

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000372/2026-25	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2026NE000006 (160346)
---	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2026

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

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA). CNPJ: 37.912.727/0001-55 – START SHOP GLOBAL 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 BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

DIEEx nº 03-Almox/Fisc Adm/C Fron RO
EB: 64268.000372/2026-25

Guajará-Mirim, RO, 15 de janeiro de 2026.

Do Almoxarifado do Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: Aquisição de material consumo
Ref: SRP Nº 90005/2025– UASG 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
Anexos: - 2026NC000128, 12 JAN DE 2026, DGO PI I3DAFUNADOM

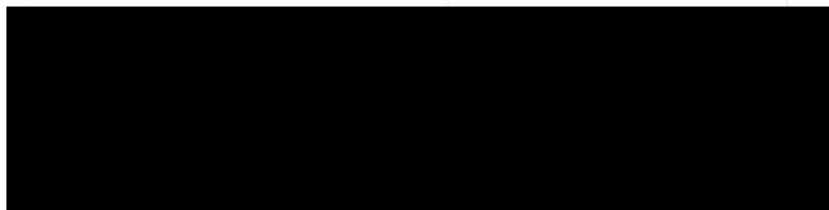
Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para aprovar a aquisição 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 2026 - Cmdo Fron RO/6º BIS

90005/2025– UASG 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS						
CNPJ 37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA						
Item	Descrição	Subelemento	Unidade de Fornecimento	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
35	Copo Descartável Material: Poliestireno, Capacidade: 300ML, Aplicação: Água/Suco E Refrigerante	22 Material de limpeza e Prod. De Higienização	Pacote 100,00 UN	300	R\$ 4,76	R\$ 1.428,00
47	Desodorante / Aromatizante De Ambiente Tipo: Aerosol, Aroma: Variado, Características Adicionais: Spray	22 Material de limpeza e Prod. De Higienização	Unidade	100	R\$ 9,69	R\$ 969,00
Total do Fornecedor:						R\$ 2.397,00
Total da Ata						R\$ 2.397,00



Encarregado do Almoxarifado Cmdo Fron RO/6º 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 _____, 2026NC_____, Fonte _____, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>16</u> de <u>SAV. 2026</u> de 2026.	Guajará- Mirim-RO, <u>16</u> de <u>JAN</u> de 2026.
 Resp Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	 Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

UG EMITENTE : 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 171460 1000000000 339000 160346 I3DAFUNADOM



DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
12Jan	160073	00001	RO000131	301203	19.500,00C	19.500,00C

SALDO ANTERIOR A 01JAN

0,00

NE 06
160346

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

19/01/26 10:05

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 12Jan26

NUMERO : 2026RO000131

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160346 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS



DOCUMENTO WEB : 2026NC000128

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE 2/3 DA COTA FUNADOM 01/04 (DEDUZIDA DE 10% ALMOX VIRTUAL NACIONAL). DOC
REFERÊNCIA DIEX N° 2996-SPAA/SGS/SDIR DE 09 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 27 FEV 26

LANCADO POR : 01883996155 - GEONANA LIMA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 12Jan26 09:41



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

Consulta Contratante

CPF / CNPJ: **37.912.727/0001-55** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Emissão em 19/01/2025 16:41



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YWY4MDg1MzBIYTg1N2NjN2E4Zjg1YTQ4ZTJlZTMxYzZhMmU2NjM1ZWU1ODcwOTZlYjYmVjNjA1ZWNIOTY1YQ==

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



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: 19/01/2026 16:46:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **START SHOP GLOBAL LTDA**
CNPJ: **37.912.727/0001-55**

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: 37.912.727/0001-55
Razão Social: START SHOP GLOBAL LTDA
Nome Fantasia: UNISHOP GLOBAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2026
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:

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:	29/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	28/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/01/2026
Receita Municipal	Validade:	23/02/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Emitido em: 19/01/2026 16:45

CPF: 349.XXX.XXX-49 Nome: ANDRE GOMES DE ASSUNCAO

Ass: _____



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 26/01/2026 10:39
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	6

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2026	Ordinário	64268.000372/2026-25	0,0000	2.397,00

Favorecido		CEP
Código	Nome	
37.912.727/0001-55	START SHOP GLOBAL LTDA	76908-596
Endereço		
BRASIL 2540 NOVA BRASILIA		
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 03 - ALMOX/ FISC ADM/C FRON RO, DE 15 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME NOTA DE CREDITO 2026NC000128 - DGO, DE 12 DE JANEIRO DE 2026. PI I3DAFUNADOM. PREGAO Nº 90005/2025 DA UASG 160346 - CMDO FRON-RO/6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE - CEP: 76.850-000 GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605900052025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 13:00:22	Alteração



Data e hora da consulta: 26/01/2026 10:39

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.397,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	1.428,00

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	300,00000	4,7600	1.428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA VARIADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SPRAY	969,00

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	100,00000	9,6900	969,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS

***.095.307-**

22/01/2026 13:00:22

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

22/01/2026 12:41:57

Versão	Data/Hora	Operac��o
002	22/01/2026 13:00:22	Alterac��o