: 2024NC 8072 - DGO, de 9 de abril 2024 e SICAF do (s) Fornecedor (es); 03 (três) pesquisas de preços; Mapa comparativo de preços; Justificativa para a adesão; anuência do fornecedor (com o Termo de Adesão); e autorização da UG não participante.

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército - Port Min Nr 305, de 24 Maio 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 permanentes abaixo discriminados, por meio da adesão a Ata do Pregão Eletrônico constante da referência:

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.00

EMPENHO: Ordinário/Estimativo ou Global

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS

ATA PE 5/2023 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/4º BIS/MEX/RO - UASG 160002						
CNPJ: 06.049.630/0001-37 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	Descrição	Subelemento	Unidade de Fornecimento	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
04	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado material revestimento assento e encosto couro material encosto espuma injetada material assento espuma injetada tipo base giratória com 5 rodízios duplos tipo encosto espaldar alto apoio braço com braços cor preta tipo sistema regulagem vertical a gás características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro	42	Und	4	R\$ 867,00	R\$ 3.468,00
Total do Fornecedor:						R\$ 3.468,00



CNPJ: 31.974.770/0001-69 - COMFORT MOVEIS EIRELI						
07	Mesa escritório, material estrutura tubo metálico, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, cor tampo marfim com bordas em PVC preta, padrão acabamento estrutura pintura eletrostática, quantidade gavetas 3 Un, largura 1,20 m, profundidade 0.60 m, altura 0,75 m, cor estrutura preta, tipo gavetas com chave, características adicionais base e estrutura retangular de 5 x 3 cm	42	Un	5	R\$ 463,90	R\$ 2.319,50
Total do Fornecedor:						R\$ 2.319,50
Total da Ata						R\$ 5.787,50



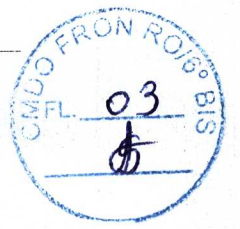
Com 2ª Cia Fuz SI Comdo Fron RO/6° BIS

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente; 2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; 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 171460, 2024NC 8072, Fonte 10000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 44.90.00; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, 23 de abril de 2024.	Guajará- Mirim-RO, 23 de abril de 2024.
	Ordenador de Despesas do Comdo Fron RO/6° BIS

16/04/24 12:03

USUARIO: VICTOR BARROS

DATA EMISSAO : 09Abr24 VALORIZACAO : 09Abr24 NUMERO : 2024NC008072
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA



OBSERVACAO

ATD 50% - CONTINUAÇÃO DA COTA 3/6 FUNADOM PARA AQS DE MATERIAIS PERMANENTES.
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23
EMPENHO 31 MAI 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
200063	1	171460	1000000000	449000		160073	I3DAFUNADOM	16.250,00

NE 217

160346

LANCADO POR : 06468674158 - FABIO LIMA UG : 160073 09Abr24 14:54
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



pegue já seu cupom **OFERTAS RELÂMPAGO** baixe o app! **retire na loja** **baixe o s**

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Info

Magalu Móveis Escritório Cadeiras Cadeira Presidente / Diretor Cadeira Operativa Plus Presidente C/Braco Reg - Plaxmetal

Cadeira Operativa Plus Presidente C/Braco Reg - Plaxmetal

Código cjb7ce52g | Ver descrição completa | Plaxmetal



- Magalu Garante** a sua compra, do pedido à entrega.
- Devolução Gratuita** em até 7 dias depois de receber o produto.

