


<p>PROTOCOLO GERAL</p> <p>64268.009577/2022-42</p>	 <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 17ª BDA INF SI. COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6ºBIS (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>2022 NE 000 266 (167346)</p>
--	---	--

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO:

ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL 16º BIS

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VERNIZ)

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**

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº _____	<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº <u>07/2022</u>	<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 Requisitante (Nr <u>201</u> )	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (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 type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital
<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão
<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados
<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<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"/> Mapa Comparativo
		<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
		<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"/> 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)

DIEx nº 201 - Almoz/Cmdo Fron RO/6ºBIS  
EB: 64268.009577/2022-42

Guajará-Mirim, RO, 26 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;

- **NC:** 2022NC003748.

*Rafael de Oliveira Neves Ferreira*

RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FJSC ADM

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

Em 26 de outubro de 2022.

*Marcio Rodrigo Romero de Souza Pinto*  
MARCIO RODRIG, 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 26 de outubro de 2022.

*Leriche Albuquerque Barros*  
LERICHE ALBUQUERQUE BARROS - Cel  
OD do Cmdo Fron RO/6ºBIS

FL 02  
*[Handwritten Signature]*

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

Anexo ao DDEx nº 201 – Almoz/Comdo Fron RO/6º BIS  
EB: 64268.009577/2022-42

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

FORNECEDOR: COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA  
CNPJ: 11.055.272/0001-05

ITEM	ITEM DO PREGÃO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	77	MATERIAL	VERNIZ. ACABAMENTO BRILHANTE, COR MDCNO. MÉTODO APLICAÇÃO PÍNCEL E BONECA, APLICAÇÃO INTERIOR E MÓVEIS EM GERAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, RECIPIENTE DE 3,6 L.	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	Galão 3,6L	03	R\$ 98,00	R\$ 294,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 294,00</b>

Quartel em Gtãjará-Mirim, RO, 25 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

27/10/22 12:36

USUARIO: NEVES

DATA EMISSAO : 20Out22 VALORIZACAO : 20Out22 NUMERO : 2022NC003748

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXERCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO :

ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

CONF MSG SIAFI 2022/1072142 - DE 14 OUT 22.

PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SE	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270010	339030			IXOMOBMPNRE	56.217,97

LANCADO POR : 04329591146 - VIANA

UG : 167086 20Out22 16:53

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



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: 11.055.272/0001-05 DUNS®: 900029215  
Razão Social: COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA  
Nome Fantasia: SUPER TINTAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/01/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada 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:	14/04/2023
FGTS	Validade:	30/10/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	16/04/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/12/2022
Receita Municipal	Validade:	05/11/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

**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:** 28/10/2022 10:36:19

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA**  
CNPJ: **11.055.272/0001-05**

**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

Data e hora da consulta: 28/10/2022 10:37:17

Usuário: 08640080747

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

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
11056272000	Credor/Devidor não existente no SIAFI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

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

Data e hora da consulta: 01/11/2022 15:52  
 Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (RS)
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	266

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
31/10/2022	Ordinário	64268009577202242	0,0000	294,00

Favorecido		
Código	Nome	
11.055.272/0001-05	COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA	
Endereço		CEP
BRASIL 1172 NOVA BRASILIA		76908-448
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	

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 201-ALMOX/CMDO FRON RO/6º B'S, DE 26 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: TAMANDARÉ - CEP: 76850-000, GUAJARÁ MIRIM-RO.

**Informação Complementar**

16034605000072022 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2022 15:52

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	294,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR MOGNO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL E BONECA, APL ICAÇÃO INTERIOR E MÓVEIS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, RECIPIENTE DE 3,6 L	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	3,00000	98,0000	294,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
LUCIO ARAUJO AIRES  
\*\*\*.327.103-\*\*  
31/10/2022 15:42:25

Responsável pela Nota de Empenho  
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO  
\*\*\*.090.523-\*\*  
31/10/2022 15:11:17