MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM – 1ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9ª Cia Fron)
BATALHÃO FORTE SÃO JOAQUIM

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO SRP Nº 8/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67291.001558/2022-79
INTERESSADO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
ASSUNTO	TERMO DE CONTRATO Nº 15/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOS PEFs
ANEXOS	AUTOS APARTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 01
TESOURO NACIONAL
RUBRICA
CMO/CFRON RR 7º BIS

Data e hora da consulta: 30/10/2023 15:15
Usuário: ***.569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	487

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192324	1000000000	339039	110407	A1DTDEFCTRL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2023	Global	67291001558202279	0,0000	30.284,00

Favorecido

Código	Nome
17.279.326/0001-00	ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
10 (LOTEAMENTO PATIO CA 345 CAUAME	69311-142

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOS PEFS, VISANDO A COCÇÃO DOS ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO CONTROLE, PT RQST Nº 69 - CEF(CARONA) , DE 23AGO23, 2023NC014295 - COTER, DE 23AGO23, PE Nº 08/2022 DA UG 120637 - BASE AÉREA DE BOA VISTA, OEO: 04

Local da Entrega
AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar
12063705000082022 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2023 19:03:51	Alteração

Fl nº 02
TESOURO NACIONAL
RUBRICA
CMDO FRON BR - 7º BIS

Data e hora da consulta: 30/10/2023 15:15
Usuário: ***.569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.284,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do injetor	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das lâmpadas pil oto	4,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	4,0000	4,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00164 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Enrolamento do motor elétric o	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00225 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Restauração da base	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	350,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00226 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Programação do painel digital	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	320,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00227 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Restauração do sistema elétri co em geral	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	800,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00228 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2023 19:03:51	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.284,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00228 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00254 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Enrolamento de motor	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	1.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00257 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos panos	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00258 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do rolamento	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00259 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos rolos	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00260 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Reforma e pintura	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00262 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das correntes	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	920,0000	2.760,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2023 19:03:51	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.284,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00262 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das correntes	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	3,00000	920,0000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00263 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	600,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00268 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da serra	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00269 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Enrolamento do motor	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00270 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do botão on/off	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00272 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rolamentos	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00273 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Prevent iva	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2023 19:03:51	Alteração

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 05
RUBRICA

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa — **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC — 30.284,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00273 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Prevent iva	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00274 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do compressor;	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00277 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do condensador;	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00282 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Colocação de gás refrigerant e;	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00294 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da borracha	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00295 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do bico	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00296 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das cubas	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	500,0000	3.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2023 19:03:51	Alteração

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 06
RUBRICA
CMDO FRON RR 7º BIS

Data e hora da consulta: 30/10/2023 15:15
Usuário: ***.569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
30.284,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00296 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das cubas	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00297 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da pá do agitad or	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	300,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00298 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do suporte do ei xo do agitador	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00299 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do ventilador	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	6,00000	200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
[redacted]
30/08/2023 19:03:51

Responsável pela Nota de Empenho
MARCO AURELIO TEIXEIRA DA COSTA
[redacted]
30/08/2023 17:48:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2023 19:03:51	Alteração

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 07
RUBRICA
COMANDO FRON RR 7º BIS

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	700

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228318	3000000000	339039	110407	OCS60022000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2023	Global	67291001558202279	0,0000	6.176,00

Favorecido

Código	Nome
17.279.326/0001-00	ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
10 (LOTEAMENTO PATIO CA 345 CAUAME	69311-142

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, REQ Nº 104 - CEF DE 31OUT23, 2023NC018443 DE 26OUT23 - COTER, PE SRP Nº 08/2022 UASG 120637 - BABV - UGNP

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

12063705000082022 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
6.176,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do queimador	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da grelha	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	170,0000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do registro	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	58,0000	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do injetor	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	15,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do regulador de ar	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	70,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Reparo dos suportes que apoi am os queimadores	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	6,00000	70,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Regulagem dos queimadores	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	6,00000	75,0000	450,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.176,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Regulagem dos queimadores	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	6,00000	75,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos mangotes de gás	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	140,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Prevent iva	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do vidros de ní vel	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00047 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição Válvula de alívi o	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	40,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00048 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das lâmpadas pil oto	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	4,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00049 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos termostatos	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	50,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.176,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00049 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos termostatos	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	50,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00050 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das torneiras	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	120,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00051 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do sistema elétrico	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	120,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00052 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição da resistência e létrica	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	100,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00053 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Reparo da estrutura com solda	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	120,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00054 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	4,00000	130,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00058 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do motor elétrico	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.176,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00058 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do motor elétrico	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
[redacted]
10/11/2023 15:08:59

Responsável pela Nota de Empenho
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
[redacted]
10/11/2023 13:43:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	701

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228318	3000000000	339039	110407	OCS60022000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2023	Global	67291001558202279	0,0000	9.390,00

Favorecido

Código	Nome
17.279.326/0001-00	ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
10 (LOTEAMENTO PATIO CA 345 CAUAME	69311-142

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, REQ Nº 105 - CEF DE 31OUT23, 2023NC018443 DE 26OUT23 - COTER, PE SRP Nº 08/2022 UASG 120637 - BABV - UGNP

