

PROCESSO	CARONA	Nº REQ	CONSITFORN	Nº EMP	NC	PI
		DIEX Nº 99 - S3/2º B LOG SL		2022NE000403	2022NC002667	IBDAFLUNADOM

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"



UIC: 160515
NUP: 64125.001058/2022-61
DATA: 01/06/2022
OMV: 2º B LOG SL

Fl nº 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

DIEX nº 99-S3/2ª B Log SI
EB: 64125.001058/2022-61

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Maio de 2022.

Do: S3 do 2º B Log SI

Ao: Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Assunto: Aquisição de materiais.

Anexos: - Demonstrativo de necessidades;

- Justificativa para aquisição;

- Justificativa para o método da pesquisa de preços;

- Mapa comparativo;

- Pesquisa de mercado;

- Consulta ao fornecedor;

- Anuência do fornecedor;

- Ata de Registro de preços;

- Certidão do SICAF;

- Certidão Consolidada do TCU.

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pag. 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição, como **LC Não Participante**, dos itens abaixo relacionados, licitados no Pregão nº 20/2021 DO 21ª

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.

Item SRP	Descrição do Material	Unidade de Fornecimento	QTD
126	PAPEL FOTOGRAFICO	UND	10

2. O referido material destina-se a atender as necessidades do 2º Batalhão Logístico de Selva.

Silvio Ferreira do Nascimento Junior - 1º Ten
S3 do 2º B Log SI

Despacho do Fisc Adm:

1. Concorde com o constante da presente requisição.
2. Declaro que serão cumpridas todas as normas administrativas quanto da entrada e saída dos materiais.
3. Encaminhe-se.

Sao Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Maio de 2022.

CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO - Maj
Fiscal Administrativo do 2º Batalhão Logístico de Selva

Cliente do Comandante de Organização Militar:

LEONARDO PIRES CONDE - TC
Comandante do 2º Batalhão Logístico de Selva

Despacho do OD:

1. Registro de Preços (Cód. 05), de acordo Art. 5º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como UG Não Participante.

2. Autorizo a aquisição do material desta requisição, conforme prego nº 20/2021, UASG: 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, junto ao fornecedor CNPJ: 04.003.942/0001-84 - R D A S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI.

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2022NC002667	31JAN22	01000000000	171460	1	00001	13DAFUNADOM	160073	48.000,00

Sao Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Maio de 2022

KENZO YOTSUJI - TC

Ordenador de Despesas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES

Fl nº 3

DESPACHO DO OD

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

UASG: 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

COD UASG: 160022

CNPJ: 04.003.942/0001-84

NOME DA EMPRESA: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.00

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Comando da 12ª Região Militar - Av. Coronel Teixeira, nº 6155 - Ponta Negra, CEP: 69.037-000, Manaus - AM

ORD	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO REAIS (R\$)	VALOR TOTAL REAIS (R\$)
1	126	PAPEL FOTOGRAFICO	UND	10	R\$ 19,48	R\$ 194,80
VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO (R\$)						R\$ 194,80

Silvio Ferreira do Nascimento Junior - 1º Ten
S3 do 2º B Log SI

Fim 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais constantes nesta requisição justifica-se, pela necessidade da confecção de diplomas e cartões para o 2º Batalhão Logístico de Selva. Pautando-se no OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL - INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO - OFO 3 - Racionalizar e modernizar a gestão, a estrutura e os processos organizacionais.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Maio de 2022.

Silvio Ferreira do Nascimento Junior
SILVIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - 1º Ten
S3 2º B Log SI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA DE PREÇOS

Não foi possível encontrar no Painel de Preços, do Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), 3 (três) atas para todos os itens específicos relacionados na presente requisição, conforme exposto no Mapa Comparativo.

Diante do exposto foi realizada uma busca no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASGnet, onde por sua vez foi encontrada apenas 1 (uma) ata que atende à nossa pesquisa. Em seguida foi realizada uma busca em sites eletrônicos de internet, onde foram encontrados sites de grande relevância e abrangência, que continham os materiais à nossa necessidade, cujos preços constam no Mapa Comparativo.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de MAIO de 2022.