★★★★★ **Avaliar produto**

Vendido e entregue por **Olist Plus**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$-1.124,20
R\$ 1.011,78 no Pix
(10% em desconto)
ou R\$ 1.124,20 em 9x de R\$ 124,91 sem juros

Cartão de crédito sem juros R\$ 1.124,20 9xR\$ 124,91

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Olist Plus
Lojista Magalu desde 2022
3.5

Ruim Ótimo

+500mil Produtos vendidos **Entrega** No prazo

Ver mais informações da loja >



CADEIRA OPERERATIVA PLUS PRESIDENTE C/BRACO REG - PLAXMETAL

DISPONIBILIDADE: Imediata

0 OPINIÕES

R\$ 959,98

ou 1x de R\$ 959,98 Sem juros Boletto - Vindi ou 12x de R\$ 99,10 com juros Cartão
MasterCard ou 12x de R\$ 99,10 com juros Cartão Visa
[Mais informações](#)

COMPRAR



estude grátis · conclua o ensino médio em 2024 · queeero >

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

0

informe seu CEP

pra sua empresa

baixe o app

entrega rápida

serviços

nossas lojas

pix parcelado

lojas oficiais

produtos internacionais

oferta do dia

todos os departamentos

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

eletroportáteis

móveis

dia das mães

cupons e ofertas exclusivas no app! · baixe agora

aproveite

página inicial > móveis > escritório > cadeiras para escritório > diretor e presidente



favoritar



compartilhar



Cadeira Operativa Plus Presidente C/ Braco Reg - Plaxmetal

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Cadeira operativa plus presidente c/braco reg - plaxmetal
Descrição do produto: A linha operativa plus foi criada para oferecer conforto e praticidade a um valor bem acessível.
Detalhes do produto: - a cadeira operativa plus presi...

[mais informações](#)

cor: cinza escuro

[política de troca e devolução](#)

R\$ 1.242,75 8%

R\$ 1.143,33

à vista no cartão de crédito

R\$ 1.242,75 em até 8x de R\$ 155,34

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

ok

comprar

Este produto é vendido e entregue por [Olist](#).
A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Escrivaninha > Mesa Para Escritório Reta 1,20 X 60 Pés Em ...

Mesa Para Escritório Reta 1,20 X 60 Pés Em Aço Branco

ID: 554710775

Compartilhar | Adicionar aos favoritos

R\$ 495,00

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 495,00 em 10x sem juros

Adicionar

Comprar

Principais informações >



Chat

☰  Orçar



O que você procura?

[/ Todos os Produtos](#)



Mesa Para Escritório Reta Pés Em Aço

COD: MARAMP15102

R\$ 550,00

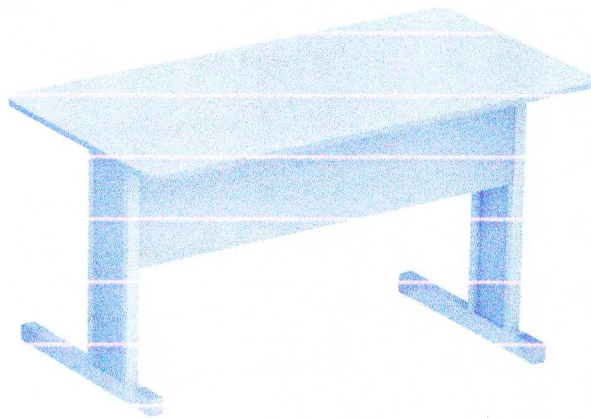
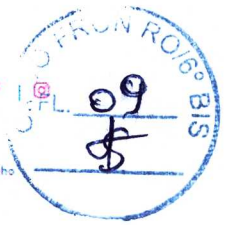
até 10x de R\$ 55,00 sem juros
R\$ 522,50 via Pagar com Pix



Avise-me se o preço baixar

Tam:

ε  Ajuda 120x60cm **140x60cm** 160x60cm



CGO 33

Mesa Reta Pé Metal 15MM 1400x600 S/ABAS - Cinza



R\$ 488,21

(no boleto bancário já com 5% de desconto)

ou R\$ 513,90 em **10x sem juros** no cartão de crédito

- 1 +

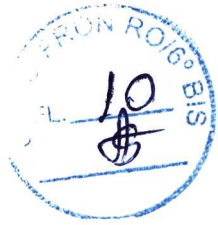
COMPRAR

Calcule o frete e prazo de entrega

Digite o seu CEP

OK

O principal diferencial da linha M15 é oferecer soluções priorizando a relação custo-benefício. Sem deixar de lado a estética e o bom gosto. Básico e funcional com um toque de conforto e harmonia