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

12063705000082022 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
9.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00132 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do sistema elétrico	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	140,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00133 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da ventoinha	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	140,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00134 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das borrachas de vedação	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	100,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	140,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00157 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da chave liga/d esliga	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00158 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rolamentos do motor	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00159 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da lâmina corta nte	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
9.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00159 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da lâmina corta nte	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00160 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição da disco moedor	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00161 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da arruela de f ibra	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00162 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Pintura geral	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00163 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do capacitor	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00165 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: elétrico Retirada, desmontag em e montagem do equipamento	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00166 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do sistema elétrico	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa — **Total da Lista**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC — 9.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00166 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do sistema elétrico	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00167 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Prevent iva	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00255 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos botões on/o ff	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	50,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00256 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do botão de emer gência	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	60,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00261 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	400,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00264 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Limpeza e lubrificação	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00265 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Ajustar e afiar as laminas	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
9.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00265 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Ajustar e afiar as laminas	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00266 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rodizios	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00267 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Prevent iva	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00275 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição relé térmico	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00276 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do capacito	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00278 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição de torneira;	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00279 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro de ág ua interno;	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	70,0000	140,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00279 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro de ág ua interno;	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	70,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00280 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro exte rno;	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	140,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00281 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do termostato.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00283 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Prevent iva	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	200,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00300 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do botão on/off	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	6,00000	50,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00301 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição da torneira	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	6,00000	200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00302 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	200,0000	600,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 98
RUBRICA
COMDO FRON RR

Data e hora da consulta: 21/11/2023 15:03
Usuário: ***.569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.390,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00302 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	3,00000	200,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00314 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos pinos	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	2,00000	130,0000	260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
[redacted]
10/11/2023 15:08:59

Responsável pela Nota de Empenho
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
[redacted]
10/11/2023 13:43:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:08:59	Alteração

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	706

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228318	3000000000	339039	110407	OCS60022000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2023	Global	67291001558202279	0,0000	8.092,00

Favorecido

Código	Nome
17.279.326/0001-00	ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
10 (LOTEAMENTO PATIO CA 345 CAUAME	69311-142

Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, REQ Nº 106 - CEF DE 31OUT23, 2023NC018445 DE 26OUT23 - COTER, PE SRP Nº 08/2022 UASG 120637 - BABV - UGNP

Local da Entrega
AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar
12063705000082022 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:09:19	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
8.092,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do vidros de ní vel	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	60,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00058 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do motor elétrico	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do sistema elétrico	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	120,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Reparo da estrutura com solda	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	300,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00063 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do compressor	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição micro ventilado r	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00065 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição relé térmico	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:09:19	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.092,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00065 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição relé térmico	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00066 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do capacitor de partida	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	42,0000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00067 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do condensador	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00068 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição da alça da porta	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00069 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das dobradiças d a porta	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00070 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do filtro	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00071 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do termostato	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:09:19	Alteração

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 22
RUBRICA
CMDO FRON

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.092,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00071 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do termostato	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00072 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Colocação de gás refrigerante	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00073 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Revisão do sistema elétrico	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00074 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das borrachas de vedação	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00075 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Visita de Manutenção Preventi va	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00125 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do compressor	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	700,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00126 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do condensador	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	400,0000	1.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:09:19	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.092,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00126 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do condensador	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	400,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00127 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da alça da port a	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	200,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00128 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição das dobradiças d a porta	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	90,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00129 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do filtro	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	2,00000	25,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00130 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição do termostato	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00131 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Colocação de gás refrigerante	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	3,00000	90,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00312 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos rolos	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:09:19	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.092,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00312 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial:Substituição dos rolos	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
*[redacted]
10/11/2023 15:09:19

Responsável pela Nota de Empenho
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
*[redacted]
10/11/2023 13:43:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 15:09:19	Alteração

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 25
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

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:	17.279.326/0001-00	DUNS®:	903108740
Razão Social:	ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	ENERGIBRAS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	21/02/2024
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	18/01/2024
FGTS		Validade:	11/12/2023
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/05/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/12/2023
Receita Municipal	Validade:	26/11/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

CPF: [redacted] Nome: RAFAEL LOPES BENETTI

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 26
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

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: 22/11/2023 14:00:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **17.279.326/0001-00**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 27
RUBRICA
CMDO 6ª RM/6ª DIV EX/6º BIS

Data e hora da consulta: 22/11/2023 15:03:11
Usuário: 01556915039

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
17279326	ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 28
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEOVANE MACIEL CARVALHO
CPF: [redacted]
Certidão nº: [redacted]
Expedição: 22/11/2023, às 14:57:15
Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOVANE MACIEL CARVALHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº [redacted], **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 29
RUBRICA
CMDO FRON RR

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **GEOVANE MACIEL CARVALHO**
CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:58:14 do dia 22/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: WCC9221123145814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 30
RUBRICA
CMDO FRON RR

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/11/2023 às 14:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [redacted].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655E.4164.9016.C940 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 31
RUBRICA
2º BIS FRON RR - 7º BIS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GEOVANE MACIEL CARVALHO**

CPF/CNPJ: [redacted]

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:59:40 do dia 22/11/2023 , com validade até o dia 22/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: HdEj3paY6z2KnfpcPu8Y

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 32
RUBRICA
CMD FRON RR - 7º BIS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **GEOVANE MACIEL CARVALHO**

CPF/CNPJ: [redacted]

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 14:59:40 do dia 22/11/2023 , com validade até o dia 22/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Kx1uwa7HTMTYKsHwuXFN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 33
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BEC

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 22/11/2023 15:04:03
Usuário: 01556915039

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
04562892161	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente do Rio Branco/1920)
BATALHÃO FORTE SÃO JOAQUIM

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 34
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

TERMO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA E A EMPRESA ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA

