

<div>PROTOCOLO GERAL</div> <div>NUP: 64268.002209/2026-05</div>	<div></div> <div>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</div>	<div>ASSUNTO:</div> <div>2026NE0000065</div> <div>(167346)</div>
---	---	--

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2026

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

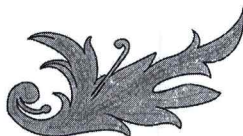
ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 12.516.438/0001-06 – AUDIO POWER COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

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			

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

INEXIGIBILIDADE Nº _____		PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____	DISPENSA(*)
UG GERENCIADORA UASG: 160346	UG PARTICIPANTE	UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária
☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr _____)	☒ DIEx da Seção Requisintate (Nr <u>23</u>)	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr _____)
☐ Tabela de Itens	☒ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☐ Nota de Crédito	☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☐ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital	☐ Orçamento vencedor
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão	☐ 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
☐ Consulta CADIN	☒ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados	☐ 03(três) orçamentos de fornecedores
☐ Nota de Empenho	☒ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação	☐ Mapa Comparativo
	☒ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização	☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	☒ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor	☐ Consulta SICAF; ou
	NE GS	☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	☐ RFB, INSS e FGTS
	167346	☐ Cópia assinada da ARP	☐ Consulta Consolidada
		☐ Mapa Comparativo	☐ Consulta CADIN
		☐ Consulta SICAF	☐ Nota de Empenho
		☐ Consulta Consolidada	
		☐ Consulta CADIN	
		☐ 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 23-Set Farma/Div Sau/C Fron RO

EB: 64268.002209/2026-05

Guajará-Mirim-RO, 14 de abril de 2026.

Do Chefe da Divisão de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Aquisição de Material de Consumo.

Anexos: Tabela de itens e Nota de crédito.

1. Tendo em vista que este Batalhão dispõe de pregão eletrônico na modalidade GCALC vigente com o material constante da planilha em anexo, 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 aquisição de material de consumo, por meio de pregão eletrônico PARTICIPANTE.

2. Objetivos Organizacionais:

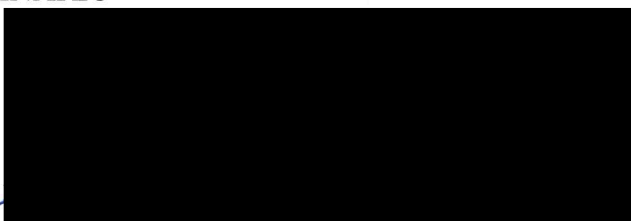
- a. Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do batalhão
- b. Valorizar o pessoal e a família militar.

3. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO

- **PI:** D8SAFCTUGPD

- **ND:** 33.90.30

- **NC:** 2023NC215842



Despacho do Fisc Adm

1. Para fins do Art. 72 da Lei 8.666, de 21 junho 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 15 de ABRIL de 2026

