

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.004869/2024-51	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000433
		(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: 40.892.034/0001-52 - BRASERV REPRESENTACOES 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

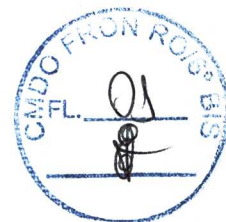
INEXIGIBILIDADE N° ___/___		PREGÃO ELETRÔNICO N° ___/___		DISPENSA(“)
UG GERENCIADORA	UG PARTICIPANTE	UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)		Somente NE Ordinária
DIEx da Seção Requisitante (Nr <u>32</u>) <input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Sicaf <input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF <input checked="" type="checkbox"/> Consulta consolidada <input checked="" type="checkbox"/> Consulta CADIN <input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho NR 433 160346	DIEx da Seção Requisitante (Nr _____) <input type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Sicaf <input type="checkbox"/> Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Consulta consolidada <input type="checkbox"/> Consulta CADIN <input type="checkbox"/> Nota de Empenho	DIEx da Seção Requisitante (Nr _____) <input type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Sicaf <input type="checkbox"/> Justificativa p/ adesão <input type="checkbox"/> 3 (três) orçamentos (comparativos) <input type="checkbox"/> Mapa Comparativo <input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação <input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização <input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor <input type="checkbox"/> Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Consulta Consolidada <input type="checkbox"/> Consulta CADIN <input type="checkbox"/> Nota de Empenho		DIEx da Seção Requisitante (Nr _____) <input type="checkbox"/> DFD <input type="checkbox"/> Nota de Crédito <input type="checkbox"/> Menor Orçamento <input type="checkbox"/> t3 (três) Ofícios ou E-mail de Solicitação de Orçamento <input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores <input type="checkbox"/> Mapa Comparativo <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/> Gerenciamento Risco <input type="checkbox"/> ETP <input type="checkbox"/> Sicaf <input type="checkbox"/> Termo de Justificativa 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/6º BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 82 -APROV/Fisc Adm/C Fron RO
EB: 64268.004869/2024-51

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

Do Ch Aprovisionamento do Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º 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, 10 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/6º BIS

ATA PE 90001/2024 - COMANDO DA 17º BRIG DE INFANTARIA DE SELVA/RO– UASG 160349

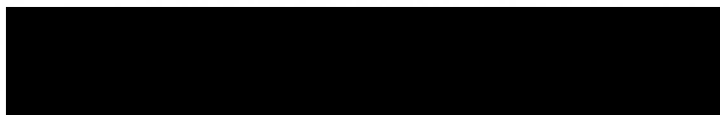
40.892.034/0001-52 - BRASERV REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	SUBELEMENTO	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	QTD	Valor Global
1	FRUTA TIPO BANANA PRATA	07	KG	R\$ 7,19	160	R\$ 1.150,40
8	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO VERDE	07	KG	R\$ 8,69	96	R\$ 834,24
10	LEGUME IN NATURA TIPO PEPINO	07	KG	R\$ 3,99	160	R\$ 638,40
22	LEGUME IN NATURA TIPO BATATA INGLESIA	07	KG	R\$ 5,98	238	R\$ 1.423,24
40	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	07	KG	R\$ 4,74	280	R\$ 1.327,20

49	VERDURA IN NATURA TIPO REPOLHO BRANCO/VERDE	07	KG	R\$ 5,38	160	R\$ 860,80
130	BATATA PALHA	07	Embalagem 1,00 KG	R\$ 22,99	200	R\$ 4.598,00
143	MASSA PARA LASANHA	07	Embalagem 500,00 G	R\$ 6,29	50	R\$ 314,50
152	Mistura Alimentícia Ingredientes: Farinha De Trigo, Açúcar, Fermento Em Pó , Sabor: Natural , Aplicação: Bol	07	KG	R\$ 7,08	500	R\$ 3.540,00
171	FARINHA DE MANDIOCA GRUPO SECA	07	Embalagem 1,00 KG	R\$ 6,39	300	R\$ 1.917,00
178	FERMENTO TIPO BIOLÓGICO SECO	07	Embalagem 500,00 G	R\$ 13,75	110	R\$ 1.512,50
VALOR TOTAL:			R\$ 18.116,28			





(continuação do Diex nº 82-Aprov/Fisc Adm/C Fron RO, de 11 de setembro de 2024..... fl 02/03)



Ch Aprov Cmndo Fron RO/6° BIS



(continuação do Diex nº 82-Aprov/Fisc Adm/C Fron RO, de 11 de setembro de 2024..... fl 03/03)

<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 SET 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 SET de 2024</p>
 <p>Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6° BIS</p>	 <p>Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS</p>

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.

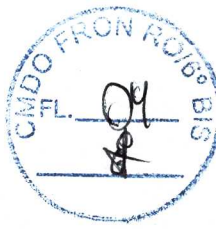
NUM. TRANSFERENCIA :

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

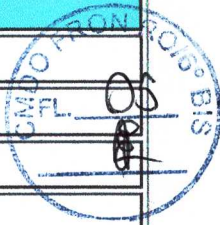
NE433
160346

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

UG : 160504 10Set24 14:10



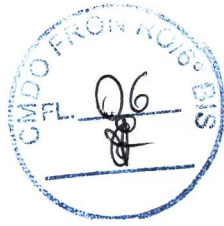
Nota de Crédito Nº 2024NC420224 da UG 160346



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/6º 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



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: 40.892.034/0001-52
Razão Social: BRASERV REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: BRASERV REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
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:	04/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2024
Receita Municipal	Validade:	07/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 40.892.034/0001-52
Razão Social: BRASERV REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: BRASERV REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2025
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:	04/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

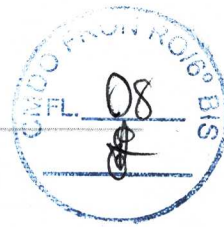
Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2024
Receita Municipal	Validade:	07/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Certidões APF



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

40.892.034/0001-52

CONSULTAR 

Certidões Disponíveis:

Erro pesquisando no TCU por CPF/CNPJ 40892034000152:



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 12:50

Usuário: ***.357.467-**

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** 433

Célula Orçamentária

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	64268.004869/2024-51	0,0000	18.116,28

Favorecido

Código 40.892.034/0001-52 **Nome** BRASERV REPRESENTACOES LTDA
Endereço DR. AGENOR DE CARVALHO 999 SALA A AGENOR DE CARVALHO
Município PORTO VELHO **UF** RO **Telefone**

CEP 76820-351

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 CONSUMO, PARA O APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 82 - 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 17º 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 12:50
 Usuário: ***.357.467-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.116,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.150,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	160,00000	7,1900	1.150,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	834,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	96,00000	8,6900	834,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	638,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	160,00000	3,9900	638,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.423,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	238,00000	5,9800	1.423,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.327,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	280,00000	4,7400	1.327,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00049 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	860,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	160,00000	5,3800	860,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00130 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	4.598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	200,00000	22,9900	4.598,00

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

Data e hora da consulta: 18/09/2024 12:50
 Usuário: ***.357.467-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.116,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00143 - MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO LAMINADA	314,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	50,00000	6,2900	314,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00152 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	3.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	500,00000	7,0800	3.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00171 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	1.917,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	300,00000	6,3900	1.917,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00178 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO	1.512,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	110,00000	13,7500	1.512,50

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 12:54:15

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