

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.002308/2023-36	 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b> <b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b>	<b>ASSUNTO:</b> 2023NE000108
		(160346)

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

**ANO: 2023**

**INTERESSADO: CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO CMDO FRON RO/6º BIS.**

**ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. (CABO DE REDE TIC) - (CNPJ: 41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS 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



**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 checked="" 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 Requisite (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisite (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisite (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"/> 1º Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1º 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 <b>nº 108</b>	<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 Requisite (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)

Parte Requisitória – Material de TIC  
EB: 64268.002308/2023-36

Guajará-Mirim-RO, 09 de março de 2023

Do 2º Ten Gabriel Cândido de Carvalho  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6ºBIS  
Assunto: Aquisição de material (Pregão Eletrônico 08/2022 – 6º BIS)  
Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Crédito nº 2023NC004303  
- 01 (duas) Tabela da Relação de itens.

Solicito-vos que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar ao empenho do crédito para fins de aquisição de Cabo de rede (**MATERIAL DE CONSUMO**) no valor total de **R\$ 1.196,00** (Mil Cento e noventa e seis reais) conforme o anexo.

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

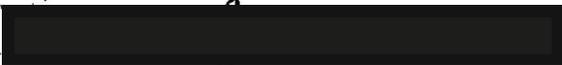
- De acordo com o nº 6, alínea "a", caput nº 4 do Plano de gestão do Cmdo Fron RO/6ºBIS;

- **Tipo de empenho:** ORDINÁRIO

-PI: I3DAFUNADOM

-ND: 33.90.30

-NC: 2023NC004303

  
Chefe da seção de informática do Cmdo Fron RO/6º BIS

**DESPACHO DO FISC ADM**

1. Concordo com a aquisição supracitada
2. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 Jun.93

Em 10 de março de 2023

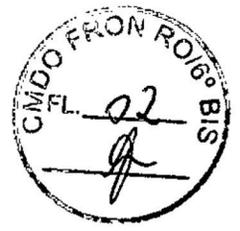
  
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6ºBIS

**DESPACHO DE 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
3. Publique-se

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6ºBIS



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

NUP: 64268.002308/2023-36  
PR 08/2022 – 6º BIS – UASG 160346  
TABELA DE RELAÇÃO DE ITENS

FORNECEDOR: CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI  
CNPJ: 41947390000270  
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

ORD	ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CATMAT	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	07	Comprimento Cabo: 300 M, Aplicação: Rede De Informática, Categoria: 6, Padrão Cabeamento: Utp-52, Cor: Azul, Características Adicionais: Não Blindado, Freq. = Ou > 100 Mhz, Taxa Transmiss, Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado/Rígido, Tipo Cabo: 4	305272	02	R\$ 598,00	R\$ 1.196,00
						<b>Total: R\$1.196,00</b>

  
Chefe da seção de informática do Cmdo Fron RO/6º BIS

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_

10/03/23 12:06

USUARIO: [REDACTED]

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

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

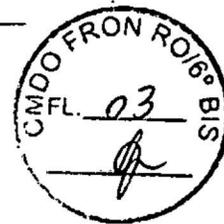
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATD 3 E 6 COTAS FUNADOM MENOS 10POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS DO ALMOX VIRT NAC  
DOC DE REFERÊNCIA 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	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	27.000,00

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

UG : 160073 07Mar23 16:02



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: 41.947.390/0002-70  
Razão Social: CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA  
Nome Fantasia: CBI COMERCIO DE INFORMATICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/03/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

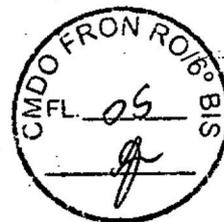
**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**



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: 13/03/2023 15:48:00

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI**  
CNPJ: **41.947.390/0002-70**

### 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 Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/03/2023 15:49:39

Usuário: 34931090249

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

<b>CPF/CNPJ:</b> 41947390000	<b>Título:</b> Credor/Devedor não existente no SIAFI	<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Total de Registros:</b> 0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

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

\* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 14/03/2023 09:36

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>
2023	NE	108

<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	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/03/2023	Ordinário	64268.002308/2023-36	0,0000	1.196,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
PIONEIRO LAURO ANGELO B 1067 VILA VERDE GREEN VI		76960-433
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CACOAL	RO	

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

**Descrição**

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, DE 09 DE MARÇO DE 2023. 2023NC004303 - DGO, DE 07 DE MARÇO 2023. PI I3DAFUNADOM. PREGÃO 08/2022 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**

16034605000082022 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

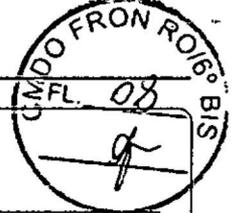
<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/03/2023 17:54:18	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2023 09:36

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens		Total da Lista		
Natureza de Despesa		1.196,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				
<b>Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00007 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO/ RÍGIDO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-52, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO BLINDADO, FREQ. = OU > 100 MHZ, TAXA TRANSMIS S, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO CABO 300 M, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	1.196,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	2,00000	598,0000	1.196,00

Assinaturas	
<b>Ordenador de Despesa</b> FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE ***.120.217-** 13/03/2023 17:54:18	<b>Responsável pela Nota de Empenho</b> MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO ***.090.523-** 13/03/2023 17:22:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2023 17:54:18	Alteração