



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de
Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

Classificação: 051.3

**PROCESSO NUP
64282.006395/2025-84**

ASSUNTO: Aquisição de Pneus, Baterias e Óleo - Adesão em Ata

INTERESSADO: Cia C/2º Gpt E

Órgão de Origem: Comando do 2º Grupamento de Engenharia

Data da Criação: 23/06/2025

Localização Atual do Processo: Setor de Aquisições, Licitações e Contratos

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 43-Cia C S4/Cia C/2º Gpt E (a)
- 2- DFD PNEUS E BATERIAS.pdf (b)
- 3- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 14-Cia C S4/Cia C/2º Gpt E
- 4- cotação-resumido-68-2025 (2).pdf
- 5- ETP160015_000053_2025 (1).pdf
- 6- CARONA 01.25 (1).pdf
- 7- CARONA_02.25.pdf
- 8- Despacho Nº 77-Fisc Adm/DAG/2º Gpt E
- 9- Despacho Nº 78-DAG/2º Gpt E
- 10- NE_160015_2025NE000279_v002_31661017000113_20250806110323.pdf
- 11- NE_160015_2025NE000271_v002_31661017000113_20250806105613.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64282.006395/2025-84
- 13- NE_160015_2025NE000274_v002_31661017000113_20250806110916.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64282.006395/2025-84
- 15- 04_22_25_2025NC000044_E5MMSUNPREV_MNT_PREV_VTR_CIA_C_R\$7000,00.pdf
- 16- consulta_contratante_1751577025307.pdf
- 17- ConsultaConsolidada_31661017000113_3-7-2025.pdf
- 18- consultarSituacaoFornecedor_31661017000113_2025-07-03.pdf
- 19- Requisição Nº 167-Cia C_ S4_ Cia_ C_ 2º Gpt E.pdf
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64282.006395/2025-84

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

Termo de Abertura Nº 43-Cia C S4/Cia C/2º Gpt E

Manaus, AM, 23 de junho de 2025.

Assunto: Termo de Abertura de aquisição de Pneus e Baterias - Adesão em ata

Anexos:

[1\) DFD PNEUS E BATERIAS.pdf](#)

Em conformidade com a legislação em vigor, o presente processo eletrônico foi autuado conforme a necessidade constante do Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº 125/2025 aprovada para o Plano de Contratação Anual de 2025, conforme documento em anexo

LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA - 1º Ten
Chefe da 4ª Seção da Companhia de Comando



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA**, em 23/06/2025, às 08:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: PsJL-xdqa-hSQY-uxhS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 14-Cia C S4/Cia C/2º Gpt E

Manaus, AM, 23 de junho de 2025.

Assunto: Juntada - Pneus e Baterias - Adesão em ata

Anexos:

[1\) cotação-resumido-68-2025 \(2\).pdf](#)

[2\) ETP160015_000053_2025 \(1\).pdf](#)

[3\) CARONA 01.25 \(1\).pdf](#)

[4\) CARONA_02.25.pdf](#)

Encaminho em anexo termo de referência, estudo técnico preliminar, pesquisa de preço e aceite da empresa referentes a aquisição de pneus e baterias por meio de adesão em ata.

LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA - 1º Ten
Chefe da 4ª Seção da Companhia de Comando



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA**, em 23/06/2025, às 15:28 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Dbyh-924C-VO9C-zHWI

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
68/2025	160015	Concluída	LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Título: Cotação de Pneus/Baterias

Observações:

Total de itens cotados: 8 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 6.919,4950

