

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.002876/2023-37	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2023NE0000124
		(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

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

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA D'ÁGUA) - (CNPJ: 018.604.271/0001-11 - ROGERIO DUARTE DE CARVALHO)

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 _____)	<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 checked="" 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
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

DIEx nº 3-PO/Adm/C Fron RO

EB: 64268.002876/2023-37

Guajará-Mirim-RO, 22 de março de 2023.

Do Chefe do Pelotão de Obras

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (Pr 07/2022 – UASG 160346 - 6º BIS)

Rfr.: 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 2023NC004303, DE 07 MAR 23;
- 01 (uma) tabela da Relação de Ítems; e

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 de material, conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

- De acordo com a letra A, B e C do nº 003 do objetivo nº 4. do Plano de Gestão do Cmdo Fron RO/6º BIS:

- Viabilizar recursos para adequação dos ambientes de trabalho interno e externo do Cmdo Fron RO/6º BIS.

- **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO

- **PI:** I3DAFUNADOM;

- **ND:** 33.90.30;

- **NC:** 2023NC004303

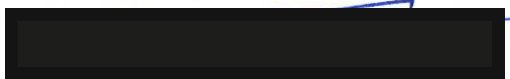


Chefe do pelotão de obras do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 29 de março de 2023.


Resp p/ FISC ADM do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

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

Em 29 de março de 2023.



Resp p/ OD Cmdo Fron RO/6ºBIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª RM - 17ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA-RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRINCÍPE DA BEIRA



Anexo ao DIEx nº 003 – PelObras/B AdmQ/Comdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.002876/202337

PR 07/2022 UASG 160346 CMDO FRON RO/6ºBIS

FORNECEDOR: ROGÉRIO DUARTE DE CARVALHO

CNPJ: 18.604.271/0001-11

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

ITEM	ITEM DO PREGÃO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBLEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	46	MATERIAL	Caixa d água de polietileno com capacidade 1.00 litros modelo tanque fechada. Com tampa e demais especificações no edital.	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	UND	2	R\$ 535,00	R\$ 1.070,00
02	83	MATERIAL	HOLOFOTES DE LED 220V	26- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	UND	7	R\$ 148,00	R\$ 1.036,00
03	10	MATERIAL	Composição: cikmento, calcário e ativos. cor: cinza	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	UND	124	R\$ 17,30	R\$ 2.145,20
04	29	MATERIAL	PICARETA ESTREITA- COM CABO DE MADEIRA DE EUCALIPTO; FORJADA EM AÇO CARBONO.	42-FERRAMENTAS	UND	7	R\$ 71,67	R\$ 501,69
05	51	MATERIAL	Fibrocimento, tipo: ondulada, comprimento: 244cm, largaura: 110cm, espessura 6mm.	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	UND	20	R\$ 112,00	R\$ 2.240,00
TOTAL								R\$ 6.992,89

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 29 de março de 2023.


Chefe do Pelotão de Obras do Comdo Fron RO/6º BIS

29/03/23 09:55

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mar23 VALORIZACAO : 07Mar23 NUMERO : 2023NC004303

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 3 E 6 COTAS FUNADOM MENOS 10POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS DO ALMOX VIRT NAC
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO

PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CMDO FRON RONDONIA 6 BIS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	27.000,00



LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 07Mar23 16:02



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: 30/03/2023 11:31:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROGERIO DUARTE DE CARVALHO**
CNPJ: **18.604.271/0001-11**

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: 30/03/2023 11:32:45

Usuário: ██████████

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 18604271000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
---------------------------------	---	-------------------------------	---

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

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 18.604.271/0001-11 DUNS®: 939606390
Razão Social: ROGERIO DUARTE DE CARVALHO
Nome Fantasia: GRUPO QUARESMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/07/2023
FGTS	Validade:	08/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/06/2023
Receita Municipal	Validade:	18/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023

Data e hora da consulta: 11/04/2023 18:00

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	124

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2023	Ordinário	64268.002876/2023-37	0,0000	6.992,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.604.271/0001-11	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	76801-110
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 1350 SALA 01 CENTRO	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição
 ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O PELOTÃO DE OBRAS DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 003 - PO/B ADM/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 22 DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC004303 - DGO, DE 07 DE MARÇO DE 2023. PI I3DAFUNADOM. PREGÃO 07/2022 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega
 AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar
 16034605000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 13:49:11	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2023 11:27

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.992,89

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE, TIPO AC I	2.145,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	124,00000	17,3000	2.145,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE EUCALIPTO; FORJADA EM AÇO CARBONO; TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ENCABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA; COMPRIMENTO TOTAL DA PICARETA: 905 MM; LARGURA DA PICARETA: 4 60 MM; CABO DE MADEIRA DE 90CM; 4 LIBRAS, COM OLHO DE 70 X 45MM	501,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	7,00000	71,6700	501,69

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - CAIXA D ÁGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 1.000 LITROS MODELO TANQUE FECHADA. COM TAMPA, MATERIAL: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, FORMATO: REDONDA PROCESS O DE FABRICAÇÃO ROTOMOLDAGEM, SISTEMA DE FECHAMENTO TOTAL E SEGURO, FABRICAD A EM MATERIAL ATÓXICO, MARCAÇÃO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, MANUAL DE INSTRU ÇÃO ADESIVO COLADO NO CORPO DO PRODUTO, NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 14799 E NB R 15682	1.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	2,00000	535,0000	1.070,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	2.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	20,00000	112,0000	2.240,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 13:49:11	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2023 11:27

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.992,89

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - HOLOFOTES LED 220 W	1.036,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	7,00000	148,0000	1.036,00



Assinaturas

Ordenador de Despesa
PEDRO MANOEL DE LIMA NETO
***.460.304-**
31/03/2023 13:49:11

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
31/03/2023 12:59:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 13:49:11	Alteração