A União, por intermédio do Comando de Fronteira Roraima/ 7° Batalhão de Infantaria de Selva, com sede na Avenida General Sampaio, sem número, Setor Militar Marechal Rondon, Bairro treze de Setembro, na cidade de Boa Vista/RR, inscrito no CNPJ sob o nº 09.579.219/0001-61, neste ato representado pelo Coronel **LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR**, nomeado pela Portaria - C Ex nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº [redacted] portador da Carteira de Identidade nº [redacted] no qual delegou poderes ao Tenente Coronel **MARCIO MENDES CEREJA**, inscrito no CPF nº [redacted] portador da Carteira de Identidade nº [redacted] para fazer uso das prerrogativas descritas no art. 22 do Regulamento de Administração do Exército (RAE - EB10-R-01.003), aprovado pela Portaria – C Ex Nº 1.555, de 9 de julho de 2021, conforme Bol Int nº 214, de 21/11/2023, do C Fron Roraima/7º BIS, doravante denominada CONTRATANTE, e a **ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.279.326/0001-00, sediada na Alameda 10 (Loteamento Pátio Cauamé), 345, Cauamé, em Boa Vista/RR, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. GEOVANE MACIEL CARVALHO**, portador da Carteira de Identidade nº [redacted] expedida pela SSP/MS, e CPF nº [redacted], tendo em vista o que consta no Processo nº 67291.001558/2022-79 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 8/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 35
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de cozinha dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

NOTA DE EMPENHO 2023NE487						
GRUPO 1 (FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS COM 06 QUEIMADORES DUPLOS)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do injetor.	Und	2	R$ 15,00	R$ 30,00
GRUPO 5 (CAFETEIRA INDUSTRIAL 8L A 16L)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das lâmpadas piloto.	Und	1	R$ 4,00	R$ 4,00
GRUPO 16 (MÁQUINA DE MOER CARNE)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
164	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Enrolamento do motor elétrico.	Und	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
GRUPO 21 (BALANÇA PLATAFORMA 50KG A 600KG)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
225	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Restauração da base.	Und	2	R$ 350,00	R$ 700,00
226	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Programação do painel digital.	Und	2	R$ 320,00	R$ 640,00
227	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Restauração do sistema elétrico em geral.	Und	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
228	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	2	R$ 400,00	R$ 800,00

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 36
RUBRICA
CMDO FRON RR

GRUPO 26 (MODELADORA)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
254	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Enrolamento de motor.	Und	3	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00
257	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos panos.	Und	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
258	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do rolamento.	Und	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
259	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rolos.	Und	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
260	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Reforma e pintura.	Und	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
262	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das correntes.	Und	3	R$ 920,00	R$ 2.760,00
263	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	2	R$ 600,00	R$ 1.200,00
GRUPO 28 (SERRA FITA DE PADARIA)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
268	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da serra.	Und	1	R$ 140,00	R$ 140,00
269	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Enrolamento do motor.	Und	1	R$ 500,00	R$ 500,00
270	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do botão on/off.	Und	1	R$ 50,00	R$ 50,00
272	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rolamentos.	Und	1	R$ 200,00	R$ 200,00
273	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	1	R$ 200,00	R$ 200,00
GRUPO 29 (BEBEDOURO INDUSTRIAL)						

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 37
RUBRICA
CMDO 7ª BIS
BOA VISTA RR

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
274	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do compressor.	Und	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
277	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do condensador.	Und	2	R$ 280,00	R$ 560,00
282	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Colocação de gás refrigerante.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00
GRUPO 32 (REFRESQUEIRA DUPLA)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
294	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da borracha.	Und	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
295	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do bico.	Und	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
296	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das cubas.	Und	6	R$ 500,00	R$ 3.000,00
297	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da pá do agitador.	Und	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00
298	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do suporte do eixo do agitador.	Und	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
299	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do ventilador.	Und	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
Valor total da 2023NE487						**R$ 30.284,00**

NOTA DE EMPENHO 2023NE700						
GRUPO 1 (FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS COM 06 QUEIMADORES DUPLOS)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do queimador.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00
2	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da grelha.	Und	3	R$ 170,00	R$ 510,00

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 38
RUBRICA
CMA/BRON/2ª DIV/7ª BIS

3	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do registro.	Und	3	R$ 58,00	R$ 174,00
4	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do injetor.	Und	4	R$ 15,00	R$ 60,00
5	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do regulador de ar.	Und	3	R$ 70,00	R$ 210,00
6	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Reparo dos suportes que apoiam os queimadores.	Und	6	R$ 70,00	R$ 420,00
7	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Regulagem dos queimadores.	Und	6	R$ 75,00	R$ 450,00
8	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos mangotes de gás.	Und	3	R$ 140,00	R$ 420,00
9	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	1	R$ 40,00	R$ 40,00

GRUPO 5 (CAFETEIRA INDUSTRIAL 8L A 16L)

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos vidros de nível.	Und	1	R$ 60,00	R$ 60,00
47	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição Válvula de alívio.	Und	4	R$ 40,00	R$ 160,00
48	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das lâmpadas piloto.	Und	3	R$ 4,00	R$ 12,00
49	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos termostatos.	Und	4	R$ 50,00	R$ 200,00
50	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das torneiras.	Und	4	R$ 120,00	R$ 480,00
51	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do sistema elétrico.	Und	4	R$ 120,00	R$ 480,00
52	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da resistência e létrica.	Und	4	R$ 100,00	R$ 400,00

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 39
RUBRICA
CMDO FRON

53	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Reparo da estrutura com solda.	Und	4	R$ 120,00	R$ 480,00
54	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	4	R$ 130,00	R$ 520,00
GRUPO 6 (COIFA/SISTEMA DE EXAUSTÃO)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do motor elétrico.	Und	2	R$ 400,00	R$ 800,00
Valor total da 2023NE700						**R$ 6.176,00**

NOTA DE EMPENHO 2023NE701						
GRUPO 13 (PASSTHROUGH FRIO)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
132	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do sistema elétrico.	Und	3	R$ 140,00	R$ 420,00
133	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da ventoinha.	Und	3	R$ 140,00	R$ 420,00
134	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das borrachas de vedação.	Und	3	R$ 100,00	R$ 300,00
135	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	2	R$ 140,00	R$ 280,00
GRUPO 16 (MÁQUINA DE MOER CARNE)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
157	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da chave liga/desliga.	Und	1	R$ 50,00	R$ 50,00
158	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rolamentos do motor.	Und	2	R$ 50,00	R$ 100,00
159	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da lâmina cortante.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00

