

**SALC/12º B SUP**

18 pag

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022**

REQ: 111/APROV, 05ABR22 – 22NE89



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



Requisição Nr 111-APROV/FISC ADM/EM/12º B Sup  
EB: 64156.001566/2022-81

Manaus, AM, 05 de abril de 2022.

Do Adjunto do Aprovevisionador

Ao Sr. Fiscal Administrativo

**Assunto:** Serviço de manutenção em materiais permanentes.

**Ref:** Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 95 (IG 12-02)

**Anexo:** anexo da requisição do empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais constantes do documento anexo, destinados a atender às necessidades Seção de Aprovevisionamento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

| Modalidade licitação (4) |                                                                                                                                                                                   | Nº e Ano |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1)                      | Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.                                                                                                               | -        |
| (2)                      | Pregão PARTICIPANTE, com fundamentação no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.                                                                                                       |          |
| (3)                      | Pregão NÃO PARTICIPANTE "CARONA", com fundamento no art. 22 do Dec. nº 7.892/13.                                                                                                  |          |
| (4)                      | Dispensa de Licitação / Cotação Eletrônica, com fundamentação no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 e Portaria-MPOG nº 306/2001. |          |

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Credor:</b>             | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP |
| <b>CNPJ:</b>               | 28.388.146/0001-75                    |
| <b>Unidade Gestora nº:</b> | 160018                                |
| <b>Órgão ou Entidade:</b>  | 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO            |

4. Recurso para realizar a despesa:

| Nota de Crédito (NC) | Órgão Descentralizador | PI          | Data    |
|----------------------|------------------------|-------------|---------|
| 2022NC401130         | COEX                   | E6SUPLJA5PA | 19JAN22 |

5. Elemento de despesa específico, representativo de gasto efetivo e o tipo de Empenho da despesa:

| Elementos de Despesa: ( 6 ) |                                | Tipo de Empenho: ( 11 ) |                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (5)                         | 30 - Material de Consumo       | (9)                     | Ordinário – despesa com valor exato, pagamento de uma única vez |
| (6)                         | 39 - Serviço – Pessoa Jurídica | (10)                    | Estimativo – despesa com valor estimado, pagamento em parcelas  |
| (7)                         | 52 - Material Permanente       | (11)                    | Global – prestação continuada de serviços                       |
| (8)                         |                                |                         |                                                                 |

6. Justificativa da necessidade da requisição:

Os materiais apontados pela seção de aprovisionamento são essenciais para as atividades dessa seção, tendo em vista o desgaste dos materiais utilizados no dia a dia visto que o 12º Batalhão de Suprimento possui intensas atividades como carregamentos, apoios em missões externas e paa, assim como suas formações de oficiais da reserva (NPOR), realiza o Estágio de Instrução Preparatório para Oficiais Temporários de Intendência (EIPOT), além dos Cursos de Formação de Cabo (CFC) e de Sargento Temporário (CFST).

Tendo ligação direta com esses eventos realizados pela OM (organização militar), o serviço de aprovisionamento fica encarregado de materiais em bom estado de uso, e atendendo as manutenções requeridas serão tomadas as devidas providências, a fim de cumprir um trabalho com mais praticidade tendo assim materiais em boas condições.

  
**STEFANNY RODRIGUES DE LIMA CUNHA - 3º Sgt**  
Adjunto do Aprovisionador

**Procedimento do Fiscal Administrativo**

Nos termos do art. 30 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), confiro e submeto a presente Requisição à consideração superior.

  
**MARÇAL BRÊDA VIEIRA – Cap**  
Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

**Despacho do Ordenador de Despesas**

1. Nos termos dos art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93, art. 28 do RAE e art. 12 da IG 12-02, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a realização da Nota de Empenho (NE), de acordo com a especificação do anexo desta Requisição.
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Aprovo o emprego do recurso e o elemento da despesa já indicados.
4. Conforme Portaria nº 018-SEF, decido não remeter cópia da NE assinada ao Setor de Conformidade de Registros de Gestão (SCRG), pois é bastante que a assinatura do relatório da SCRG valide o ato administrativo praticado.