Silvio Ferreira do Nascimento Junior
SILVIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - 1º Ten
S3 do 2º B Log SL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
"BRIGADA RIO NEGRO"

SOLICITAÇÃO DE TERMO DE ACETE PARA CARONA/ADESAO A ATA DE
PREGÃO

Solicitto a empresa: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA
EIRELI, CNPJ: 04.003.942/0001-84, informar a esta UG, se possui condições de realizar a
entrega do material abaixo discriminado, na mesma condição pactuada em Ata, de acordo com
Pregão nº 20/2021, gerenciado pela 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
CONSTRUÇÃO - UASG. 160022;

ITEM SRP	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO REAIS (R\$)	CUSTO FRETE	VALOR TOTAL REAIS (R\$)
126	PAPEL FOTOGRAFICO	UND	10	R\$ 19,48	Incluso	R\$ 194,80
VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO (R\$)						R\$ 194,80

Local para entrega de material - Almoxtarifado do:
CMDO DA 12ª REGIÃO MILITAR

Av. Coronel Teixeira, nº 6155, Ponta Negra
Mauaus-AM, Contato: (24) 98801-3162 – 1º TEN NASCIMENTO JUNIOR

São Gabriel da Cachoeira-AM, 26 de Maio de 2022.

Atenciosamente;

Silvio Ferreira do Nascimento Junior
SILVIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR – 1º Ten
S3 2º B Log SI

Fi nº 7

MAIL

CINEMA

VIDA E ESTILO

GOVERNADORES

ESPORTES

FINANÇAS

NOTÍCIAS

MAIL

PÁGINA INICIAL

Página inicial

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas



Fim 8

atendimento@rsaguar.com.br

Mensagem recebida com sucesso



Yahoo! Vídeos

• Solicitação de Termo de Aceite para Corom - 1

Para: silviojunior<silviojunior2008@yahoo.com.br>

Assunto: atendimento@rsaguar.com.br

Boa Tarde!

Sou o 1º responsável Junior do 2º B Log B, venho através desta

solicitar termo de aceite para Corom nos itens em anexo, referente ao

projeto 20/2021 da 1ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE

CONSTRUÇÃO, UASG: 160002

Informe que a entrega do referido material será no Círculo 12º

Rodovia MTBR, situado a Av. Coronel Teixeira 6155, Ponta Negra na

cidade de Manaus-AM

Atenciosamente,

Carla

Solicitação.docx

1/1

... < > >

• R de S Aguar - atendimento

qual: de jul a dez 11

Atendimento Junior

2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Prezado Senhor (a),

A empresa **R. DA S. AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.003.942/0001-84, situada em av. Castelo Branco, nº 725, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP: 69065-010, por seu representante legal a Sra. **Rosângela da Silva Aguiar**, portadora da Carteira de Identidade Nº 1198766-9 e do CPF Nº 601.803.152-34, atendendo à solicitação contida no E-MAIL datado dia 01/06/2022, vem comunicar à Vossa Senhoria que aceita fornecer o material solicitado, teor da Ata do Pregão nº 20/2021 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – UASG 160022, obedecendo ao conteúdo de todas as cláusulas do referido Pregão.

Manaus, 01 de junho de 2022.

Dados: 2022.06.01
09:13:57 -04'00'

AGUIAR:6018031523

SILVA

ROSÂNGELA DA

Assinado digital por

Assinado de forma

R. DA S. AGUIAR

MEDIA R\$ 22,50
 MEDIANA R\$ 22,50
 MENOR R\$ 21

Quantidade total de registros: 2
 Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PM) Período da Compra
 CAXA 50,00 FL PAPEL FOTOGRAFICO Comprado Últimos 30 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2022
 Número do Item: 00149

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente, papelaria, escritório, e outros visando atender as secretarias municipais de Barcarena, estado do Pará

Quantidade Ofertada: 26
 Valor Proposto Unitário: R\$ 30
 Valor Unitário do Item: R\$ 21

Código do CATMAT: 451897
 Descrição do Item: PAPEL FOTOGRAFICO, TIPO:GLOSSY BRILHANTE, LARGURA:210 MM, COMPRIMENTO:297 MM, GRAMATURA:180 G/M2, COMPATIBILIDADE:IMPRESSORA JATO DE TINTA / LASER