Ministério da Defesa - Exército
Fl nº 40
RUBRICA
CMDO FRON RR

160	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da disco moedor.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00
161	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da arruela de fibra.	Und	2	R$ 15,00	R$ 30,00
162	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Pintura geral.	Und	2	R$ 50,00	R$ 100,00
163	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do capacitor.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00
165	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Elétrico retirada, desmontagem e montagem do equipamento.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00
166	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do sistema elétrico.	Und	2	R$ 150,00	R$ 300,00
167	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de manutenção preventiva.	Und	2	R$ 50,00	R$ 100,00

GRUPO 26 (MODELADORA)

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
255	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos botões on/off.	Und	3	R$ 50,00	R$ 150,00
256	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do botão de emergência.	Und	3	R$ 60,00	R$ 180,00
261	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Refazer comando elétrico.	Und	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00
264	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Limpeza e lubrificação.	Und	1	R$ 200,00	R$ 200,00

GRUPO 27 (DIVISORA DE MASSA)

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
265	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Ajustar e afiar as laminas.	Und	1	R$ 200,00	R$ 200,00
266	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rodízios.	Und	1	R$ 200,00	R$ 200,00

Ministério da Defesa Exército Brasileiro Fl nº 41 RUBRICA CMDO FRON 9ª BIS

267	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	1	R$ 280,00	R$ 280,00
GRUPO 29 (BEBEDOURO INDUSTRIAL)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
275	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição relé térmico.	Und	2	R$ 50,00	R$ 100,00
276	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do capacito.	Und	2	R$ 50,00	R$ 100,00
278	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição de torneira.	Und	2	R$ 50,00	R$100,00
279	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro de água interno.	Und	2	R$ 70,00	R$ 140,00
280	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro externo.	Und	2	R$ 140,00	R$ 280,00
281	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do termostato.	Und	2	R$ 100,00	R$ 200,00
283	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	2	R$ 200,00	R$ 400,00
GRUPO 32 (REFRESQUEIRA DUPLA)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do botão on/off.	Und	6	R$ 50,00	R$ 300,00
301	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da torneira.	Und	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
302	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	3	R$200,00	R$ 600,00
GRUPO 34 (AMACIADOR ELÉTRICO DE CARNE)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl. nº 42
RUBRICA
CMA - 6ª RM/DN - 6º BIS

314	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos pinos.	Und	2	R$ 130,00	R$ 260,00
Valor total da 2023NE700						**R$ 9.390,00**

NOTA DE EMPENHO 2023NE706						
GRUPO 5 (CAFETEIRA INDUSTRIAL 8L A 16L)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do vidros de nível.	Und	3	R$ 60,00	R$ 180,00
GRUPO 6 (COIFA/SISTEMA DE EXAUSTÃO)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do motor elétrico.	Und	1	R$ 400,00	R$ 400,00
59	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do sistema elétrico.	Und	3	R$ 120,00	R$ 360,00
60	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Reparo da estrutura com solda.	Und	3	R$ 300,00	R$ 900,00
GRUPO 7 (FREEZER VERTICAL 4 PORTAS)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do compressor.	Und	1	R$ 300,00	R$ 300,00
64	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição micro ventilador.	Und	1	R$ 80,00	R$ 80,00
65	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição relé térmico	Und	1	R$ 50,00	R$ 50,00
66	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do capacitor de partida.	Und	1	R$ 42,00	R$ 42,00
67	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do condensador.	Und	1	R$ 120,00	R$ 120,00
68	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da alça da porta.	Und	1	R$ 120,00	R$ 120,00

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 43
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7ª BIS

69	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das dobradiças da porta.	Und	1	R$ 80,00	R$ 80,00
70	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro.	Und	1	R$ 50,00	R$ 50,00
71	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do termostato.	Und	1	R$ 80,00	R$ 80,00
72	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Colocação de gás refrigerante.	Und	1	R$ 80,00	R$ 80,00
73	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Revisão do sistema elétrico.	Und	1	R$ 120,00	R$ 120,00
74	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das borrachas de vedação.	Und	1	R$ 120,00	R$ 120,00
75	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Visita de Manutenção Preventiva.	Und	1	R$ 120,00	R$ 120,00
GRUPO 13 (PASSTHROUGH FRIO)						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do compressor.	Und	3	R$ 700,00	R$ 2.100,00
126	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do condensador.	Und	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00
127	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição da alça da porta.	Und	3	R$ 200,00	R$ 200,00
128	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição das dobradiças da porta.	Und	3	R$ 90,00	R$ 270,00
129	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do filtro.	Und	2	R$ 25,00	R$ 50,00
130	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição do termostato.	Und	2	R$ 100,00	R$ 200,00
131	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Colocação de gás refrigerante.	Und	3	R$ 90,00	R$ 270,00
GRUPO 34 (AMACIADOR ELÉTRICO DE CARNE)						

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 44
RUBRICA

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
312	3670	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial: Substituição dos rolos.	Und	1	R$ 200,00	R$ 200,00
Valor total da 2023NE700						**R$ 8.092,00**
Valor total do Contrato nº 15/2023						**R$ 53.942,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 22 de novembro de 2023 e encerramento em 22 de novembro de 2024, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da Lei n. 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R$ 53.942,00 (cinquenta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos da solução efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023 e 2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 160352/00001;

Fonte: 1000000000 e 3000000000;

Programa de Trabalho: 192324 e 228318;

Elemento de Despesa: 339039;

PI: A1DTDEFCTRL e OCS60022000.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 45
RUBRICA
CMSO FRON RR

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA (deveres e responsabilidades) são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no Termo de Referência, que constitui seu anexo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 46
RUBRICA
CMDO FRON RR - 1º BIS

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento da solução sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

Fl nº 47

RUBRICA

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Roraima, Seção Judiciária de Boa Vista para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Boa Vista/RR, 22 de novembro de 2023

MARCIO MENDES CEREJA – Ten Cel
Rsp Cmdo C Fron Roraima/7º BIS

GEOVANE MACIEL CARVALHO
Sócio administrador da empresa Energibras Engenharia LTDA

TESTEMUNHA 1:
NOME: José Roberto Macedo
IDENTIDADE: 043.459.224-2
ASSINATURA:

TESTEMUNHA 2: Guilherme Francisco Marinho Almeida
NOME:
IDENTIDADE: 1207248376
ASSINATURA:

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 48
RUBRICA
CMDO C FRON RORAIMA / 7º BIS

5) Dispensa de função - registro

Deixa de responder pela função de Chefe da 1ª Seção do C Fron Roraima/7º BIS, a contar de 20 NOV 23.

