

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.004870/2024-85	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000430
		(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

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

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO. (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). CNPJ: 07.114.866/0001-72 - SUPERMERCADO KARISMA LTDA.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA 16º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE (SRG)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

INEXIGIBILIDADE Nº ___/___		PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/___		DISPENSA(°)
UG GERENCIADORA	UG PARTICIPANTE	UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)		Somente NE Ordinária
DIEx da Seção Requisitante (Nr. <u>25</u>)	DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)		DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito		<input type="checkbox"/> DFD
<input checked="" type="checkbox"/> Sicaf	<input type="checkbox"/> Sicaf	<input type="checkbox"/> Sicaf		<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
		<input type="checkbox"/> Justificativa p/ adesão		<input type="checkbox"/> Menor Orçamento
		<input type="checkbox"/> 3 (três) orçamentos (comparativos)		<input type="checkbox"/> t3 (três) Ofícios ou E-mail de Solicitação de Orçamento
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo		<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
<input type="checkbox"/> Consulta consolidada	<input type="checkbox"/> Consulta consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização		<input type="checkbox"/> TR
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gerenciamento Risco
<u>NE430</u> <u>160346</u>		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF		<input type="checkbox"/> ETP
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada		<input type="checkbox"/> Sicaf
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN		<input type="checkbox"/> Termo de Justificativa
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho		<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
				<input type="checkbox"/> Consulta SICAF
				<input type="checkbox"/> Consulta consolidada
				<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
				<input type="checkbox"/> Nota de Empenho



“A Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate”.
General Antoine Henri Jomini, 1836”



“INFANTARIA, RAINHA DAS ARMAS”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6° BATALHÁ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 83 -APROV/Fisc Adm/C Fron RO
EB: 64268.004870/2024-85

Guajará- Mirim, RO, 11 de SETEMBRO de 2024.

Do Ch Aprovisionamento do Cmdo Fron RO/6° BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS

Assunto: aquisição de material consumo QR

Ref: PE SRP Nº 9001/2024- COMANDO DA 17º BRIG DE INFANTARIA DE SELVA/RO- UASG 160349

Anexos: - 2024NC420224 - COEX, 05 de SET 2024; e SICAF do (s) Fornecedor (es);

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, desta UG:

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30


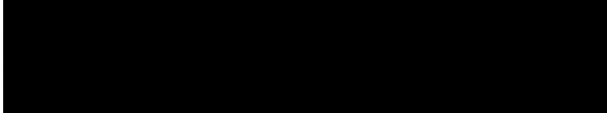
EMPENHO: Global

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6° BIS

ATA PE 90001/2024 - COMANDO DA 17º BRIG DE INFANTARIA DE SELVA/RO- UASG 160349						
07.114.866/0001-72 - SUPERMERCADO KARISMA LTDA						
Item	Descrição	SUBELEMENTO	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	QTD	Valor Global
115	GELATINA SABOR VARIADO	07	Pacote 1,00 KG	R\$ 14,89	180	R\$ 2.680,20
122	PRESUNTO DE PERNIL	07	KG	R\$ 17,79	240	R\$ 4.269,60
VALOR TOTAL:			R\$ 6.949,80			

Ch Aprov Cmdo Fron RO/6° BIS



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
<p>- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, 12 de <u>SE</u> de 2024.</p>	<p>1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;</p> <p>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;</p> <p>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 171397, 2024NC420224, Fonte 100000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, 12 de <u>SE</u> de 2024</p>
 <p>Fiscal Administrativo do Cndo Fron RO/6° BIS</p>	 <p>Ordenador de Despesas do Cndo Fron RO/6° BIS</p>

Nota de Crédito N° 2024NC420224 da UG 160346



NÚMERO	2024NC420224
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	10/09/24
HORA DA TRANSACAO	14:10
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	10/09/24
UG FAVORECIDA	160346
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(021840-CMDO FRON-RO/6° BIS)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV2024-FEV2025(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.03M.538H.SALDO NA PRV:RP,00;NEALIQ81591,29;DSPN5,22;TRNF-54,50;ADNT,00.EMPH ATÉ 30 NOV 24.
MES LANÇAMENTO	SETEMBRO
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC420224

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	193.464,10

13/09/24 09:53

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 10Set24 VALORIZACAO : 10Set24 NUMERO : 2024NC420224

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(021840-CMDO FRON-RO/6° BIS)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV2024-FEV2025(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.03M.538H.SALDO NA PRV:RP,00;NEALIQ81591,29;DSP N5,22;TRNF-54,50;ADNT,00.EMPH ATÉ 30 NOV 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	193.464,10

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 10Set24 14:10





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: 07.114.866/0001-72 DUNS®: 898051105
Razão Social: SUPERMERCADO KARISMA LTDA
Nome Fantasia: PEG PAG CANDEIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2025
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2023 (*)



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: 07.114.866/0001-72 DUNS®: 898051105
Razão Social: SUPERMERCADO KARISMA LTDA
Nome Fantasia: PEG PAG CANDEIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2025
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/04/2023 (*)
-----------	----------------



Certidões APF



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

07.114.866/0001-72

CONSULTAR 

Certidões Disponíveis:



Erro pesquisando no TCU por CPF/CNPJ 07114866000172:



Oracle REST Data Services

500 Internal Server Error

[About Oracle](#)

[Contact Us](#)

[Legal Notices](#)

[Terms Of Use](#)

[Your Privacy Rights](#)

Copyright © 2014, 2017 Oracle and/or its affiliates All rights reserved.

Data e hora da consulta: 18/09/2024 12:45

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		
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	Célula Orçamentária					
2024	NE	430	Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
			1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/09/2024	Global	64268.004870/2024-85	0,0000	6.949,80

Favorecido			CEP
Código	Nome		
07.114.866/0001-72	SUPERMERCADO KARISMA LTDA		
Endereço			CEP
TANCREDO NEVES 10 SETOR COMERCIAL			78938-000
Município	UF	Telefone	
CANDEIAS DO JAMARI	RO		

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

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO, PARA O APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 83 - APROV/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024. 2024NC420224 - COEX, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024. PI E6SUPLJA1QR. PREGÃO PARTICIPANTE GCALC 90001/2024 DA UASG 160349 - CMDO 17ª BDA INF SL.

Local da Entrega
AV: LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76.850-000.

Informação Complementar
16034905900012024 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2024 17:50:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2024 12:45

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.949,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	2.680,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	180,00000	14,8900	2.680,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.269,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	240,00000	17,7900	4.269,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO MARCANT DA SILVA
***.998.130-**
17/09/2024 17:50:50

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
13/09/2024 12:52:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2024 17:50:50	Alteração