

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.006291/2024-77	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000528 (160346)
---	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

INTERESSADO: CMT DO PELOTÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 37.902.352/0001-42 - ARMY BATERIAS 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 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 13-Pel Mnt Tr/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.006291/2024-77

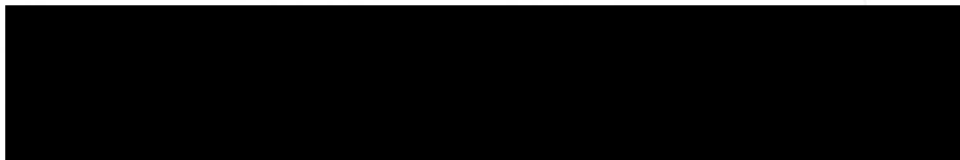
Guajará- Mirim, RO, 27 de Novembro de 2024.

Do Cmt Pelotão de Manutenção e Transporte
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: Aquisição de Bateria
Anexos: 2024NC424969 – COE, de 27 NOV 2024; e SICAF do Fornecedor e Tabela de Itens.

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 maio 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 de 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/6º BIS

ATA PE 90001/2024 - 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA – UASG 160350						
37.902.352/0001-42 - ARMY BATERIAS LTDA						
Item	Descrição	Subelemento	Unidade de Fornecimento	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
22	Bateria veicular 12 V 70 Ah; Corrente de partida: 620; Sistema eletroquímico: chumbo ácido; Livre de manutenção; Tipo: selada; Dimensões: Comprimento 24,4 cm / Largura 17,5 cm / Altura 17,5 cm; Com garantia mínima de 12 meses. Com padrão de qualidade Moura, Heliar ou Similares.	39	Und	1	R\$ 524,00	R\$ 524,00
Total do Fornecedor:						R\$ 524,00
Total da Ata						R\$ 524,00



**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 27 de NOV de 2024.



Respondendo pelo Fiscal Administrativo do Cmdo
Fron RO/6° BIS

DESPACHO 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 249216, 2024NC424969, Fonte 3000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 27 de NOV de 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

27/11/24 16:31

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 27Nov24 VALORIZACAO : 27Nov24 NUMERO : 2024NC424969

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC005273 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. EM PROL OP TUCUMÃ

. ATD DIEX N° 284-DIVOPLOG.SECINFLOG/COPLOG/COLOG, DE 25NOV24. EMPH ATÉ 29NOV2

4. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA :

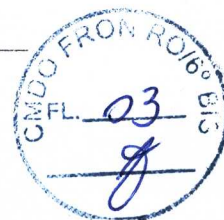
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	249216	30000000000	339030		110407	OCS70030001	9.456,00

NE 528
160346

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 27Nov24 14:29

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





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: 37.902.352/0001-42
Razão Social: ARMY BATERIAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/09/2025
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:

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:	05/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/02/2025
Receita Municipal	Validade:	20/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 28/11/2024 09:38:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARMY BATERIAS LTDA**
CNPJ: **37.902.352/0001-42**

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.

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 37.902.352/0001-42

Emissão em 28/11/2024, 09:40

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NzJjNDRIYmYxYTIjNzE5YzU3MGZkNzFINWM2OWNhMDk2ZGVIMDc0OTViYmVmNTdkMTQ0ZmM5Mzg1NDg1YjcxNQ==

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





Data e hora da consulta: 29/11/2024 10:32

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



UG Emitente

Código 160346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
CNPJ 09.567.156/0001-23 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
76850-000

Ano 2024 **Tipo** NE **Número** 528

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249216	3000000000	339030	110407	OCS70030001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	64268.006291/2024-77	0,0000	524,00

Favorecido

Código 37.902.352/0001-42 **Nome** ARMY BATERIAS LTDA
Endereço SILVEIRA PEIXOTO 950 CONJ 132 AGUA VERDE
Município CURITIBA **UF** PR **Telefone**

CEP
80240-120

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O PELOTÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 13 - PEL MNT TR/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC424969 - COEX, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024. PI OCS70030001. PREGÃO PARTICIPANTE GCALC 90001/2024 DA UASG 160350 - 17ª B LOG SL.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16035005900012024 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 18:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 10:32
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	524,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - BATERIA AUTOMOTIVA, COMPRIMENTO 281 MM, LARGURA 175 MM, ALTURA 175 MM, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 70 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CORRENTE PARTIDA 620 A	524,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1,00000	524,0000	524,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
28/11/2024 18:06:05

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
28/11/2024 16:15:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 18:06:05	Alteração