  
**EDUARDO AGUSTO OLIVEIRA TONIOLO - TC**  
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Solicito providências no sentido de aprovar a aplicação do recurso conforme especificações abaixo, destinado ao Setor de Aproveitamento.

|                                                                                                                    |                       |                            |          |                                  |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------|-------------|
| do Setor de aprovar a aplicação do recurso conforme especificações abaixo, destinado ao Setor de Aprovisionamento. |                       |                            |          |                                  |        |             |
| NR:                                                                                                                | 111 - Aprov/12º B Sup |                            |          | Manaus - AM, 05 de abril de 2022 |        |             |
| PREGÃO                                                                                                             | UASG                  | OM DO PREGÃO               | TIPO SRP | NC                               | ND     | PI          |
| -                                                                                                                  | 160018                | 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO | UGR      | 2022NC401130                     | 339039 | E6SUPLJA5PA |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| FORNECEDOR                            | CNPJ               |
| ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP | 28.388.146/0001-75 |

| ORD         | ITEM | SI | MATERIAL / SERVIÇO          | UNIDADE | QNT | PREÇO UN     | TOTAL        |
|-------------|------|----|-----------------------------|---------|-----|--------------|--------------|
| 1           | 1    | 17 | MODELADORA PARA PANIFICAÇÃO | SV      | 3   | R\$ 1.890,00 | R\$ 5.670,00 |
| 2           | 2    | 17 | MASSEIRA PARA PANIFICAÇÃO   | SV      | 1   | R\$ 1.790,00 | R\$ 1.790,00 |
| 3           | 3    | 17 | FOGAO INDUSTRIAL            | SV      | 1   | R\$ 200,00   | R\$ 200,00   |
| 4           | 4    | 17 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL   | SV      | 2   | R\$ 490,00   | R\$ 980,00   |
| 5           | 5    | 17 | BATEDEIRA INDUSTRIAL        | SV      | 1   | R\$ 1.390,00 | R\$ 1.390,00 |
| 6           | 6    | 17 | FREZER HORIZONTAL           | SV      | 2   | R\$ 1.470,00 | R\$ 2.940,00 |
| 7           | 7    | 17 | EXPOSITO VERTICAL           | SV      | 2   | R\$ 1.450,00 | R\$ 2.900,00 |
| 8           | 8    | 17 | GELADEIRA DUPLS             | SV      | 1   | R\$ 970,00   | R\$ 970,00   |
| 9           | 9    | 17 | FATIADORA DE FRIOS          | SV      | 1   | R\$ 400,00   | R\$ 400,00   |
| 10          | 10   | 17 | LINHA DE SELV SERVICE       | SV      | 1   | R\$ 260,00   | R\$ 260,00   |
| VALOR TOTAL |      |    |                             |         |     | R\$          | 17.500,00    |

STEFANNY RODRIGUES DE LIMA CUNHA - 3º Sgt  
Adj Aproveitamento



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**TERMO DE ABERTURA**

**DISPENSA NR 22/2022**

Em conformidade com o disposto no Artigo nr 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data o Processo Administrativo referente a Licitação acima indicada, cujo objeto é serviço de manutenção de e conservação de maquinas e equipamentos.

Manaus-AM, 05 de abril de 2022.

  
**SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º TEN**  
**Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup**

— SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)  
05/04/22 12:13 USUARIO: MARK  
DATA EMISSAO : 19Jan22 VALORIZACAO : 19Jan22 NUMERO : 2022NC401130  
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP  
OBSERVACAO  
(012997-12° B SUP)DABST-SGLSUBS-PLJ-DPS DO PASA NO SET APRV. OBSERVAR PDRLOG20  
22/A5-PASA. EMPH ATÉ 31/07/2022.



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 193894 | 0100000000 | 339039 |    | 160504 | E6SUPLJA5PA | 17.500,00 |

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 19Jan22 09:38



ANDREA DA COSTA FERREIRA ERELLI  
CNPJ: 28.388.146/0001-75  
ENDEREÇO: RUA VIOLETA AREOSA, 411 - BAIRRO: ALVORADA 2  
CEP: 69043-690 TELEFONE 92) 992313534  
EMAIL: phamarques34@gmail.com