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
625145 - Bateria Automotiva Tipo: Seladas Com Tecnologia Efb Tipo Start Stop , Comprimento: 245 MM, Largura: 175 MM, Altura: 190 MM, Peso: 17 KG, Tensão Nominal: 13,8 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 60 A, Corrente De Arranque A Frio (Cca): 60	Unidade	1
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 381,0000	R\$ 444,2000	R\$ 470,0000
Coeficiente de Variação: 10,9331% Desvio Padrão: 48,5650 Maior Preço: R\$ 490,0000		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 2.722,5000	28/04/2025	Não
i2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 5.814,6300	04/06/2025	Não
3	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 381,0000	24/04/2025	Sim
4	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 490,0000	03/04/2025	Sim
5	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 712,8000	01/04/2025	Não
i6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 490,0000	26/03/2025	Sim
i7	I	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 390,0000	24/03/2025	Sim
8	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 2.722,5000	12/03/2025	Não
		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br					

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item
397978 - Bateria Automotiva Comprimento: 281 MM, Largura: 175 MM, Altura: 175 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 70 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 620

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 250,9900

Média

R\$ 455,9449

●

Mediana

R\$ 430,0000

Coeficiente de Variação: 21,3196%

Desvio Padrão: 97,2057

Maior Preço: R\$ 749,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 415,0000	29/04/2025	Sim
2	I	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA /RS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 365,0000	22/04/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 362,0000	14/04/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 360,0000	14/04/2025	Sim
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 362,0000	14/04/2025	Sim
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 364,0000	14/04/2025	Sim
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	110	Unidade	R\$ 498,5700	14/04/2025	Sim
8	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 372,0000	20/03/2025	Sim
9	I	ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 395,0000	14/02/2025	Sim
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 420,0000	04/02/2025	Sim
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 420,0000	04/02/2025	Sim
12	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 600,0000	03/02/2025	Sim
13	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 499,0000	19/12/2024	Sim
14	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 820,0000	03/12/2024	Não
15	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	7	Unidade	R\$ 465,7900	18/11/2024	Sim
16	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 507,0000	06/11/2024	Sim
17	I	ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 365,0000	09/10/2024	Sim
18	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 445,0000	04/10/2024	Sim

19	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	51	Unidade	R\$ 485,1900	30/09/2024	Sim
20	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 344,0000	27/09/2024	Sim
21	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 420,0000	24/09/2024	Sim
22	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 555,0800	19/09/2024	Sim
23	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 540,0000	13/09/2024	Sim
24	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 444,0000	12/09/2024	Sim
25	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 660,0000	11/09/2024	Sim
26	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 441,7800	04/09/2024	Sim
i 27	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 834,0000	29/08/2024	Não
28	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 420,0000	20/08/2024	Sim
29	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 415,0000	20/08/2024	Sim
30	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 250,9900	09/08/2024	Sim
31	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 436,0000	06/08/2024	Sim
32	I	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 565,5000	26/07/2024	Sim
33	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 430,0000	16/07/2024	Sim
34	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 597,9500	25/06/2024	Sim
35	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	9	Unidade	R\$ 407,0000	20/06/2024	Sim
36	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 749,0000	17/06/2024	Sim
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	28	Unidade	R\$ 524,0000	12/06/2024	Sim
i 38	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1.015,0000	04/06/2024	Não
39	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 409,0000	21/05/2024	Sim
40	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	156	Unidade	R\$ 377,0000	21/05/2024	Sim
41	I	PREFEITURA DE GOIOERE - PR - Compras.gov.br	7	Unidade	R\$ 595,0000	20/05/2024	Sim
42	I	PREFEITURA DE GOIOERE - PR - Compras.gov.br	17	Unidade	R\$ 500,0000	20/05/2024	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
430483 - Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Sprinter 313 Sf Ano 2004 , Características Adicionais: Polo Positivo Vd; Garantia Min. 01 Ano , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 95 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 359,9000