Cap Inf FELIPE AUGUSTO **FERRARI** - 2ª CIA FUZ SL

Em consequência:
- Passa a responder pela respectiva função o 2º Ten **MARCO AURÉLIO** TEIXEIRA DA COSTA.
- EM e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92455, de 20 de novembro de 2023, da(o) Cmdo)

Deixa de responder pela função de Comandante do C Fron Roraima/7º BIS, a contar de 20 NOV 23.

Cel Inf LUCIANO **M**ELO DE OLIVEIRA **JUNIOR**

Em consequência:
- Passa a responder pela respectiva função o Ten Cel **MARCIO** MENDES CEREJA.
- EM e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92475, de 20 de novembro de 2023, da(o) Cmdo)

6) Respondendo pela função - registro

Passou a responder pela função de Chefe da 1ª Seção do C Fron Roraima/7º BIS, cumulativamente com a função que já exerce, a contar de 20 NOV 23, em virtude do afastamento do titular.

2º Ten QAO **MARCO AURÉLIO** TEIXEIRA DA COSTA - B ADM

Em consequência, EM e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92456, de 20 de novembro de 2023, da(o) Cmdo)

Passou a responder pela função de Comandante do C Fron Roraima/7º BIS, cumulativamente com a função que já exerce, a contar de 20 NOV 23, em virtude do afastamento do titular.

Ten Cel Inf **MARCIO** MENDES CEREJA - EM

Em consequência, EM e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92478, de 20 de novembro de 2023, da(o) Cmdo)

Passou a responder pela função de Chefe do Almoxarifado do C Fron Roraima/7º BIS, cumulativamente com a função que já exerce, a contar de 17 NOV 23, em virtude do afastamento do titular.

1º Ten OCT JOBSON ALYSON **RUFINO** E SILVA - CIA C AP

Em consequência, EM e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92389, de 16 de novembro de 2023, da(o) BAdm)

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 49
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente do Rio Branco / 1920)
BATALHÃO FORTE SÃO JOAQUIM

Quartel em Boa Vista - RR, 22 de novembro de 2023
(quarta-feira)

- BOLETIM INTERNO - Nº 215/2023

Para conhecimento desta Unidade e devida execução, publico o seguinte:

1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVIÇO

Para o dia

23 nov 23 (quinta-feira)

1. Serviço Externo	
- Cmt Gda Vila Milita:	Cb MYCHEL LIMA (1ª Cia Fuz Sl)
- Vila Militar:	07 Sd (Cia C Ap); 03 Sd (Cia Esp Fron); 02 Sd (B Adm)
- Gda PMGu:	03 Sd (Cia C Ap)
- Motorista da ambulância ao PMGu:	A cargo (Cia C Ap)
2. Serviço Interno	
- Oficial de Dia:	2º Ten FABIO GERALDO (1ª Cia Fuz Sl)
- Adj Of Dia:	2º Sgt JULIO (Cia Esp Fron)
- Fisc Sobras e Resíduos:	2º Sgt JULIO (Cia Esp Fron)
- Sobreaviso à 2ª Seção:	2º Sgt GALDINO (Cia C Ap)
- Cmt Gda Quartel:	3º Sgt VINICIUS (1ª Cia Fuz Sl)
- Cb Gda Quartel:	Cb ARAUJO (1ª Cia Fuz Sl)
- Gda Quartel:	09 Sd (Cia C Ap); 06 Sd (Cia Esp Fron); 03 Sd (B Adm)
- Permanência à enfermaria:	A cargo (Cia C Ap)
- Telefonista de Dia:	A cargo (Cia C Ap)
- Motorista de Dia:	A cargo (Cia C Ap)
- Graduado de Dia ao rancho:	A cargo (Cia C Ap)
- Permanência ao Pelotão de Obras:	A cargo (B Adm)
- Permanência ao Zoológico:	A cargo (B Adm)
3. Escala de Missão	
- Apoio à Faxina ao Pavilhão Cmdo (07:00 horas prontos):	03 Sd (Cia C Ap)

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 50
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

(Nota nº 92379, de 16 de novembro de 2023, da(o) 1ª Cia Fuz Sl)

Foram concedidos 4 (quatro) dias de dispensa como recompensa pelo Comandante da 1ª Cia Fuz Sl, a contar de 14 NOV 23 e término em 17 NOV 23, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 18 NOV 23.

3º Sgt Inf **AILTON** LUIS WOJCIECHOWSKI - 1ª CIA FUZ SL

Em consequência, S1, Cmt SU e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92380, de 16 de novembro de 2023, da(o) 1ª Cia Fuz Sl)

Foram concedidos 8 (oito) dias de dispensa como recompensa pelo Comandante do Cmdo Fronteira Roraima/7º BIS, a contar de 18 NOV 23 e término em 25 NOV 23, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 27 NOV 23.