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

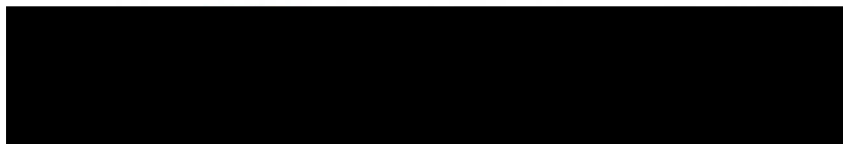
MAPA COMPARATIVO PARA AQUISIÇÃO POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

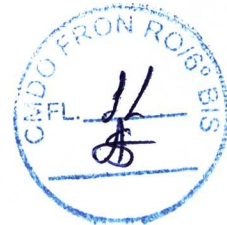
Adesão à Ata de Registros de Preço - (Adesão à PE SRP - Nº 0005/2023 - Cmdo Fron AC/4º BIS - 160002)
EB: 64268.002258/2024-78

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	MÉDIA DE PREÇOS	VALOR TOTAL
04	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado material revestimento assento e encosto couro material encosto espuma injetada material assento espuma injetada tipo base giratória com 5 rodízios duplos tipo encosto espaldar alto apoio braço com braços cor preta tipo sistema regulagem vertical a gás características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro	Und	04	R\$ 1.011,78	R\$ 959,98	R\$ 1.143,33	R\$ 1.038,36	R\$ 3.468,00
TOTAL: R\$ 3.468,00								

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	MÉDIA DE PREÇOS	VALOR TOTAL
07	Mesa escritório, material estrutura tubo metálico, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, cor tampo marfim com bordas em PVC preta, padrão acabamento estrutura pintura eletrostática, quantidade gavetas 3 Un, largura 1,20 m, profundidade 0.60 m, altura 0,75 m, cor estrutura preta, tipo gavetas com chave, características adicionais base e estrutura retangular de 5 x 3 cm	Und	05	R\$ 495,00	R\$ 550,00	R\$ 488,21	R\$ 511,07	R\$ 2.319,50
TOTAL: R\$ 2.319,50								

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 23 de abril de 2024





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA
DO ORDENADOR DE DESPESAS PARA A CONTRATAÇÃO

Adesão ao Pregão Eletrônico SRP N° 05/2023 – UASG160002
Processo Administrativo NUP 64268.002258/2024-78.
Objeto: Aquisição de material de permanente para o Cmdo Fron RO/6º BIS

1. DO OBJETO

Processo Administrativo de adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico em epígrafe, para aquisição de material, com amparo no art. 31, do Decreto n. 11462 /2023.

2. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de **atividades de custeio**, nos termos do Decreto n° 10.193, de 2019 e da Portaria do Comandante do Exército n° 1.603, de 25 de setembro de 2018.

3. DA COMPETÊNCIA E DOS LIMITES DE CONTRATAÇÃO

No âmbito do Exército Brasileiro, a autoridade competente para a elaboração de novos contratos administrativos ou a prorrogação dos contratos em vigor, cujo valor seja inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), é o **Ordenador de Despesas** da Organização Militar, com fulcro no § 2º, do art. 10, da Portaria do Comandante do Exército n° 1.603, de 25 de setembro de 2018.

4. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em cumprimento aos Art.º 9º, III e § 1º e 30, I do Decreto n° 10.024/19 e art. 2º, *caput* e parágrafos, VII da Lei 9.784/99, a **adesão** supramencionada justifica-se pelos seguintes motivos:

a. O Cmdo Fron RO/6º BIS tem necessidade de registrar os preços, visando atender o **DIEx Requisitório n° 1-RMat 2ªCia/2ªCiaFuzSI/C Fron RO, de 23 de abril de 2024**, e seus Anexos.

b. A escolha do Pregão Eletrônico como modalidade licitatória se funda na natureza do objeto da licitação, considerado **“bens comuns”**, cujas especificações quantitativas e qualitativas estão concisa e objetivamente definidas no objeto do Edital de Pregão e no Termo de Referência, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, nos termos do arts. 2º e 4º Decreto n° 10.024/2019.

