

PROTOCOLO GERAL

NUP:64268.004064/2023-26



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

ASSUNTO:

2023NE00197

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: 1º CIA FUZ SL.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.

MOVIMENTO DO PROCESSO

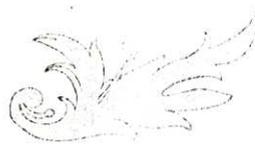
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		18	
2		19	
3		20	
4		21	
5		22	
6		23	
7		24	
8		25	
9		26	
10		27	
11		28	
12		29	
13		30	
14		31	
15		32	
16		33	
17		34	



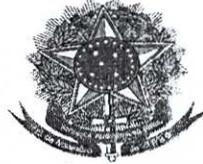
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº ____/____.	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____.	<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)
<input type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346	<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE	<input type="checkbox"/> UG. NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr 32)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão
<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação
	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização
	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor
		<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)
		<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho
		<input type="checkbox"/> Somente NE Ordinária
		<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)
		<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
		<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
		<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor
		<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
		<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
		<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF ou
		<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho



"A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE"



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



DIEx nº 32-Sgte 1ª Cia/1ª Cia Fuz SI/C Fron RO
EB: 64268.004064/2023-26

Guajará-Mirim, RO, 09 de maio de 2023.

Do Cmt da 1ª Cia Fuz SI

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (PR 09/2022 – 6ºBIS – UASG 160346)

Referência: Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02); e
Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001;

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Crédito nº 2023NC004433-DGO, de 27 ABR 23;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens.

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para fins de aquisição da lanterna tática (MATERIAL), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

- De acordo com o nº 6, alínea “a”, caput nº 4 do Plano de Gestão do Cmdo Fron RO/6º

BIS;

- **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;
- **PI:** OCS60001000;
- **ND:** 33.90.30;
- **NC:** 2023NC004433.

[Assinatura manuscrita]
Cmt da 1ª Cia Fuz SI (VANGUARDEIRA)

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 16 de maio de 2023.

[Assinatura manuscrita]
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º B1

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constantes neste DIEx.

Em ___ de maio de 2023.

[Assinatura manuscrita]
OD Cmdo Fron RO/6ºBIS

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



Anexo ao DIEx nº 32-Sgte 1ªCia/1ªCiaFuzSI/C Fron RO
EB: 64268.004064/2023-26

PR 09/2022 UASG 160346 CMDO FRON RO/6º BIS

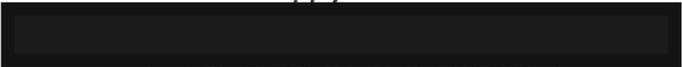
FORNECEDOR: AKIRA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 25.106.928/0001-86

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

ITEM	ITEM DO PREGÃO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
02	20	MATERIAL	LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA (PEQUENA), TIPO LÂMPADA HALOGÊNIA, CAPACIDADE FOCAL 30.000 VELAS, PESO 674 G, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, MATERIAL REFLETOR POLICARBONATO, COMPRIMENTO 10 CM, ALTURA 6,40CM, LARGURA 4,80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA, LENTE PIVOTADA	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	UND	22	R\$ 104,72	R\$ 2.303,84
TOTAL								R\$ 2.303,84

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 09 de maio de 2023.


Cmt da 1ª Cia Fuz SI (VANGUARDEIRA)

10/05/23 12:01

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 27Abr23 VALORIZACAO : 27Abr23 NUMERO : 2023NC004433

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISICÃO DE MANTERIAL PARA MONTAGEM DO PBCE. OP ÁGATA

ATENDE MENSAGEM OPERACIONAL NR 409 - CCOP CMA DE 10 ABR 23.

EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL/AUTZ COTER. DIEX NR 4486-DGOF/2023.

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	168613	1000000000	339030		110407	OCS60001000	4.543,70

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 27Abr23 15:55

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



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **935002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA**
Data Aplicação: **20/01/2023**
Número do Processo: **007495/2022** Número do Contrato: **24/2022**
Descrição/Justificativa: **"Conversão de multa moratória de R\$71,00 (setenta e um reais) em decorrência do atraso de 10 (dez) dias na execução da Ordem de Serviço nº 48/2022/TCE-RO em ADVERTÊNCIA".**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/09/2023
FGTS	Validade:	22/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/07/2023
Receita Municipal	Validade:	27/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2023
-----------	------------



Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 19.320.823/0001-22 - VANDERLEI A DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 25.106.928/0001-86: Vínculo com 19.320.823/0001-22:
038.522.499-02 Responsável Legal e Sócio/Admin. .

Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Âmbito da Sanção: União
Prazo Inicial: 27/01/2023 Prazo Final: 28/07/2023

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
UASG Sancionadora: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Âmbito da Sanção: União
Prazo Inicial: 12/08/2022 Prazo Final: 11/08/2023

Data e hora da consulta: 15/05/2023 10:50:29

Usuário: ██████████9

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 25106928000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------



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: 10/05/2023 12:57:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AKIRA COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **25.106.928/0001-86**

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: 12/05/2023 09:05

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
2023	NE	197

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168613	1000000000	339030	110407	OCS60001000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Ordinário	64268.004064/2023-26	0,0000	2.303,84

Favorecido				
Código	Nome			
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA			
Endereço				CEP
NICOLAU MAEDER 330 APT 52 ALTO DA GLORIA				80030-330
Município	UF	Telefone		
CURITIBA	PR			

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PARA O COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 32 z SGTE 1ªCIA/1ªCIA FUZ SL/ FRON RO, DE 09 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC004433-COTER, DE 27 DE ABRIL DE 2023. PI OCS60001000. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 DA UASG 160346-6º BIS.

Local da Entrega

AV LEOPOLDO DE MATOS 2329, TAMANDARÉ CEP:76850000, GUAJARÁ MIRIM-RO

Informação Complementar

16034605000092022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/05/2023 17:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2023 09:05

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.303,84

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA (PEQUENA), TIPO LÂMPADA HALOGÊNIA, CAPACIDADE FOCAL 30.000 VELAS, PESO 674 G, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, MATERIAL REFLETOR POLICARBONATO, COMPRIMENTO 10 CM, ALTURA 6,40 CM, LARGURA 4,80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA, LENTE PIVOTADA	2.303,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	22,00000	104,7200	2.303,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
 ***.120.217-**
 10/05/2023 17:19:22

Responsável pela Nota de Empenho
 MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
 ***.090.523-**
 10/05/2023 13:02:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/05/2023 17:19:22	Alteração