## PROPOSTA COMERCIAL

AO

B SUP-AM

A.C SGT S. RODRIGUES

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | MARCA    | UND. MED. | QTD TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 01   | MODELADORA PARA PANIFICAÇÃO | DIVERSAS | SV        | 03        | 1890,00     | 5.670,00    |
| 02   | MASSEIRA PARA PANIFICAÇÃO   | DIVERSAS | SV        | 01        | 1790,00     | 1.790,00    |
| 03   | FOGAO INDUSTRIAL            | DIVERSAS | SV        | 01        | 200,00      | 200,00      |
| 04   | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL   | DIVERSO  | SV        | 02        | 490,00      | 980,00      |
| 05   | BATEDEIRA INDUSTRIAL        | DIVERSOS | SV        | 01        | 1390,00     | 1.390,00    |
| 06   | FREZER HORIZONTAL           | DIVERSOS | SV        | 02        | 1470,00     | 2.940,00    |
| 07   | EXPOSITOR VERTICAL          | DIVERSOS | SV        | 02        | 1450,00     | 2.900,00    |
| 08   | GELADEIRA DUPLES            | DIVERSO  | SV        | 01        | 970,00      | 970,00      |
| 09   | FATIADORA DE FRIOS          | DIVERSOS | SV        | 01        | 400,00      | 400,00      |
| 10   | LINHA DE SELV SERVICE       | DIVERSOS | SV        | 01        | 260,00      | 260,00      |
|      |                             |          |           |           | VALOR TOTAL | 17.500,00   |

VALOR DOS PRODUTOS: 17.500,00R\$ ( DEZESETE MIL E QUINHESNTOS REAIS )

Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento dos materiais, objeto do Pregão em referência, bem como , todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.



O prazo de entrega dos materiais é de 30 dias ou conforme Edital

O prazo de validade da proposta é de 60 dias ou conforme Edital

Garantia: 90 dias ou conforme o edital

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a retirar a Nota de Empenho no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

ANDREA DA COSTA FERREIRA ERELLI  
CNPJ: 28.388.146/0001-75  
ENDEREÇO: RUA VIOLETA AREOSA 411 BAIRRO: ALVORADA 2  
CEP: 69043-690 TELEFONE: 92 992313534  
EMAIL: phamarques34@gmail.com

ANDREA DA COSTA FERREIRA ERELLI  
CNPJ: 28.388.146/0001-75  
ENDEREÇO: RUA VIOLETA AREOSA, 411 - BAIRRO: ALVORADA 2  
CEP: 69043-690 TELEFONE (92) 992313534  
EMAIL: phamarques34@gmail.com



| DADOS DA EMPRESA:                                               |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Razão Social: ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP / PHA MARQUES |          |             |
| CNPJ: 28.388.146/0001-75                                        |          |             |
| Endereço: RUA VIOLETA AREOSA N-411 ALVORADA 2                   |          |             |
| CEP: 69.043-690 – MANAUS – AMAZONAS                             |          |             |
| Tel. (092) 99231- 3534                                          |          |             |
| Banco: BANCO ITAU                                               | AG. 1557 | CC. 68608-4 |
| EMAIL: phamarques34@gmail.com                                   |          |             |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:                        |          |             |
| Nome: ANDREA DA COSTA FERREIRA                                  |          |             |
| Endereço: RUA BELA VISTA 412, ALVORADA II                       |          |             |
| CEP: 69.043-690 - MANAUS – AMAZONAS                             |          |             |
| CPF: 577.910.902-87                                             |          |             |
| Cargo/Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO                                |          |             |
| RG: Órgão Expedido: 12362980 SSP-AM                             |          |             |
| EMAIL: phamarques34@gmail.com                                   |          |             |

Manaus/AM, 30 de MARÇO de 2022

  
ANDREA DA COSTA FERREIRA  
Titular/Administrador

ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP / PHAMARQUES

ANDREA DA COSTA FERREIRA ERELLI  
CNPJ: 28.388.146/0001-75  
ENDEREÇO: RUA VIOLETA AREOSA 411 BAIRRO: ALVORADA 2  
CEP: 69043-690 TELEFONE: 92 992313534  
EMAIL: phamarques34@gmail.com

ANDREA DA COSTA FERREIRA ERELLI  
CNPJ: 28.388.146/0001-75  
ENDEREÇO: RUA VIOLETA AREOSA, 411 - BAIRRO: ALVORADA 2  
CEP: 69043-690 TELEFONE (92) 992313534  
EMAIL: phamarques34@gmail.com



