

SALC / 12º B SUP

PREGÃO: 17/2022 – UASG 160018
REQ: 4175/2º CIA– 20OUT22 – 22NE405



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

Requisição Nr - 4175- 2ª Cia Sup
EB: 64156.006180/2022-66

NE 405

Manaus, AM, 06 de Outubro de 2022.

Da 2ª Companhia de Suprimento

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de Serviços de manutenção dos Paióis da 2ª Cia Sup

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

Anexo: anexo da requisição de empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de serviço de manutenção dos Paióis, destinados a atender às necessidades da 2ª Companhia de Suprimento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

Modalidade licitação (1)		Nº e Ano
(1)	Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.	17/2022
(2)	Pregão PARTICIPANTE, com fundamentação no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.	
(3)	Pregão NÃO PARTICIPANTE "CARONA", com fundamento no art. 22 do Dec. nº 7.892/13.	
(4)	Dispensa de Licitação / Cotação Eletrônica, com fundamentação no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 e Portaria-MPOG nº 306/2001.	

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

Credor:	CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELLI
CNPJ:	36.209.499/001-99
Unidade Gestora nº:	160018
Órgão ou Entidade:	12ºB SUP

4. Recurso para realizar a despesa:

Nota de Crédito (NC)	Órgão Descentralizador	PI	Data
2022NC400021	COEX	E6MUPLDEPA	07JAN22

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

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

6. Justificativa da necessidade da requisição:

Os itens constantes do anexo se fazem necessário para atender as necessidades de manutenção dos Paióis da 2ª Companhia de Suprimento.


RODRIGO LIMA PACHECO – CAP
Comandante da 2ª Cia de Suprimento

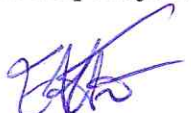
Procedimento do Fiscal Administrativo

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


MARÇAL BREDA VIEIRA - Maj
Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

Despacho do Ordenador de Despesas

1. Nos termos dos art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93, art. 28 do RAE e art. 12 da IG 12-02, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a realização da Nota de Empenho (NE), de acordo com a especificação do anexo desta Requisição.
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Aprovo o emprego do recurso e o elemento da despesa já indicados.


EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

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

ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

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

NR:	4175- 2ª Cia Sup/12 BSup	Manaus - AM, 06 de outubro de 2022
-----	--------------------------	------------------------------------

PREGÃO	UASG	OM DO PREGÃO	TIPO SRP	NC	ND	PI
172022	160018	12º Batalhão de Suprimento		2022NC400021	339039	E6MUPLIDEPA

FORNECEDOR	CNPJ
CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELLI	36.209.499/0001-99

ORD	ITEM	SI	MATERIAL / SERVIÇO	UNIDADE	QNT	PREÇO UN	TOTAL
1	29		REMOÇÃO DE LOUÇAS (VASO SANITÁRIO),	UND	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
2	35		REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO),	UND	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
3	51		SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITO, INCLUINDO REMOÇÃO DE	M2	200	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
4	52		SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITO, INCLUINDO REMOÇÃO DE	M2	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
5	53		REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	49	R\$ 23,00	R\$ 1.127,00
6	38		DEMOLIÇÃO DE RAMAIS DE GORDURA E ESGOTO EM TUBO	M2	300	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
7	45		SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UND	1	R\$ 93,00	R\$ 93,00
8	66		SUBSTITUIÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	UND	2	R\$ 271,00	R\$ 542,00
9	67		SUBSTITUIÇÃO DE JANELA MAXIM-AR SOB ENCOMENDA	UND	1	R\$ 674,00	R\$ 674,00
12	36		RETIRADA DE CAIXA SIFONADA OU RALO SECO, COM SUBSTITUI	UND	20	R\$ 45,00	R\$ 900,00
13	61		SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA	UND	3	R\$ 649,00	R\$ 1.947,00
14	62		SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA	UND	1	R\$ 679,00	R\$ 679,00
VALOR TOTAL							R\$ 29.080,00


RODRIGO LIMA PACHECO - Cap
Comandante da 2ª Companhia de Suprimento / 12º Bsup







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

TERMO DE ABERTURA

PREGÃO: 17/2022 – UASG 160018

Em conformidade com o disposto no Artigo nº 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data o Processo Administrativo referente a Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de sv mnt paióis.

Manaus-AM, 20 de Outubro de 2022.


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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.209.499/0001-99 DUNS®: 929286369
Razão Social: COSTA E GUEDES ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA HBX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/01/2023
FGTS	Validade:	07/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/03/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2022 11:06:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELI**
CNPJ: **36.209.499/0001-99**

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

Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:43

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	405

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171476	0100000000	339039	160504	E6MUPLJDEPA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2022	Global	64156006180202266	0,0000	29.080,00

Favorecido

Código	Nome	
36.209.499/0001-99	CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA EIRELI	
Endereço		CEP
CLEMENTE DE ALEXANDRIA 83 PETROPOLIS		69067-515
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NC400021-COEX, DE 07JAN22 * REQ. 4175/2ª CIA, DE 06OUT22 * SV MNT PAÍÓIS * PREGÃO 17/2022-12º B SUP * ND 339039.16 ****

Local da Entrega

MANAUS/AM - 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar

16001805000172022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 18:12:11	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:43

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 29.080,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - Manutenção / Reforma Predial	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	2,00000	270,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - Manutenção / Reforma Predial	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	2,00000	89,0000	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - Manutenção / Reforma Predial	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	20,00000	45,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - Manutenção / Reforma Predial	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	300,00000	30,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - Manutenção / Reforma Predial	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	1,00000	93,0000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - Manutenção / Reforma Predial	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	200,00000	28,0000	5.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00052 - Manutenção / Reforma Predial	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	200,00000	39,0000	7.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00053 - Manutenção / Reforma Predial	1.127,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 18:12:11	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:43

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

29.080,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00053 - Manutenção / Reforma Predial	1.127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	49,00000	23,0000	1.127,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00061 - Manutenção / Reforma Predial	1.947,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	3,00000	649,0000	1.947,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00062 - Manutenção / Reforma Predial	679,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	1,00000	679,0000	679,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00066 - Manutenção / Reforma Predial	542,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	2,00000	271,0000	542,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00067 - Manutenção / Reforma Predial	674,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	1,00000	674,0000	674,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

20/10/2022 18:12:11

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

20/10/2022 15:35:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 18:12:11	Alteração



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

PREGÃO NR 17/2022 - UASG 160018

Ao vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição sv mnt paióis.

Manaus-AM, 20 de Outubro de 2022.


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