S Ten Inf WELLINGTON **SEIXAS** COSTA - CIA C AP

Em consequência, S1, Cmt SU e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 92446, de 20 de novembro de 2023, da(o) Cia C Ap)

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

MARCIO MENDES CEREJA - EM - Ten Cel
Rsp Cmdo C Fron Roraima/7º BIS

Fl. 61
RUBRICA
CMDO FBDF/BR - 7º BIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657140292

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GEOVANE MACIEL CARVALHO

1ª HABILITAÇÃO: 20/09/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 26/01/1995, DOURADOS, MS

4a DATA EMISSÃO: 24/05/2023

4b VALIDADE: 24/05/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: [redacted] MS

4d CPF: [redacted]

5 Nº REGISTRO: [redacted]

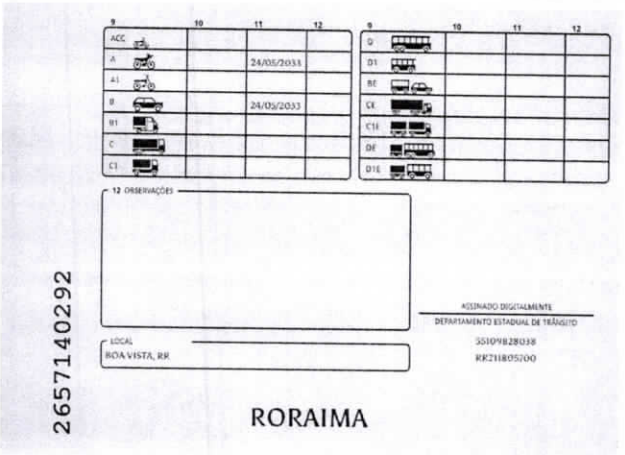
9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE GILVAN EUZEBIO CARVALHO

ZULEICA ALVES MACIEL

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		24/05/2033	
A1			
B		24/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SSI09B28038
RR211805200

LOCAL: BOA VISTA, RR

2657140292

RORAIMA

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validity Date - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver Licence Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría del Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA058855945<986<<<<<<<<<<<<
9501267M3305245BRA<<<<<<<<<<<0
GEOVANE<<MACIEL<CARVALHO<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 52
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7 BIS

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200105967	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RRP2200071223

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BOA VISTA
Local

25 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome:_____
Assinatura:_____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da_____Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 53
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.968-3	RRP2200071223	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GEOVANE MACIEL CARVALHO	25/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

ENERGIBRAS

ALTERAÇÕES

Ministério da Defesa - Exército
Fl nº 54

ALTERAÇÃO CONTRATUAL ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP

GEOVANE MACIEL CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, Comunhao Parcial, nascido em 26/01/1995, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: [redacted], identidade: [redacted], órgão expedidor: SSP-MS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): [redacted] CAUAME), número SN, bairro CAUAME, município BOA VISTA - RR, CEP: 69.311-142,

Sócio(s) da sociedade limitada **ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP**, sediada na RUA DR. RUBEM LIMA FILHO, número 46, bairro CAMBARA, município BOA VISTA - RR, CEP: 69.313-335, com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.279.326/0001-00, resolvem:

☑ **Cláusula Primeira** - Alterar o endereço da sociedade, que passa a localizar-se na(o) ALAMEDA 10 (LOTEAMENTO PATIO CAUAME), número 345, bairro CAUAME, município BOA VISTA - RR, CEP: 69.311-142.

☑ **Cláusula Segunda** - A sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas (CNAES) vinculadas ao seu objeto social: 4617600 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 3313901 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3314707 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221904 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4221905 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4223500 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313400 - OBRAS DE

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

TERRAPLENAGEM 4319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329102 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA, FLUVIAL E LACUSTRE 4329103 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES 4614100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES 4615000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 4618499 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4623199 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4632001 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632003 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4665600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL 4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8292000 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 56
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

Boa Vista/RR, 24 de maio de 2022.

GEOVANE MACIEL CARVALHO: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 57
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.968-3	RRP2200071223	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GEOVANE MACIEL CARVALHO	25/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 58
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCERR, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 22/005.968-3, em 25/05/2022 da empresa: ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, de CNPJ 17.279.326/0001-00 , foi deferido digitalmente sob o número 541840, em 25/05/2022 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GEOVANE MACIEL CARVALHO	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GEOVANE MACIEL CARVALHO	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

SRM

Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2022, às 09:54.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 22/005.968-3.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 59
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Boa Vista. quarta-feira, 25 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541840 em 25/05/2022 da Empresa ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 17279326000100 e protocolo 220059683 - 25/05/2022. Autenticação: 44E43A9A779E21135A7569CAA99B58F2E49ADFDE. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.968-3 e o código de segurança vQoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

COMANDO DO EXÉRCITO

GABINETE DO COMANDANTE

COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1086/2023

NUP: 64324.002277/2022-11. Nº Processo: RFQ 0137/2022 - Pregão. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: Napco International LLC. Objeto: Suprimento para Obus M114 155mm. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 28/11/2023 a 30/10/2024. Valor Total do Objeto: USD 1,980.00 Fonte de Recurso: 0100000000. Nota de Empenho: 2023NE401489.

COMANDO LOGÍSTICO

BASE DE APOIO LOGÍSTICO

BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 6/2023

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 27/11/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani, utilizando o critério de julgamento de MAIOR DESCONTO sobre a tabela do FABRICANTE em proveito do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, Unidades Participantes e demais Órgãos apoiados.