c. O edital do supramencionado Pregão Eletrônico realizado para o registro de preços admite a adesão à Ata.

d. Há *exata identidade* do objeto de que necessita a Administração Militar e aquele registrado na Ata. Além disso, a vantajosidade da presente adesão está demonstrada mediante **Pesquisa de Preços de Mercado** constante dos autos, nos termos do art. 31, do Decreto n. 11.462 /2023.

e. Foi realizada a consulta ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, informando os quantitativos pretendidos, o qual autorizou expressamente a adesão, observados os limites estabelecidos no art. 32, do Decreto n° 11.462 /2023.



f. O fornecedor aceitou expressamente fornecer os quantitativos desejados, em obediência ao Inc II, do art. 31, o Decreto nº 11.462 /2023.

g. O fornecedor registrado na ata de registro de preços **mantém** as mesmas condições de **habilitação** exigidas no edital da licitação, nos termos da Lei nº 14.133/21.

h. Não consta nenhum registro de sanção aplicada ao fornecedor registrado na ata, cujos efeitos torne-o proibido de celebrar contrato administrativo e alcance a Administração contratante.

i. A **aquisição** ou **contratação** será efetivada em **até 90 (noventa) dias após a autorização do órgão gerenciador**, observado o **prazo de vigência da Ata**, conforme o art. 31, §§2º e 3º, do Decreto nº 11.462 /2023.

5. DA ECONOMICIDADE/COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

A utilização da Ata de Registro de Preços do Pregão 05/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora - 160002 – COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, por esta Unidade Gestora na condição de “Não Participante”, traz ganho de economicidade na realização da despesa em apreço.

Isto se pode afirmar uma vez que a necessidade da aquisição será suprida de forma adequada, com a melhor qualidade e com o menor custo possível.

A Pesquisa de Preços realizada por esta UG, constante do anexo dos autos desta aquisição, evidencia a vantajosidade na adesão à Ata de Registro de Preços, bem como, ganho de eficiência. Haverá significativa redução do custo operacional para a execução do presente processo de aquisição.

Os valores dos materiais a serem adquiridos são compatíveis com os praticados no comércio local ao analisarmos o Mapa comparativo (anexo).

6. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Constam nos Autos as comprovações referentes à regularidade fiscal federal (art. 193, Lei 5.172/66), com a Seguridade Social (INSS - art. 195, §3º, CF 1988) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2º, Lei 9.012/95), regularidade trabalhista (CNDT - Lei 12.440/11) e verificação de eventual proibição para contratar com a Administração (SICAF, CADIN, CEIS, TCU e CNJ).

7. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

a. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), nos termos da Lei 14.133/21. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21.

b. Na entrega dos materiais/serviços licitados, não haverá obrigações futuras, assim como trabalhistas e previdenciárias que comprometam esta Unidade Gestora.

c. O pagamento somente ocorrerá após a entrega do material/prestação do serviço e a liquidação da respectiva nota fiscal.

8. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ex positis,

a. **AUTORIZO** o prosseguimento da presente contratação, de acordo com a Lei nº 14.133/21.

b. **DECIDO** pela **ADESÃO** à **Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico** em epígrafe, na forma supracitada.

c. **DECLARO** que há adequação orçamentária e financeira com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, Inciso II do Art 16 da Lei Complementar 101/2000, o Decreto 8.640/2016 e a Portaria MPOG nº 172/2015 e suas alterações posteriores.



d. Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes da presente contratação são os seguintes:

Nota de Crédito	Unidade Orçamentária	PT Res	PI	ND	Fonte do Recurso
2024NC8072-DGO	160346	171460	I3DAFUNADOM	449000	1000000000

Guajará-Mirim RO, 23 de abril de 2024.