Descrição Complementar:
 Unidade de Fornecimento: CAXA 50,00 FL
 Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP
 Marca: MASTERPRINT
 Data do Resultado: 20/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P C DIAS EIRELI
 CNPJ/CPF: 27866311000194
 Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ORGAO

Número da UASG: 080425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
 Orgão: ESTADO DO PARÁ
 Orgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assinado por

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 60008/2022
Número do Item: 00110
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Trata-se de processo licitatório para formação de ata de registro de preços para a aquisição de itens do NÚCLEO BÁSICO IV - OUTRAS DISCIPLINAS (ARTES) E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL, necessárias a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR.
Quantidade Ofertada: 40
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 24
Código do CATMAT: 451897
Descrição do Item: PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO GLOSSY BRILHANTE, LARGURA: 210 MM, COMPRIMENTO: 297 MM, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA JATO DE TINTA / LASER
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 FL.
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SUZANO
Data do Resultado: 06/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E.M.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
CNPJ/CPF: 39700820000121
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ORÇÃO

Número da VASG: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Órgão: INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO PARANÁ
Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Alexandre Lima

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

Sistema de Cadastro 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: 04.003.942/0001-84 DUNS®: 897384529
Razão Social: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia: RS COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Recexa Federal e PGFN
FGTS
Trabalhista (<http://www.rrc.gov.br/certidao>)
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Recexa Estadual/Distrital
Recexa Municipal
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 13/11/2022
Validade: 12/06/2022
Validade: 13/11/2022
Validade: 01/07/2022
Validade: 23/08/2022
Validade: 30/04/2023

Emitido em: 01/06/2022 13:48
CPF: 021.541.052-11 Nome: ARNOUD RICARDO COSTA MOURA

1 de 1



12



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

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.003.942/0001-84 DUNS®: 897384529
Razão Social: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia: RS COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
USAG Sanctionadora: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Data Aplicação: 30/06/2021
Número do Processo: 23105008051201925
Descrição/Justificativa: Conforme decisão da Pró-Reitoria de Administração e Finanças/PROADM, publicamos esta advertência ao fornecedor, haja vista a não entrega dos materiais constantes no Empenho 2019NE801197.



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: 01/06/2022 13:50:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 04.003.942/0001-84

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Indôneos
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: Sistema do CNJ está indisponível
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Indôneas 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

Fl nº 15



Data e hora da consulta: 01/06/2022 13:00:11
Usuário: 044021170

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:		Título:	Situação	Total de Registros
04003942		R DA S AQUAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Adimplente	13
Código		Credor	Data de vencimento de inclusão	

Fl nº 10

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

USUARIO: MACIEL

31/01/22 12:07

DATA EMISSAO : 31Jan22 VALORIZACAO : 31Jan22 NUMERO : 2022NCC002667

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160515 / 00001 - CMDO ZA BDA INF SL

OBSERVACAO

(CDT ATD 2º E 3º COTAS DE FUNDOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS EDIR DE 3 SET 21.

PAT DE EMPR: 30JUN22, ATD: 2º B LOC SL

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	EST	PTRES	FONTE	ND	SB	DGR	PI	V A L O R
360063	I	171460	01000000000	335000			160073	13DAFUNADOM
								48.000,00

ANCAO POR : 829333278120 - VIVIANE
UG : 160073 31Jan22 09:45
PPI-AJUDA PFI3-SAI PFI4-ESPILHO PFI2-RETORNA

Data e hora da consulta: 27/06/2022 14:09
Usuário: ***.119.437-**
Impressão da Nota

Nota de Empenho

Lista de Itens			
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subitem 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00126 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO GLOSSY BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA JATO DE TINTA/LASER	194,80	
Total da Lista		194,80	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
01/06/2022	Inclusão	10,00000	19,4800
V= Total			194,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa KENZO YOTSUI ***.119.437-** 01/06/2022 17:33:56	Responsável pela Nota de Empenho ADRIENNE EVELYN BRASIL MOTA ***.117.772-** 01/06/2022 17:19:11
---	--