EMERSON RODRIGUES DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/12/2023) 160329-00001-2023NE000001

CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - UASG 160069

Nº Processo: 64447053936202371. Objeto: Aquisição de viaturas operacionais.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 08/12/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Qg do Exército, Bloco F, Térreo - Setor Militar Urbano, Smu - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/160069-5-00015-2023. Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CRISTIANO ANDRADE ROCHA
Chefe da Dalc

(SIASGnet - 07/12/2023) 160069-00001-2023NE001775

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 - UASG 160016

Nº Processo: 64399004324202378. Objeto: Aquisição de Ração Especial de Combate - REsC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em proveito da 3ª Companhia de Forças Especiais do Comando Militar da Amazônia.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 08/12/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra, - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160016-5-00019-2023. Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/12/2023 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/12/2023) 160016-00001-2023NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - UASG 160016

Nº Processo: 64273017559202346. Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em proveito do Comando do Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e Unidades Militares Participantes da Guarnição de Manaus. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 08/12/2023 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra, - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160016-5-00031-2023. Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/12/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/12/2023) 160016-00001-2023NE000001

17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

EXTRATO DE DOAÇÃO

UASG 160350. Nº Processo: 65296.006949/2023-95. Doação para fins de transferência de propriedade. Objeto: O Comandante do 17º Batalhão Logístico de Selva, Tenente Coronel Ivan Telesflor dos Santos Delolmo, torna público a doação para fins transferência da VIATURA DE TRANSPORTE NÃO ESPECIALIZADO PICAPE/ MARCA: L 200, placa OHU9471, Nr EB 3472515125, CHASSI: 93XLJKL1TKCK20765, conforme comprovação presente GRFRN nº 006, de 02/06/2019, realizado ao 3º Batalhão de Infantaria de Selva, na pessoa do Tenente Coronel Rodrigo Magalhães, para fins de regularização junto ao DENTRAN-AM.
Ivan Telesflor dos Santos Delolmo - TC
Comandante do 17º Batalhão Logístico de Selva

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2023 - UASG 160482

Nº Processo: 64628.001077/2023-15.
Pregão Nº 22/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 24.331.855/0001-63 - MARIO MESIANO RIBEIRO DA CRUZ 02877193756.
Objeto: Contratação de serviços de comunicação satelital, para atender as necessidades do comando da 1ª brigada de infantaria de selva.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 05/12/2023 a 04/12/2024.
Valor Total: R$ 12.609,00. Data de Assinatura: 05/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2023 - UASG 160482

Nº Processo: 64307.112049/2023-47.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 17.279.326/0001-00 - ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de cozinha em prol da op. ágata, realizada pela 1ª brigada de infantaria de selva..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/12/2023 a 05/12/2024. Valor Total: R$ 63.950,00. Data de Assinatura: 06/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2023).

COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2023 - UASG 160352

Nº Processo: 67291001558202279.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 17.279.326/0001-00 - ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de cozinha dos pelotões especiais de fronteira (pef) do comando de fronteira roraima/7º batalhão de infantaria de selva.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/11/2023 a 22/11/2024. Valor Total: R$ 53.942,00. Data de Assinatura: 22/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023 - UASG 160352

Nº Processo: 64269006535202240.
Pregão Nº 7/2022. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 17.957.456/0001-47 - SONNE DA AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de limpeza de fossa e detritos a fim de atender o c fron roraima/7º bis.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 31/10/2023 a 31/10/2024. Valor Total: R$ 25.122,00. Data de Assinatura: 31/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 160352

Número do Contrato: 14/2021.
Nº Processo: 64628.001602/2020-41.
Pregão. Nº 45/2020. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA. Objeto: Serviço de rastreamento pessoal via satélite e fornecimento de cartões com chip que possibilitam a comunicação entre equipamentos de telefonia satelital. Vigência: 03/11/2023 a 03/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 23.640,90. Data de Assinatura: 03/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2023).

2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - UASG 160515

Nº Processo: 64125000576202348. Objeto: Eventual Aquisição de Combustiveis (gasolina comum e óleo diesel S10).. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 08/12/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Area Militar Capitao Nobuo Oba, S/nr, Bairro Cachoeirinha, - São Gabriel da Cachoeira/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160515-5-00031-2023. Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUIS FELIPE SIMOES RAMOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/12/2023) 160515-00001-2023NE000001

16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2023

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64117010998202321. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de locação de embarcação.

IVAN PEREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 07/12/2023) 160537-00001-2023NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023 - UASG 160537

Nº Processo: 64117010998202321. Objeto: Contratação de serviço de locação de embarcação.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 08/12/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Estrada do Aeroporto, 4174, Bairro Aeroporto, Aeroporto - Tefé/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160537-5-00036-2023. Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

IVAN PEREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/12/2023) 160537-00001-2023NE000001

Fl nº 60 - 2º BIS FRON RR - 7º BIS - Exército Brasileiro - RUBRICA

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 61
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

- 01 (uma) Ficha do SiCaPEx;
- 01 (uma) Cópia da identidade civil e militar; e
- 01 (uma) Cópia do BI de promoção.

Cb EP 1173 GABRIEL ANDRIANO **CASAGRANDE** - CIA C AP

Em consequência, o Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal, providencie o arquivamento da documentação na PHPM do militar.

(Nota nº 93000, de 4 de dezembro de 2023, da(o) Cmdo)

Foram remetidos a este Comando, por intermédio do diex nº 370 - Cia C Ap de 1º de dezembro de 2023, os seguintes documentos, relativos ao militar a seguir nominado, para que seja atualizada sua Pasta de Habilitação à Pensão Militar:
- 01 (uma) Declaração de Beneficiários;
- 01 (uma) Ficha Auxiliar CadBen/FuSEx;
- 01 (uma) Ficha Auxiliar de Imposto de Renda e Salário Família ;
- 01 (uma) Ficha do SiCaPEx;
- 01 (uma) Cópia da identidade militar; e
- 01 (uma) Cópia do BI de promoção.

Cb EP 0701 WESLEY SILVA **BUITRAGO** - CIA C AP

Em consequência, o Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal, providencie o arquivamento da documentação na PHPM do militar.