Ordenador de despesas Cmdo Fron RO/6º BIS

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		<h1>ATA SRP</h1>				
<p>Início</p> <p>Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão</p> <p style="text-align: center;">Solicitação de Adesão</p> <p style="text-align: right;">29/04/2024 11:12:24</p>						
<p>Gestão de Licitação</p> <p>Apoio Orgão</p> <p>52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora 160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC</p>						
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00005/2023	00005/2023	65323001926202311	Sim	Não
<p>Solicitação Itens Ocorrências</p>						
<p>Órgão</p> <p>52121 - COMANDO DO EXERCITO</p>			<p>UASG Solicitante</p> <p>160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO</p>			
Nº da Solicitação	Situação	Data/Hora	Nº do Processo de Compra			
00098/2024	Concluída	26/04/2024 11:46	64268002258202478			
Solicitante			E-mail		Telefone	
349.310.902-49 - ANDRE GOMES DE ASSUNCAO			salc6bis@gmail.com		(69) 3541-4697	
<p>Justificativa para Adesão</p> <p>Atender a necessidade do Cmdo Fron RO/6° BIS, tendo em vista a OM não possuir pregão vigente.</p>						
<p>401 Caracteres Disponíveis</p>						
<p>Pré-requisitos para adesão</p> <p>Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p> <p>Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p> <p>O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não</p> <p>O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p>						
						



ATA SRP



Início
 Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão
Solicitação de Adesão
 29/04/2024 11:12:37

Gestão de Licitação
 Apoio Orgão: UASG Gerenciadora
 (52121 - COMANDO DO EXERCITO) (160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVAMES/AC)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Modo de Disputa: Aberto | Nº da Licitação: 00005/2023 | Nº da IRP: 00005/2023 | Nº do Processo: 6532300192620231 | Compra Nacional: Sim | Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Solicitação | Itens | Ocorrências

Filtro
 Nº do Item: | Descrição do Item: | Fornecedor:
 Pesquisar | Limpar

2 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
390178 - Cadeira escritório						06.049.630/0001-37 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 4		4	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	📧	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
4	10	Unidade	26/06/2024	0	5	1º	FKGRUPO	10	R\$ 867,0000				
231698 - Mesa escritório						31.974.770/0001-69 - COMFORT MOVEIS LTDA			<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 5		5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	📧	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
7	10	Unidade	26/06/2024	0	5	1º	AVANTTI	10	R\$ 463,9000				

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.





Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>



Adesão

Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>
 Para: santoantonio@shoppingdoescritorio.com.br

18 de abril de 2024 às 15:16

Boa noite Sr fornecedor SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

O 6º Batalhão de Infantaria de Selva, quartel do Exército, sediado na cidade de Guajará Mirim/RO solicita verificar a possibilidade desse fornecedor autorizar a adesão na ATA do pregão SRP nº 005/2023 – UASG 160002-4º Batalhão de infantaria de Selva, Rio Branco - AC, para a aquisição do seguinte material:

ATA PE 5/2023 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/4º BIS/MEX/RO - UASG 160002						
CNPJ: 06.049.630/0001-37 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	Descrição	Subelemento	Unidade de Fornecimento	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
04	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado material revestimento assento e encosto couro material encosto espuma injetada material assento espuma injetada tipo base giratória com 5 rodízios duplos tipo encosto espaldar alto apoio braço com braços cor preta tipo sistema regulagem vertical a gás características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro	42	Und	5	R\$ 867,00	R\$ 4.335,00
Total do Fornecedor:						R\$ 4.335,00

A aquisição do referido item se dará de uma única vez.

Caso tenha interesse no fornecimento, solicito encaminhar a autorização da adesão conforme modelo constante do anexo e, ainda, manter as receitas do SICAF em dia.

Solicito acusar o recebimento,

Atenciosamente,

Subtenente Marques - Encarregado de Material da 2ª Companhia

MODELO TERMO DE ADESÃO - AUTZ ADESAO -PE - 052023 - 4º BIS.docx
41K



Adesão

1 mensaje

<santoantonio@shoppingdoescritorio.com.br>
Para: Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>

jue, 18 abr 2024 a las 16:38

Boa tarde, segue autorização de adesão solicitada.

