

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000446/2025-42	 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b> <b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b>	<b>ASSUNTO:</b>  2025NE000048  (160346)
--	---	---

**SETOR:** SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

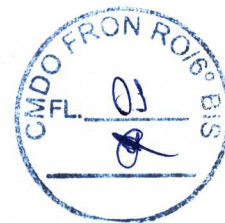
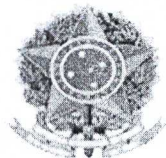
**ANO:** 2025

**INTERESSADO:** ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO  
 CMDO FRON RO/6º BIS.

**ASSUNTO:** EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO(PAPEL  
 HIGIENICO).CNPJ: 42.343.620/0001-73 - E. B. DO CARMO 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 PRÍNCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 07 - AlmoxFisc Adm/C Fron RO

EB: 64268.000446/2025-42

Guajará- Mirim, RO, 28 de janeiro de 2025.

**Do** Ch Almojarifado do Cmdo Fron RO/6º BIS

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

**Assunto:** aquisição de material de consumo

**Ref:** PE SRP Nº 90013/2024 – 5º BEC – 160348

**Anexos:** - 2025NC001015 – DGO, de 09 JAN 2025 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, do qual está UG é participante:

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.30

**EMPENHO:** Ordinário

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Atende previsão do Plano de Gestão 2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS

ATA PE 90013/2023 – 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/RO – UASG 160348						
CNPJ 42.343.620/0001-73- E. B. DO CARMO LTDA						
Item	Descrição	Subelemento	Unidade de Fornecimento	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
20	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Comprimento: 30 M, Largura: 10 CM, Tipo: Picotado , Quantidade Folhas: Dupla , Cor: Branca , Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume	22 Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	Pacote 4.00 UN	200	R\$ 3.50	R\$ 700,00
Total do Fornecedor:						R\$ 700,00
Total da Ata						R\$ 700,00



[Redacted Signature]

RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA - 2.ª TCM  
Ch Almojaridado Cmdo Fron RO/6º BIS

<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, <u>31</u> de <u>JANEIRO</u> de 2025.</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 _____, 2024NC _____, Fonte _____, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>31</u> de <u>JAN</u> de 2025.</p>
<p>[Redacted Signature]</p> <p>Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>	<p>[Redacted Signature]</p> <p>Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>

03/02/25 16:00

DETAORC

USUARIO : PENA

DATA EMISSAO : 22Jan25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000002

UG/GESTAO EMITENTE : 160346/00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS

ESFERA : 1 PTRES : 171460 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 9 NUMERO: DATA : 22Jan25 IDOC : 9999

OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

MUDANÇA DE ND 9000 PARA ND 9030 A FIM DE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. DIEX N° 94-PO/BASE ADM/C FRON RO DE 22 DE JANEIRO DE 2025.



R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		160073	I3DAFUNADOM	29.250,00
A	000000	9030		160073	I3DAFUNADOM	29.250,00

LANCADO POR : 34931090249 - ASSUNÇÃO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160346 22Jan25 13:44



## 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: 42.343.620/0001-73  
Razão Social: E. B. DO CARMO LTDA  
Nome Fantasia: BRASIL REPRESENTACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/04/2025  
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:

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.

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 (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/05/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/11/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/01/2025 (*)

##### 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: 05/02/2025 15:51:47

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E. B. DO CARMO LTDA**  
CNPJ: **42.343.620/0001-73**

### 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

Emissão em 05/02/2025, 15:51

Parâmetros: CPF / CNPJ: 42.343.620/0001-73. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZWJhY2M5M2ZjYz.JjZTFIZTUzZMzgxYTDlNGYwYTMMyYTkW2JmJmGY1ZTA3OWU3MzZmMjcZmRjMDRjN2NhN2YwYw==

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



Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:13  
 Usuário: \*\*\*.495.862-\*\*  
 Impressão: Completa

**Nota de Empenho**



<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	48

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/02/2025	Ordinário	64268.000446/2025-42	0,0000	700,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
42.343.620/0001-73	E. B. DO CARMO LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
CONSTANTINO NERY 1913 SAO GERALDO		69050-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

**Descrição**  
 ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O SET ALMOXARIFADO DO CMDO FRON RO/6º BIS, CONFORME DIEX Nº 07 ALMOX/FISC ADM/C FRON RO NUP:64268.000446/2025-42, DE 28 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME NC 2025NC4001015-DGO, DE 09 DE JANEIRO DE 2025. PI I3DAFUNADOM. PREGAO CARONA 13/2024 DA UASG 160348 5 BEC

**Local da Entrega**  
 AV. LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO TAMANDARÉ GUAJARÁ-MIRIM-RO - CEP: 76850-000

**Informação Complementar**  
 16034805900132024 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/02/2025 15:12:10	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:13

Usuário: \*\*\*.495.862-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**



**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	200,00000	3,5000	700,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

\*\*\*.818.319-\*\*

13/02/2025 15:12:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

\*\*\*.495.862-\*\*

06/02/2025 12:41:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:12:10	Alteração