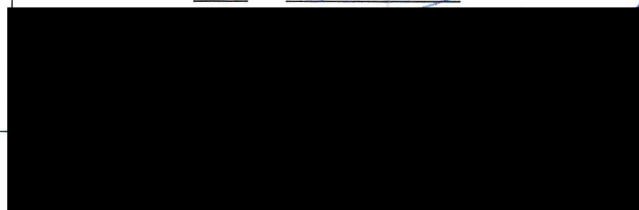


Despacho do OD

1. Autorizo a aquisição de serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e

2. O Oficial Encarregado do setor de licitações adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

Em 15 de ABR de 2026



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



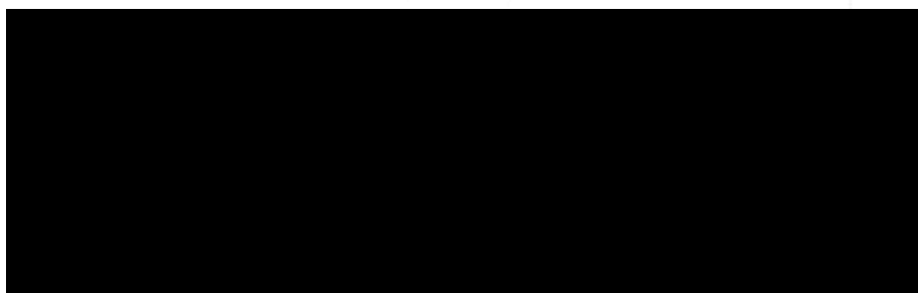
DIEEx nº 23-Set Farma/Div Sau/C Fron RO

EB: 64268.002209/2026-05

**Empresa: AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA**

CNPJ: 12.516.438/0001 06

PREGÃO 05/2025- HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO/HGUPV – UASG 160351					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO MALHA, PRINCÍPIO ATIVO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL	UND	5	R\$ 68,00	R\$ 340,00
14	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL	UND	5	R\$ 51,00	R\$ 255,00
TOTAL					R\$ 595,00



___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

22/04/26 12:02

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 01Abr26

NUMERO : 2026RO009208

UG/GESTAO EMITENTE: 167505 / 00001 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 167346 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS



DOCUMENTO WEB : 2026NC409481

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30 JUN26

LANCADO POR : 00373602138 - CIRINO

UG : 167505 01Abr26 23:15

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



___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
08/04/26 14:10

USUARIO : WESLEY

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215842 1000000000 339030 167505 D8SAFCTUGPD

SALDO ANTERIOR A 01ABR

0,00

DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO
_ 01Abr 167505 00001 R0009208 301203

MOVIMENTO
8.572,85C

SALDO
8.572,85C



___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
08/04/26 14:10 USUARIO : WESLEY
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215842 1000000000 339030 167505 D8SAFCTUGPD

SALDO ANTERIOR A 01ABR					0,00
DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO
					SALDO
01Abr	167505	00001	R0009208	301203	8.572,85C

8.572,85C



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: 12.516.438/0001-06 DUNS®: 900539497
Razão Social: AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: POWER SURGERY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/03/2027
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:	11/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	29/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/05/2026
Receita Municipal	Validade:	14/06/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	------------

Emitido em: 22/04/2026 11:06

CPF: 349.XXX.XXX-49 Nome: ANDRE GOMES DE ASSUNCAO

Ass: _____



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: 22/04/2026 11:09:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **12.516.438/0001-06**

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 22/04/2026, 11:09

CPF / CNPJ: **12.516.438/0001-06** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YjQ3NjI0N2JjYWZlNDIxM2ExMmYyMmNINmFmZmNmMTg2YjRlNjVjOTljNmRlNzM5Yzg3N2U5NDU0MTUwMjhhNg==

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



Data e hora da consulta: 24/04/2026 12:15

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 167346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
CNPJ 09.567.156/0002-04 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
76850-000

Ano 2026 **Tipo** NE **Número** 65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2026	Ordinário	64268.002209/2026-05	0,0000	595,00

Favorecido

Código 12.516.438/0001-06 **Nome** AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT
Endereço JOSE WILKER ATOR 00600 LOJ 132 JACAREPAGUA
Município RIO DE JANEIRO **UF** RJ **Telefone**

CEP
22775-024

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 DE CONSUMO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 23 SET FARMA/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 14 DE ABRIL DE 2026, DO CHEFE DA DIVISAO DE SAUDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2026NC409481 - DGP, DE 01 DE ABRIL DE 2026. PI D8SAFCTUGPD. PREGAO GCALC 90005/2025 DA UASG 160351 H GU PV.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035105900052025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2026 16:39:33	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 12:15

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

595,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL, APRESENTACAO MALHA, PRINCIPIO ATIVO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, DIMENSOES CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE* DESCARTAVEL E ESTERIL	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	5,00000	68,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL, APRESENTACAO ESPONJA, PRINCIPIO ATIVO GELATINA PURIFICADA, DIMENSOES CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE* DESCARTAVEL E ESTERIL	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	5,00000	51,0000	255,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

23/04/2026 16:39:33

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

23/04/2026 16:25:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2026 16:39:33	Alteração