(Nota nº 93001, de 4 de dezembro de 2023, da(o) SPP)

Foram remetidos a este Comando, por intermédio do diex nº 313 - CiaEspFron de 28 de novembro de 2023, os seguintes documentos, relativos ao militar a seguir nominado, para que seja atualizada sua Pasta de Habilitação à Pensão Militar:
- 01 (uma) Declaração de Beneficiários;
- 01 (uma) Ficha Auxiliar CadBen/FuSEx;
- 01 (uma) Ficha Auxiliar de Imposto de Renda e Salário Família ; e
- 01 (uma) Cópia da identidade militar.

Cb EP 0701 FRANCISCO **ALVES** DA SILVA - CIA ESP FRON

Em consequência, o Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal, providencie o arquivamento da documentação na PHPM do militar.

(Nota nº 93002, de 4 de dezembro de 2023, da(o) SPP)

d. LICITAÇÕES E CONTRATOS

1) Contrato - registro

Contrato: 15/2023;
Termo aditivo: -;
Contratante: 09.579.219/0001-61 - C FRON RORAIMA/7º BIS;
Contratada: 17.279.326/0001-00 – ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA;
Resumo do Objeto: Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de cozinha dos

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 62
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF); e

Vigência: 22 NOV 23 A 22 NOV 24.

Em consequência, Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 93187, de 7 de dezembro de 2023, da(o) SALC)

Contrato: 16/2023;
Termo aditivo: -;
Contratante: 09.579.219/0001-61 - C FRON RORAIMA/7º BIS;
Contratada: 17.957.456/0001-47 – SONNE DA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA;
Resumo do Objeto: Serviço de limpeza de fossas e detritos (sede); e
Vigência: 31 OUT 23 A 31 OUT 24.

Em consequência, Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 93205, de 7 de dezembro de 2023, da(o) SALC)

2) Designação de pregoeiro

Foi nomeado para realização do Pregão Eletrônico Nr 14/2023 (Cessão de uso a título oneroso, composta por 2 (duas) áreas destinadas as atividades de Barbearia e Alfaiataria localizadas no interior deste batalhão para atender as necessidades do C Fron Roraima/7º BIS).

1º Ten Int JOÃO PEDRO DA SILVA **MELIANO** - B ADM
Pregoeiro
Cb EP 0701 DANIEL **VITOR** OLIVEIRA **SANTOS** - B ADM
Equipe de apoio
Cb EP 0701 WILSON RODRIGUES FERREIRA **NETO** - B ADM
Equipe de apoio

Em consequência, Fiscal Admistrativo, Chefe da SALC e demas interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 93201, de 7 de dezembro de 2023, da(o) Cmdo)

3) Fiscal de contrato - nomeação

Foi nomeado para a função de Gestor de Contrato, Fiscal de Contrato e Fiscal de Contrato Substituto, a contar desta publicação, de acordo com o art. 67, da Lei Nº 8.666/93, art. 6 a 14, das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), e atendendo ao que prescreve na Instrução Normativa nº 5-SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, durante a vigência do contrato:

Contrato: 15/2023;
Termo aditivo: -;
Contratante: 09.579.219/0001-61 - C FRON RORAIMA/7º BIS;
Contratada: 17.279.326/0001-00 – ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA;

Resumo do Objeto: Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de cozinha dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF); e
Vigência: 22 NOV 23 A 22 NOV 24.

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl nº 63
RUBRICA
CMDO FRON RR - 7º BIS

Cap Inf LUCAS **GARZONE** DE SOUZA - CIA ESP FRON
Gestor de contrato
S Ten Inf JOSÉ ROBERTO **MACEDO** - CIA ESP FRON
Fiscal de contrato
2º Sgt QE **JONILSON** PINTO CRUZ - CIA ESP FRON
Fiscal de contrato substituto

Em consequência:
- Fisc Adm, Ch SALC e demais interessados tomem conhecimento e providências;
- Fiscal de contrato (titular e substituto) deve realizar o Estágio Setorial de Fiscalização de Contrato no portal de educação do Exército (https://portaldeeducacao.eb.mil.br/), em 45 dias da publicação deste Bol Int, e apresentar o certificado de conclusão na 1ª Seção para que seja publicado em Bol Int;
- Após a publicação supracitada, o Fiscal de Contrato deverá informar o número e a data de publicação do Bol Int que registrou a conclusão do referido curso ao Ch Tesouraria;
- Conforme o art. 14, §6, das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), segue abaixo as atribuições inerentes a cada função:
a) Gestor de contrato: É o agente da administração designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual. Cabe-lhe, portanto, tratar com o contratado, exigindo o fiel cumprimento do que foi pactuado;
b) Fiscal de contrato: É o responsável pela avaliação e acompanhamento da execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado.
- Cumpre destacar a importância da leitura das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), aprovadas pela Portaria nº 37-SEF, de 14 ABR 20, de maneira a não deixar dúvidas quanto às ações a adotar.

(Nota nº 93188, de 7 de dezembro de 2023, da(o) Cmdo)

Foi nomeado para a função de Gestor de Contrato, Fiscal de Contrato e Fiscal de Contrato Substituto, a contar desta publicação, de acordo com o art. 67, da Lei Nº 8.666/93, art. 6 a 14, das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), e atendendo ao que prescreve na Instrução Normativa nº 5-SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, durante a vigência do contrato:

Contrato: 16/2023;
Termo aditivo: -;
Contratante: 09.579.219/0001-61 - C FRON RORAIMA/7º BIS;
Contratada: 17.957.456/0001-47 - SONNE DA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA;
Resumo do Objeto: Serviço de limpeza de fossas e detritos (sede); e
Vigência: 31 OUT 23 A 31 OUT 24.

1º Ten OIT **L**UCAS **MONTEIRO** DA SILVA - CIA C AP
Gestor de contrato
S Ten Int **EVARISTO** DA SILVA LANDIVAR - CIA C AP
Fiscal de contrato
3º Sgt INT **L**EONARDO **PEREIRA** DA SILVA - CIA C AP