[El texto citado está oculto]



**Shopping do
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA




AO

6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - RO

Prezados Senhores,

A empresa SANTO ANTONIO COM. DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.049.630/0001-37, vem autorizar a efetivação do Empenho para a entrega do Item relacionado o, referente ao pedido de adesão à **Ata de Registro de Preços:**

**COMANDO DE FRONTEIRA ACRE – 4º BIS - AC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – SRP**

Item	Descrição	Quant	Unitário	Total
04	Cadeira escritório, material estrutura aço cromado material revestimento assento e encosto couro material encosto espuma injetada material assento espuma injetada tipo base giratória com 5 rodízios duplos tipo encosto espaldar alto apoio braço com braços cor preta tipo sistema regulagem vertical a gás características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro. Marca/Fabricante FKGrupo – Presidente 	04	R\$ 867,00	R\$ 3.468,00
TOTAL R\$3.468,00				

Garantia 12 meses

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega será de **30 (trinta) dias** a partir da data de recebimento do empenho.

Locais de Entrega: GUAJARÁ - MIRIM – RO.

Goiânia (GO), 26 de Abril de 2024.


SANTO ANTONIO IND. COM DE MOVEIS LTDA
CNPJ Nº 06.049.630/0001-37
MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES
CPF. 795.361.071-04 RG. 2.102.306 SSP-GO

06 049 630/0001-37
Santo Antônio Indústria e Comércio
de Móveis Ltda.

Contorno, Nº 1.403 Qd. 501 Lt. 10
Setor São José - CEP 74.410-000

GOIÂNIA - GO



Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>

Adesão 6º BIS

Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>

23 de abril de 2024 às 09:56

Para: comfortmoveis.ac@gmail.com

Boa noite Sr fornecedor COMFORT MOVEIS EIRELI.

O 6º Batalhão de Infantaria de Selva, quartel do Exército, sediado na cidade de Guajará Mirim/RO solicita verificar a possibilidade desse fornecedor autorizar a adesão na ATA do pregão SRP nº 005/2023 – UASG 160002-4º Batalhão de infantaria de Selva, Rio Branco - AC, para a aquisição do seguinte material:

CNPJ: 31.974.770/0001-69 - COMFORT MOVEIS EIRELI						
07	Mesa escritório, material estrutura tubo metálico, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, cor tampo marfim com bordas em PVC preta, padrão acabamento estrutura pintura eletrostática, quantidade gavetas 3 Un, largura 1,20 m, profundidade 0.60 m, altura 0,75 m, cor estrutura preta, tipo gavetas com chave, características adicionais base e estrutura retangular de 5 x 3 cm	42	Un	5	R\$ 463,90	R\$ 2.319,50
Total do Fornecedor:						R\$ 2.319,50

A aquisição do referido item se dará de uma única vez.

Caso tenha interesse no fornecimento, solicito encaminhar a autorização da adesão conforme modelo constante do anexo e, ainda, manter as receitas do SICAF em dia.

Solicito acusar o recebimento,

Atenciosamente,

Subtenente Marques - Encarregado de Material da 2ª Companhia

MODELO TERMO DE ADESÃO - AUTZ ADESAO -PE - 052023 - 4º BIS - COMFORT.docx
41K



Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>

Adesão 6º BIS

Comfort Móveis Comfort Móveis <comfortmoveis.ac@gmail.com>
Para: Setor de Pagamento 6o BIS <spp6bis@gmail.com>

25 de abril de 2024 às 00:37

Segue...

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



COMFORT MÓVEIS LTDA
CNPJ: 31.974.770/0001-69
Rua Rui Barbosa, 662, Centro, Cruzeiro do Sul/AC, CEP: 69.980-000
Contato: (68) 3222-2686 / (68) 9.9257-2064



RESPOSTA - ADESAO 6 BIS - ATA 4 BIS.pdf

193K

Ao Cmdo Fron/RO – 6° BIS

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ATA

A empresa **COMFORT MOVEIS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 31.974.770/0001-69, sediada a Rua Rui Barbosa, 662, Térreo, Centro, Cruzeiro Do Sul, CEP: 69.980-000, vem através desta autorizar o Cmdo Fron/RO – 6° BIS, a utilizar a Ata de Registro de Preços referente ao Pregão nº 160002 Cmdo Fron/AC/4° BIS, conforme as seguintes quantidades:

