


|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>PROCOLO GERAL</p> <p>NUP: 64268.003028/2024-26</p> |  <p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br/> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br/> <b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b><br/> <b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b></p> | <p><b>ASSUNTO:</b></p> <p>2024NE000259</p> |
|   |   | <p>(160346)</p>                            |

**SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS**

**ANO: 2024**

**INTERESSADO: CHEFE DO PELOTÃO DE OBRAS DO CMDO FRON RO/6º BIS.**

**ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. (TIJOLO)**  
**CNPJ: 04.336.412/0001-58 - J GALVÃO DA SILVA 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   |

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



DIEx nº 43-PO/BAdm/C Fron RO  
EB: 64268.003028/2024-26

Guajará- Mirim, RO, 22 de maio de 2024.

Do Chefe do Pelotão de Obras do Cmdo Fron RO/6º BIS  
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS  
Assunto: aquisição de material de consumo – CCAp  
Ref: PE SRP Nº 90006/2024 – COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO – 160346  
Anexos: 2024NC005012 - COEX, de 02/04/24 e SICAF do Fornecedor

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 de consumo abaixo discriminados, por meio da Ata do Pregão Eletrônico constante da referência, desta UG:

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.00

**EMPENHO:** Estimativo

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

**ATA PE 90006/2024 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO – UASG 160346  
CNPJ 04.336.412/0001-58 - J GALVAO DA SILVA LTDA**

| Item | Descrição  | Subelemento | Desc   | Unidade | Qtd    | Valor Unit | Valor Unit c/ Desc | Valor Total   | Valor Total c/ desconto |
|------|--|-------------|--------|---------|--------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1    | TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 24          | 32,00% | Und     | 67.230 | R\$ 1,00   | R\$ 0,68           | R\$ 67.230,00 | R\$ 45.716,40           |

**TABELA SINAPI RO 03/2024**

| Código | Descrição   | Desc   | Und | Qtd   | Valor Unit | Valor Unit c/ Desc | Valor Total   | Valor Total c/ desconto |
|--------|---|--------|-----|-------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1381   | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS   | 32,00% | kg  | 5.587 | R\$ 0,84   | R\$ 0,57           | R\$ 4.693,08  | R\$ 3.184,59            |
| 7267   | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)   |        | Un  | 1.999 | R\$ 0,92   | R\$ 0,63           | R\$ 1.839,08  | R\$ 1.259,37            |
| 1107   | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)   |        | Kg  | 2.000 | R\$ 1,12   | R\$ 0,76           | R\$ 2.240,00  | R\$ 1.520,00            |
| 7181   | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                |        | Un  | 300   | R\$ 8,87   | R\$ 6,03           | R\$ 2.661,00  | R\$ 1.809,00            |
| 7219   | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) |        | Un  | 200   | R\$ 65,82  | R\$ 44,76          | R\$ 13.164,00 | R\$ 8.952,00            |
| 7194   | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)   |        | M²  | 190   | R\$ 31,12  | R\$ 21,16          | R\$ 5.912,80  | R\$ 4.020,40            |
| 10420  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)              |        | Un  | 9     | R\$ 216,30 | R\$ 147,08         | R\$ 1.946,70  | R\$ 1.323,72            |
| 10432  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS  |        | Un  | 10    | R\$ 376,59 | R\$ 256,08         | R\$ 3.765,90  | R\$ 2.560,80            |



|                    |   |        |                |       |            |            |                      |              |
|--------------------|---|--------|----------------|-------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 1297               | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | 32,00% | M <sup>2</sup> | 50    | R\$ 35,25  | R\$ 23,97  | R\$ 1.762,50         | R\$ 1.198,50 |
| 4718               | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  |        | M <sup>3</sup> | 30    | R\$ 205,25 | R\$ 139,57 | R\$ 6.157,50         | R\$ 4.187,10 |
| 1379               | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  |        | Kg             | 5.000 | R\$ 1,07   | R\$ 0,73   | R\$ 5.350,00         | R\$ 3.650,00 |
| 36230              | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                  |        | M <sup>2</sup> | 480   | R\$ 27,54  | R\$ 18,73  | R\$ 13.219,20        | R\$ 8.990,40 |
| 370                | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  |        | M <sup>2</sup> | 30    | R\$ 150,00 | R\$ 102,00 | R\$ 4.500,00         | R\$ 3.060,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |        |                |       |            |            | <b>R\$ 45.715,88</b> |              |

Chefe Pelotão de Obras do Cmdo Fron RO/6° BIS

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</b><br/>- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, 22 de MAIO de 2024.</p> | <p><b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;</li><li>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;</li><li>3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido n° 171460, 2024NC005012, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.00; e</li><li>4. Cumpra-se.</li></ol> <p>Guajará- Mirim-RO, 22 de MAIO de 2024</p> |
|---|--|

D  
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6° BIS

Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS

23/05/24 10:20

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 02Abr24 VALORIZACAO : 02Abr24 NUMERO : 2024NC005012  
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA  
OBSERVACAO



ATD MATERIAL PARA REFORMA DO ALOJ DA CCAP.

DOC DE REF : DIEX N° 18-GAB CMA/CMDO CMA, DE 25/03/2024.

PRAZO DE EMPENHO: 30 JUN 2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171460 | 10000000000 | 339000 |    | 160073 | I3DAFUNCMA0 | 45.717,00 |

NE 259  
160346

LANCADO POR : 06468674158 - FABIO LIMA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 02Abr24 13:32



## 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: 04.336.412/0001-58 DUNS®: 678746012  
Razão Social: J GALVAO DA SILVA LTDA  
Nome Fantasia: GALVAO MATERIAL ELETRICO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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: | 16/11/2024 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 03/06/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 13/11/2024 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 20/06/2024     |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/05/2024 (*) |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 23/05/2024 12:27:01

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J GALVAO DA SILVA EIRELI**  
CNPJ: **04.336.412/0001-58**

### 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: 24/05/2024 10:00  
Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

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

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Ano</b>                 | <b>Tipo</b>  | <b>Número</b>           |                            |            |                      |
| 2024                       | NE           | 259                     |                            |            |                      |
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNCMA0          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/05/2024             | Estimativo  | 64268.003028/2024-26 | 0,0000                | 45.716,40    |

|                               |                        |                 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Favorecido</b>             |                        |                 |
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>            |                 |
| 04.336.412/0001-58            | J GALVAO DA SILVA LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>               |                        | <b>CEP</b>      |
| DR LEWERGER 3855 DEZ DE ABRIL |                        | 76850-000       |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| GUAJARA-MIRIM                 | RO                     |                 |

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

**Descrição**  
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O PELOTÃO DE OBRAS DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS). CONFORME DIEX Nº 43 - PO/B ADM CMDO FRON RO/6° BIS, DE 22 DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC005012 - COEX, DE 02 DE ABRIL DE 2024. PI I3DAFUNCMA0. PREGÃO 90006/2024 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6° BIS.

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

**Informação Complementar**  
16034605900062024 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 23/05/2024 19:05:04 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 24/05/2024 10:00  
Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.716,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 45.716,40     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/05/2024 | Inclusão | 67.230,0000 | 0,6800         | 45.716,40   |
|            |          | 0           |                |             |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE  
\*\*\*.120.217-\*\*  
23/05/2024 19:05:04

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALCINO SILVA DE CASTRO  
\*\*\*.119.652-\*\*  
23/05/2024 18:07:27

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/05/2024 19:05:04 | Alteração |