

PROTOCOLO GERAL 64268.009485 12022-62	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 17ª BDA INF SL COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6ºBIS (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA	ASSUNTO 2022 NE 000253 (167346)
---	---	--

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO: Almox 1 Cmdo Fron RO

ASSUNTO: Cquisição de material

ANEXOS:

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		15	
2		16	
3		17	
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

253

☐ INEXIGIBILIDADE Nº _____	☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022		☐ DISPENSA(*)
☒ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária
☒ DIEx da Seção Requisitante (Nr 183)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)
☒ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☐ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital	☐ Orçamento vencedor
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão	☐ 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
☐ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a seiem empenhados	☐ 03(três) orçamentos de fornecedores
☐ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação	☐ Mapa Comparativo
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização	☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor	☐ Consulta SICAF; ou
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ Cópia assinada do ARP	☐ Consulta Consolidada
		☐ Mapa Comparativo	☐ Consulta CADIN
		☐ Consulta SICAF	☐ Nota de Empenho
		☐ Consulta Consolidada	
		☐ Consulta CADIN	
		☐ 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

DIEx nº 187 - Almox/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.009485/2022-62

Guajará-Mirim, RO, 24 de outubro de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (PR 07/2022 - 6ºBIS - UASG 160346)

Referência: 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 2022NC003748-FEx, de 14 OUT 22;

- 01 (uma) tabela da Relação de Itens.

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 (MATERIAL CONSUMO), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

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

BIS;

- Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

- PI: IXOMOBMPNRE;

- ND: 33.90.30;

- NG: 2022NC003748.

Rafael de Oliveira Neves Ferreira
RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA - 2º Ten
Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 24 de outubro de 2022.

Marcio
MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO - Maj
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, 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 24 de outubro de 2022.

Lerique
LERIQUE ALBUQUERQUE BARROS - Cel
OD do Cmdo Fron RO/6ºBIS

FL 09

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

Anexo ao DILEx nº 187 - Almoz/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.009485/2022-62

PR 07/2022 UASG 160346 CMDO FRON RO/6º BIS

FORNECEDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 14.968.227/0001-30

ITEM	ITEM DO PREGÃO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	36	MATERIAL	PREGO COM CABEÇA MATERIAL AÇO CARBONO TIPO CABEÇA LISO TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Kg	40	RS 24,80	RS 992,00
TOTAL								RS 992,00

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 24 de outubro de 2022.

Rafael de Oliveira Neves Ferreira
RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA - 2º Ten
Encarregado do Setor de Material do Comdo Fron RO/6º BIS

03

L. S. J. VAN DER WOUDE

NUM. TRANSFERENCE A :

EV.	EST	PTRES	FONTE	ND	SB	EXP	TI	VALOR
300063	1	171502	015020.010	339030			IXOMORPHENRE	56.217,97

PG : 167366 2004127 16:53

CPY-2008-1137-S27 OFFICIAL USE ONLY P&ID-KETC-06



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: 14.968.227/0001-30 DUNS®: 901196767
Razão Social: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:	29/03/2023
FGTS	Validade:	03/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

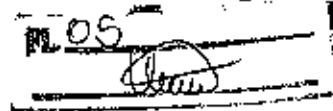
Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/11/2022
Receita Municipal	Validade:	21/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 27/10/2022 11:31:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **14.968.227/0001-30**

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](#).

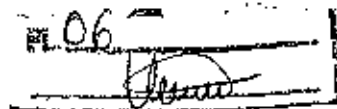
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/10/2022 11:31:46

Usuário: 08640080747

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
14968227000	Credor/Devedor não existe no SIAFI	Adimplente	Há até 30 dias: 0
			Há mais de 30 dias:

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

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 28/10/2022 11:39

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número
2022	NE	253

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270010	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2022	Ordinário	64268.009485/2022-62	0,0000	992,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço		
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 187-ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2022NC003748-FUNDO DO EXÉRCITO, DE 20OUT22. PI IXOMOBMPNRE. PREGÃO 07/2022 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE GUAJARÁ MIRIM - RONDÔNIA

Informação Complementar

16034605000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2022 11:39

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	992,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BI TOLA 15 X 15	992,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2022	Inclusão	40,00000	24,8000	992,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LERICHE ALBUQUERQUE BARROS
***.545.243-**
27/10/2022 18:19:10

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
27/10/2022 17:48:33