---

ANDREA DA COSTA FERREIRA ERELLI  
CNPJ: 28.388.146/0001-75  
ENDEREÇO: RUA VIOLETA AREOSA 411 BAIRRO: ALVORADA 2  
CEP: 69043-690 TELEFONE: 92 992313534  
EMAIL: phamarques34@gmail.com



**Limax comercio e serviços**  
**Proposta Comercial**

Ao  
B SUP

A empresa, SAULO SILVA DE LIMA 90693140291 (LIMAX COMERCIO E SERVIÇOS) inscrita no CNPJ nº 35.851.017/0001-37 e inscrição estadual nº 05.420.804-1, estabelecida no (a) rua Ignácio Magalhães, nº 578 b – Bairro são Jorge – Manaus - AM abaixo assinado propõe o fornecimento dos serviços solicitado.

| Item | Descrição/<br>Especificação  | Identificação<br>CATMAT | Unidade<br>de<br>medida | Qtd | Valor<br>unitário | Valor total |
|------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------|
| 1    | Modeladora de Pão Industrial | SV                      | Und.                    | 03  | 1950,00           | 5.850,00    |
| 2    | Masseira para Pão Industrial | SV                      | Und.                    | 01  | 1900,00           | 1.900,00    |
| 3    | Fogão Industria              | SV                      | Und.                    | 01  | 300,00            | 300,00      |
| 4    | Liquidificador Industrial    | SV                      | Und.                    | 02  | 550,00            | 1.100,00    |
| 5    | Batedeira Industrial         | SV                      | Und.                    | 01  | 1450,00           | 1.450,00    |
| 6    | Freezer Horizontal           | Sv                      | Und.                    | 02  | 1550,00           | 3.100,00    |
| 7    | Expositor Vertical           | SV                      | Und.                    | 02  | 1550,00           | 3.100,00    |
| 8    | Geladeira                    | SV                      | Und.                    | 01  | 1000,00           | 1.000,00    |
| 9    | Linha de Servi Refeição      | SV                      | Und.                    | 01  | 350,00            | 350,00      |
| 10   | Fatiadora de Frios           | SV                      | Und.                    | 01  | 500,00            | 500,00      |
|      |                              |                         |                         |     | TOTAL             | 18.650,00   |

**1. Observações:**

Prazo de validade: 90 dias.

Prazo de entrega: 30 dias.

**2. Declaração**

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, Fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Manaus, 28 de Março de 2022

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
**35.851.017/0001-37**  
**SAULO SILVA DE LIMA**  
**90693140291**  
Rua Ignacio Magalhães,  
nº 578 - São Jorge  
CEP: 69.033-130  
Manaus - AM  
Insc. Estadual: 0.5.420.804-1

*Saulo Silva de Lima*  
**Saulo Silva de Lima**  
CPF: 906.931.402-91

Saulo silva de lima 90693140291 (limax comércio e serviços)  
Endereço: Rua Ignácio Magalhães nº 578b CEP: 69033-130 bairro: são Jorge  
E-mail: saulolimax@hotmail.com / tel: (92) 984678165



Saulo silva de lima 90693140291 (limax comércio e serviços)  
Endereço: Rua Ignácio Magalhães nº 578b CEP: 69033-130 bairro: são Jorge  
E-mail: saulolimax@hotmail.com / tel: (92) 984678165



# GAZIL

## COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

### COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº 07.937.202/0001-03 I.E. Nº 04.219.526-8  
RUA 05 DE FEVEREIRO, Nº 5 C - BETÂNIA FONE/FAX: (092) 3337-5512 E-MAIL: GAZIL.LTA@HOTMAIL.COM CEP: 69.071-300  
MANAUS - AMAZONAS

