

PROTOCOLO GERAL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 17ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA
RONDÔNIA/6º BIS
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

ASSUNTO

64268.008002/2022-11

2022 NE 000 222
(167346)

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO:

GESTOR DOS HT E AL DO CMDO FRON RO/6º BIS

ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO

ANEXOS:

DESTINO	DATA	DESTINO
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	



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

DIEX nº 013 -HT/AL C Fron RO

EB- 64268.008002/2022-11

Guajará-Mirim, RO, 05SET22.

Do Gestor dos HT e AL do Cndo Fron RO/6º BIS

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (PR 2/2022 – CMDO FRON RO/6º BIS 160346)

Anexos: - 01 (uma) cópia da 2022NC402455 de 02SET22

- 01 (uma) Planilha com a 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 permanente conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

De acordo com o objetivo nº 3. do Plano de Gestão do Cndo Fron RO/6º BIS:

- Viabilizar recursos para adequação dos ambientes de trabalho interno e externo, refeitórios e áreas de lazer;

- Aprimorar as condições dos Hotéis de Trânsito (HT) e Áreas de Lazer (AL) até 2023;

- Tipo de Empenho: ORDINÁRIO

- PI: IXAPFUNADOM

- ND: 33.90.30

- NC: 2022NC402455 de 02SET22


TANCREDO SOUSA BENTO – ST
Gestor dos HT e AL do Cndo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

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

Em 5 de SET 2022.

MÁRCIO

Fiscal Administrativo do Cndo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitório, 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 5 de SET 2022.


LU

OD substituto 6º BIS

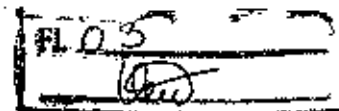
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA-RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**

Apexo ao DIEx 013 HT/AL/Fisc Adm, de 05SET22
EB-64268.004230/2022-11

PR 2/2022 - CMDO FRON RO/6º BIS 160346								
23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US								
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO								
NR	ITEM	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBITEM	UND	Qtd	P. UNIT.	TOTAL
01	51	MAT	ESTOPA	22	PCT 1KG	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
02	54	MAT	ALCOOL	22	IL	05	R\$ 55,00	R\$ 275,00
03	74	MAT	SABÃO BARRA	22	EMB 5 UND	10	R\$ 7,15	R\$ 71,50
04	75	MAT	BÔMBA INSET	22	UND	20	R\$ 8,50	R\$ 170,00
05	97	MAT	LUVA BORRACHA	22	CX 100	10	R\$ 3,20	R\$ 32,00
06	98	MAT	RASTELO	22	UND	30	R\$ 16,90	R\$ 507,00
07	104	MAT	MÁSCARA	22	CX 50	10	R\$ 17,99	R\$ 179,90
08	107	MAT	FNXADA	42	UND	10	R\$ 39,90	R\$ 399,00
09	108	MAT	CESTO LIXO	22	UND	10	R\$ 85,90	R\$ 859,00
TOTAL								R\$ 2.682,40

Guajará-Mirim, 05SET22

TANCRE
Gestor dos HT e AL do Cmo Fron RO/6º BIS



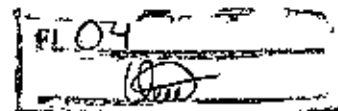
___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
05/09/22 11:15 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 02Set22 VALORIZACAO : 02Set22 NUMERO : 2022NC402455
UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO
16734620224-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903000; (PRAZO PARA EMPENHO: I
MEDIATO)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270002	339030			IXAPFUNADOM	9.600,00

LANCADO POR : [REDACTED] - VIANA

UG : 167086 02Set22 09:34



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: 12/09/2022 15:58:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA**
CNPJ: **23.318.893/0001-13**

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](#).



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/09/2022 15:59:39

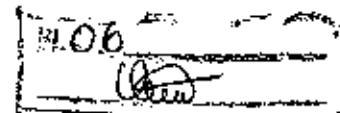
Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
23318893000	Credor/Devedor não existente no SIAFI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

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

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 23.318.893/0001-13 DUNS®: 894392750
Razão Social: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO
PROFISSIONAL LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MEGA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/08/2023
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:

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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/01/2023

FGTS Validade: 14/09/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/01/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/09/2022 (*)

Receita Municipal Validade: 31/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 12/09/2022 15:58

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: ANDRE GOMES DE ASSUNCAO

Ass: _____

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:42

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	222

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270002	339030	-	IXAPFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2022	Ordinário	64268008002202211	0,0000	2.682,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.318.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI	69068-020
Endereço	UF	Telefone
DELFIN DE SOUZA 102 SALA 02 RAIZ	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GESTOR DOS HT E AL DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 013-HT/AL/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2022NC402455-FUNDO DO EXÉRCITO, DE 02SET22. PI IXAPFUNADOM. PREGÃO 02/2022 DA UASG 160346 e 6º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034605000022022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:42

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.682,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIO E EXTRA	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	18,9000	189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	5,00000	55,0000	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUEST RAN, PESO: 200 G, FORMATO:RETANGULAR PCT COM 5 UND. Obs.: Aprovado pela ANVISA.	71,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	7,1500	71,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - BOMBA DE INSETICIDA, SPRAY 300 ML. Obs.: Aprovado pela ANVISA.	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	20,00000	8,5000	170,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00097 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL. Obs.: Aprovado pela ANVISA.	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	3,2000	32,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - "RASTELO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA, LARGURA DE NO MÍNIMO 40 CM. NÚMERO DE DENTES DE NO MÍNIMO 15. COMPRIMENTO DO CABO APROXIMADAMENTE	507,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2022 16:53:47	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:42

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.682,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	1,20M. "	507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	30,00000	16,9000	507,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00104 - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO: ODOR, FULIGEM, GASES, VAPORES ORGÂNICOS, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, VALVULADA, CARVÃO ATIVADO, PFF3	179,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	17,9900	179,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00107 - ENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, PESO 0,965 KG	399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	39,9000	399,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00108 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E REFORÇADO	859,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	85,9000	859,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIO ARAUJO AIRES
***.327.103-**
12/09/2022 16:53:47

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:42

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
12/09/2022 16:31:33