

PROTOCOLO GERAL
NUP: 64268.000538/2024-41



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

ASSUNTO:

2024NE000047

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS ANO: 2024

INTERESSADO: ENCARREGADO DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. (CANECA DE PORCELANA). CNPJ: 35.271.461/0001-83 – JOELSON DA SILVA GONÇALVES.

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

☐ INEXIGIBILIDADE Nº _____ / _____		☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____ / _____		☐ DISPENSA(*)	
☒ UG GERENCIADORA (IASG: 160346)		☐ UG PARTICIPANTE		☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	
☒ DIEx da Seção Requisite (Nr. <u>12</u>)		☐ DIEx da Seção Requisite (Nr. _____)		☐ DIEx da Seção Requisite (Nr. _____)	
☒ Tabela de Itens		☐ Tabela de Itens		☐ Tabela de Itens	
☒ Nota de Crédito		☐ Nota de Crédito		☐ Nota de Crédito	
☒ Consulta SICAF		☐ 1ª Pág. Edital		☐ 1ª Pág. Edital	
☐ Consulta Consolidada		☐ Pág. Edital consta OM participante		☐ Pág. previsão de adesão	
☐ Consulta CADIN		☐ Consulta SICAF		☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados	
☒ Nota de Empenho		☐ Consulta Consolidada		☐ SIASG NET/Solicitação	
		☐ Consulta CADIN		☐ SIASG NET/Autorização	
		☐ Nota de Empenho		☐ Termo de Aceite do Fornecedor	
				☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	
				☐ Cópia assinada da ARP	
				☐ Mapa Comparativo	
				☐ Consulta SICAF	
				☐ Consulta Consolidada	
				☐ Consulta CADIN	
				☐ Nota de Empenho	
				☐ RFB, INSS e FGTS	
				☐ Justificativa para não realização de Licitação Eletrônica (SFC)	
				☐ Mapa Comparativo	
				☐ 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento	
				☐ 03(três) orçamentos de fornecedores	
				☐ Orçamento vencedor	



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



DIEx Simplificado Nº 9-Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.000653/2024-16

Guajará-Mirim, RO, 05 de fevereiro de 2024

Do Chefe do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron-RO/6º BIS
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Anulação de Empenho

1. Solicito-vos a possibilidade de anulação do empenho 2023NE000047 de 1º de Fevereiro no valor de R\$ 12.310,00 do para fins de correção .

Welington Wesley Dias Pereira - 2º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron-RO/6º BIS

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE
OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten
Welington Wesley Dias Pereira, em 05/02/2024, às 08:59 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

bbHd-5iF4-qTBX-xp38



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

DIEEx nº 17 - Set Aprov/Cia C Apr/C Fron RO
EB: 64268.000538/2024-41

Guajará-Mirim, RO, 30 de janeiro de 2024

Do Aprovevisionador
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de Material de Consumo
Anexo: relação de material;
nota de Crédito;
sicaf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 MAI 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição dos materiais contidos no anexo deste documento.

2. Os **Objetivos Estratégicos** para aquisição dos materiais estão previstos no Plano Estratégico do Batalhão e tem como finalidade – Servir refeições de qualidade em todos os refeitórios do âmbito do 6º BIS e PEF.

3. Segue em anexo a relação dos materiais a serem adquiridos.

4. Tipo de Empenho: Ordinário
-PI E6SUPLJA5PA
-ND 33.90.30
-NC 2024NC400818

W

Aprov do Cmdo Fron RO/ 6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

1. O referido material deve ser adquirido;

Em 31 de JANUÁRIO de 2024

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso;

2. O oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor; e

3. Publique-se.

Em _____ de _____ de 2024

OD Cmdo/Fron RO/6º BIS



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

Anexo à Parte (Requisição) DIEx nº 17 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO, de 30 de janeiro 2024.

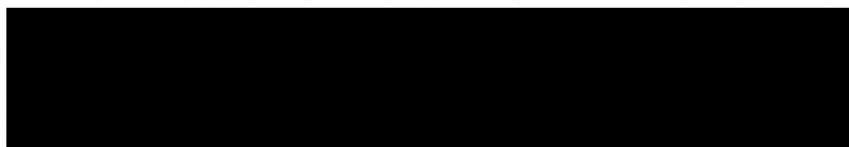
PREGÃO 18/2022 – UG 160346 – COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA / 6º BIS

TIPO DE EMPENHO: **ORDINÁRIO**

Nota de Crédito: 2024NC400818

35.271.461/0001-83 – JOELSON DA SILVA GONÇALVES

Item do Pregão	Descrição/Especificação	UND	Subelemento	Valor Unitário	QTD	Valor Total
26	Caneca Material: Porcelana , Capacidade: 300 ML, Cor: Branca , Características Adicionais: Personalizada	UND	21 - Material de copa e cozinha	R\$ 12,31	600	R\$ 7.386,00
Valor Total						R\$ 7.386,00



STAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

31/01/24 09:25

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 12Jan24 VALORIZACAO : 12Jan24 NUMERO : 2024NC400818
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESCUPC NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO

(021840-CMDO FRON RONDONIA / 6° B I S/C SUP-DIV SUBS-PLJ-PAJA ESP ORDINARIA. O
BSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA	315.326,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 12Jan24 10:39

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

NE 47
J40

Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:58

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	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2024	Ordinário	64268.000538/2024-41	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.271.461/0001-83	JOELSON DA SILVA GONCALVES 01405263156	72410-701
Endereço		
QUADRA 13 CONJUNTO A 18 LOTE SETOR SUL (GAMA)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (CANECA DE PORCELANA), PARA O SET APROVISIONAMENTO DO CMDO FRON RO/6° BIS, CONFORME DIEX Nº 17-SET APROV/CIA C AP/C FRON RO, DE 30 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NC 2024NC400818-COEX, DE 12 DE JANEIRO DE 2024. PI E6SUPLJA5PA. PREGÃO 18/2022 DA UASG 160346 e 6° BIS.

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATTOS, Nº 2329, BAIRRO TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM- RO

Informação Complementar

16034605000182022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	16/02/2024 13:55:11	Alteração

Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:58

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - CANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, COR BRANCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1.000,00000	12,3100	12.310,00
06/02/2024	Anulação	1.000,00000	12,3100	12.310,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
16/02/2024 13:55:11

Responsável pela Nota de Empenho
ALCINO SILVA DE CASTRO
***.119.652-**
16/02/2024 13:32:05

Versão	Data/Hora	Operação
004	16/02/2024 13:55:11	Alteração