| ITENS | DESCRIÇÃO                 | UNID. MED. | QTDE | VL. UNIT. | TOTAL     |
|-------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1     | MODELADORA DE PÃO IND.    | SV         | 03   | 2.050,00  | 6.150,00  |
| 2     | MASSEIRA PARA PÃO IND.    | SV         | 01   | 1.960,00  | 1.960,00  |
| 3     | FOGÃO IND.                | SV         | 01   | 250,00    | 250,00    |
| 4     | LIQUIDIFICADOR IND.       | SV         | 02   | 610,00    | 1.220,00  |
| 5     | BATEDEIRA INDUSTRIAL      | SV         | 01   | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 6     | FREZEER HORIZONTAL        | SV         | 02   | 1.620,00  | 3.240,00  |
| 7     | EXPOSITOR VERTICAL        | SV         | 02   | 1.600,00  | 3.200,00  |
| 8     | GELADEIRA G               | SV         | 01   | 990,00    | 990,00    |
| 9     | LINHA DE REFEIÇÃO SERVICE | SV         | 01   | 400,00    | 400,00    |
| 10    | FATIADORA DE FRIOS        | SV         | 01   | 600,00    | 600,00    |
|       |                           |            |      |           |           |
|       |                           |            |      |           |           |
|       |                           |            |      |           |           |
|       |                           |            |      | TOTAL     | 19.410,00 |

### PROPOSTA COMERCIAL

Obs: Validade da Proposta, 30 dias

Atenciosamente: Giovanni Alves

Manaus, 27 de Março de 2022



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: 28.388.146/0001-75 DUNS®: 945288514  
Razão Social: ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI  
Nome Fantasia: P H A MARQUES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: 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: | 17/07/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 21/04/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 05/09/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 21/04/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/06/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/12/2021 (\*)

Emitido em: 05/04/2022 18:07

CPF: 029.303.382-02 Nome: MARK DE OLIVEIRA FOGASSA

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:** 05/04/2022 18:08:47

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**  
CNPJ: **28.388.146/0001-75**

#### 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.



Data e hora da consulta: 11/04/2022 11:22

Usuário: \*\*\*.238.502-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                        |                                      |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                            | <b>Moeda</b>                         |
| 160018             | 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO             | REAL - (R\$)                         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                        | <b>CEP</b>                           |
| 09.583.363/0001-71 | AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I | 69029-160                            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b>                      |
| MANAUS             | AM                                     | (092) 40092300(OD)/40092322/40092323 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 89            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 193894       | 0100000000              | 339039                     | 160504     | E6SUPLJA5PA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/04/2022             | Global      | 64156.001566/2022-81 | 0,0000                | 17.500,00    |

#### Favorecido

|                                     |                                 |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 28.388.146/0001-75                  | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI | 69042-845       |
| <b>Endereço</b>                     |                                 |                 |
| VIOLETA AREOSA 411 ANEXO A ALVORADA |                                 |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                              | AM                              |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

22NC401130/COEX/19JAN22/DISP 22/2022/UASG 160018/REQ 111/APROV/05ABR22/MNT E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .

#### Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

#### Informação Complementar

16001806000222022 - UASG Minuta: 160018

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

17.500,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Manutenção em modeladora de pães. | 5.670,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 3,00000    | 1.890,0000     | 5.670,00    |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Manutenção em masseira para panificação. | 1.790,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.790,0000     | 1.790,00    |

| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - Manutenção em fogão industrial. | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 200,0000       | 200,00      |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - Manutenção em liquidificador industrial. | 980,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 2,00000    | 490,0000       | 980,00      |

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - Manutenção em batedeira industrial. | 1.390,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.390,0000     | 1.390,00    |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - Manutenção em freezer horizontal. | 2.940,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 2,00000    | 1.470,0000     | 2.940,00    |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - Manutenção em expositor vertical | 2.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 2,00000    | 1.450,0000     | 2.900,00    |

| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00008 - Manutenção em geladeira duples. | 970,00        |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

**Total da Lista**

17.500,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00008 - Manutenção em geladeira duples. | 970,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 970,0000       | 970,00      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00009 - Manutenção em fatiadora de frios. | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 400,0000       | 400,00      |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00010 - Manutenção em linha de selv service. | 260,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 260,0000       | 260,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

\*\*\*.215.737-\*\*

07/04/2022 18:49:55

**Responsável pela Nota de Empenho**

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

\*\*\*.238.502-\*\*

06/04/2022 09:14:00



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

**DISPENSA NR 22/2022**

Ao quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é serviço de manutenção de e conservação de máquinas e equipamentos.

Manaus-AM, 05 de abril de 2022.

  
**SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º TEN**  
**Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup**