

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000919/2026-92	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2026NE000020 (160346)
--	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2026

INTERESSADO: FISCAL DE CONTRATO TSI COMERCIO DE INFORMATICA DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO:EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DA IMPRESSORA CNPJ 02.251.574/0001-68 - TSI COMERCIO DE INFORMATICA

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 BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)**

DIEx nº 01-Fisc Cont/C Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000919/2026-92

Guajará- Mirim, RO, 11 de Fevereiro de 2026.

Do: Fiscal de Contrato de impressoras
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: Empenho para serviço de impressão
Ref: Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)

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 que seja realizado o empenho da despesa para pagamento dos serviços abaixo contratados:

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA BRASILEIRA DE TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - ME

PROCESSO ORIGINAL: Dispensa de licitação - Contrato 05/2024

CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160346

CONTRATADO: Empresa Brasileira de TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - ME

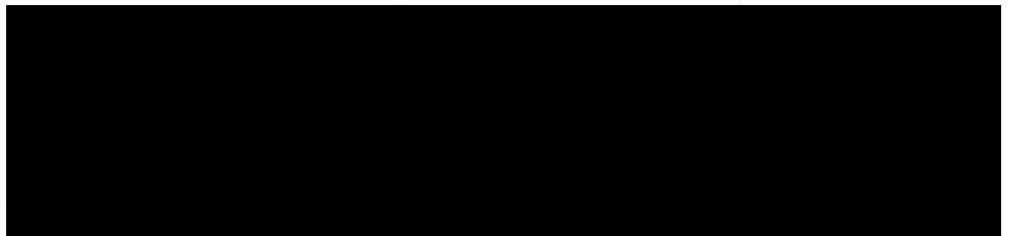
CNPJ Nº: 02.251.574/0001-68

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 750,00 (setecentos e quinhentos reais)

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



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u> 1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente; 2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; 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 171460, RO000765, Fonte 1000000000 Gestão PI I3DAFUNADOM, Natureza de Despesa 33.90.00; e Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, 11 de Fevereiro de 2026 	Guajará- Mirim-RO, 11 de Fevereiro de 2026 





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: 11/02/2026 14:04:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA**
CNPJ: **02.251.574/0001-68**

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.



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: 02.251.574/0001-68 DUNS®: 897209505
Razão Social: TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTDA
Nome Fantasia: TSI INFORMATICA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/09/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	03/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	03/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2026
Receita Municipal	Validade:	08/03/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

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

CPF / CNPJ: **02.251.574/0001-68** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Emissão em 11/02/2026, 12:10



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YJE5YTQ0M2E2MWNIODUzNzNmZDhIZTE4ZDQ5YjNiYmU1ZjhjODc3NzRmODA5YjMxY2JiMGMwZTc3ZjZhOTE4OQ==

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

11/02/26 11:53

USUARIO : PENA

PAGINA : 1



UG EMITENTE : 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 171460 1000000000 339000 160073 I3DAFUNADOM

SALDO ANTERIOR A 01FEV					0,00
DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	SALDO
04Fev	160073	00001	RO001780	301203	750,00C
06Fev	160073	00001	RO002675	301203	9.750,00C
					10.500,00C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
11/02/26 11:53 USUARIO : PENA
DATA EMISSAO : 04Fev26 NUMERO : 2026RO001780
UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160346 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS



DOCUMENTO WEB : 2026NC001777

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE COTA EXTRAFUNADOM 3 DE 12 PARA CUSTEIO DE CONTRATOS DE PEQUENO VULTO. N
OS PIS COPI LARO ARCO ELEV PETA. DOC REF DIEX NR 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 2
5. PRAZO DE EMPENHO 27 FEV 26.

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 04Fev26 23:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/02/26 12:08

USUARIO : PENA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 171460 1000000000 339040 160073 I3DAFUNCOPI

SALDO ANTERIOR A 01FEV				0,00	
DATA	UG	GESTAO NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
p 11Fev	160346	00001	RO000025 301202	750,00C	750,00C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET





Data e hora da consulta: 24/02/2026 11:04

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 2026 **Tipo** NE **Número** 20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2026	Estimativo	64268.000919/2026-92	0,0000	750,00

Favorecido

Código 02.251.574/0001-68 **Nome** TSI COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS ME LTD
Endereço RAFAEL VAZ E SILVA 1383 SALA B NOSSA SENHORA DAS G
Município PORTO VELHO **UF** RO **Telefone**

CEP

76804-140

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.133 / 2021					

Descrição

E FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 01- FISC CONT/C FRON RO/6º BIS, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026. 2026RO001780- DGO, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026. PI I3DAFUNCOP. DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2024. DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE - CEP: 76.850-000 GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034606000052024 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2026 12:10:24	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2026 11:04

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

750,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO A4 DE 31 A 45 PPM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2026	Inclusão	1,50000	500,0000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

23/02/2026 12:10:24

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

19/02/2026 16:24:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2026 12:10:24	Alteração