CNPJ: 31.974.770/0001-69 - COMFORT MOVEIS EIRELI						
07	Mesa escritório, material estrutura tubo metálico, material tampo aglomerado, revestimento tampo laminado fenólico melamínico, cor tampo marfim com bordas em PVC preta, padrão acabamento estrutura pintura eletrostática, quantidade gavetas 3 Un, largura 1,20 m, profundidade 0.60 m, altura 0,75 m, cor estrutura preta, tipo gavetas com chave, características adicionais base e estrutura retangular de 5 x 3 cm	42	Un	5	R\$ 463,90	R\$ 2.319,50
Total do Fornecedor:						R\$ 2.319,50

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Documento assinado digitalmente
MARIA DAS GRACAS DE MENEZES CARVALHO
Data: 25/04/2024 01:35:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rio Branco / AC, 24 de abril de 2024.

Maria das Graças de Menezes Carvalho
CPF: 123.130.172-49
RG: 99214-SEPC/AC



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: 06.049.630/0001-37 DUNS@: 897804401
Razão Social: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: SHOPPING DO ESCRITORIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2025
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:	22/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/06/2024
Receita Municipal	Validade:	05/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



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: 29/04/2024 11:15:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**
CNPJ: **06.049.630/0001-37**

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.



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: 31.974.770/0001-69 DUNS®: 920440767
Razão Social: COMFORT MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: COMFORT MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/01/2025
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:

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:	23/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/05/2024
Receita Municipal	Validade:	05/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



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: 29/04/2024 12:18:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMFORT MOVEIS LTDA**
CNPJ: **31.974.770/0001-69**

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: 06/05/2024 11:31
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
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			
2024	NE	217			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Ordinário	64268.002258/2024-78	0,0000	3.468,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
06.049.630/0001-37	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	74440-060
Endereço	UF	Telefone
CONTORNO 1403 QUADRA561 - LT 10 SET SAO JOSE	GO	(62) 3531-5700
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(62) 3531-5700

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA 2ª CIA FUZ SL DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 01 - RMAT/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 23 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC008072 - DGO, DE 09 DE ABRIL DE 2024. PI I3DAFUNADOM. PREGÃO 05/2023 DA UASG 160002 - CMDO FRON ACRE/4º BIS.

Local da Entrega
AV: LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76.850-000.

Informação Complementar
16000205000052023 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 18:41:56	Alteração



Data e hora da consulta: 06/05/2024 11:31
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.468,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	3.468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	4,00000	867,0000	3.468,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
30/04/2024 18:41:56

Responsável pela Nota de Empenho
ALCINO SILVA DE CASTRO
***.119.652-**
30/04/2024 12:19:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 18:41:56	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2024 11:32
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
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
2024	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Ordinário	64268.002258/2024-78	0,0000	2.319,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.974.770/0001-69	COMFORT MOVEIS LTDA	69980-000
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 662 ANDAR TERREO CENTRO	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA 2ª CIA FUZ SL DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 01 - RMAT/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 23 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC008072 - DGO, DE 09 DE ABRIL DE 2024. PI I3DAFUNADOM. PREGÃO 05/2023 DA UASG 160002 - CMDO FRON ACRE/4º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76.850-000.

Informação Complementar

16000205000052023 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 18:41:56	Alteração



Data e hora da consulta: 06/05/2024 11:32

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.319,50

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM COM BORDAS EM PVC PRETA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0.60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA PRETA, TIPO GAVETAS COM CHAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE E ESTRUTURA RETANGULAR DE 5 X 3 CM	2.319,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	5,00000	463,9000	2.319,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

***.120.217-**

30/04/2024 18:41:56

Responsável pela Nota de Empenho

ALCINO SILVA DE CASTRO

***.119.652-**

30/04/2024 12:20:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 18:41:56	Alteração