Média

R\$ 620,6507

● Mediana

R\$ 610,4350

Coefficiente de Variação: 17,9260%

Desvio Padrão: 111,2577

Maior Preço: R\$ 862,5300

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 599,0000	05/05/2025	Sim
2	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 815,0000	23/04/2025	Não
3	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 549,9000	23/04/2025	Sim
4	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 470,0000	22/04/2025	Sim
5	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 600,0000	16/04/2025	Sim
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	28	Unidade	R\$ 613,9000	14/04/2025	Sim
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	87	Unidade	R\$ 613,9000	14/04/2025	Sim
8	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 896,0000	11/04/2025	Não
9	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 438,0000	03/04/2025	Sim
10	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 562,0000	03/04/2025	Sim
11	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 949,9000	01/04/2025	Não
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1.000,0000	26/03/2025	Não
13	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 610,0000	21/03/2025	Sim
14	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 607,0000	12/03/2025	Sim
15	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 694,9000	10/02/2025	Sim
16	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 694,9000	10/02/2025	Sim
17	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 259,0000	10/02/2025	Não
18	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 359,9000	10/02/2025	Sim
19	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 304,0000	10/02/2025	Não
20	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 304,9000	10/02/2025	Não
21	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 324,9000	10/02/2025	Não
22	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 626,0000	10/02/2025	Sim
23	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 534,0000	10/02/2025	Sim
24	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 718,0000	10/02/2025	Sim
25	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 219,0000	10/02/2025	Não
26	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 314,0000	10/02/2025	Não

27		ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 295,0000	10/02/2025	Não
28		ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 274,0000	10/02/2025	Não
29		ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 330,0000	10/02/2025	Não
30		ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 624,0000	10/02/2025	Sim
31		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 552,0000	04/02/2025	Sim
i32		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1380,0000	29/12/2024	Não
i33		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 992,8000	11/12/2024	Não
34		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 862,5300	10/12/2024	Sim
35		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 798,0000	03/12/2024	Sim
36		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 469,0000	07/11/2024	Não
37		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 655,0000	06/11/2024	Sim
38		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 610,8700	30/10/2024	Sim
39		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 790,0000	30/10/2024	Sim
40		PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 410,0000	28/10/2024	Não
41		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 596,9900	23/10/2024	Sim
i42		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1395,0000	21/10/2024	Não
43		ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 606,7300	09/10/2024	Sim
44		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 719,0000	09/10/2024	Sim
45		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	560	Unidade	R\$ 719,0000	09/10/2024	Sim
46		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 529,0000	08/10/2024	Sim
47		COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 800,0000	08/10/2024	Sim
i48		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1400,0000	05/10/2024	Não
49		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 465,0000	27/09/2024	Sim
50		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1100,0000	15/09/2024	Não

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
419343 - Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 100 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 483,0000

Média

R\$ 617,5967

● Mediana

R\$ 619,5000

Coefficiente de Variação: 13,8382%

Desvio Padrão: 85,4640

Maior Preço: R\$ 754,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	88	Unidade	R\$ 487,0000	28/05/2025	Sim
2	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 590,0000	07/05/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	422	Unidade	R\$ 587,0000	29/04/2025	Sim
4	I	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 483,0000	28/04/2025	Sim
5	I	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - Compras.gov.br	62	Unidade	R\$ 483,0000	28/04/2025	Sim
6	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	27	Unidade	R\$ 500,0000	22/04/2025	Sim
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 647,0000	17/04/2025	Sim
8	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 680,0000	17/04/2025	Sim
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 642,0000	14/04/2025	Sim
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 682,9000	14/04/2025	Sim
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 682,9000	14/04/2025	Sim
i12	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 740,0000	08/04/2025	Sim
13	I	ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 582,0000	04/04/2025	Sim
14	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 529,0000	21/03/2025	Sim
15	I	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 699,0000	18/03/2025	Sim
i16	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 754,0000	13/03/2025	Sim
i17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 750,0000	11/03/2025	Sim
18	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. BAIANO - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 599,0000	19/02/2025	Sim
19	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 487,0000	11/02/2025	Sim
20	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 624,0000	10/02/2025	Sim
21	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 583,0000	10/02/2025	Sim
22	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 582,0000	10/02/2025	Sim
23	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 543,0000	06/02/2025	Sim
24	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 502,0000	05/02/2025	Sim
25	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 609,9000	05/02/2025	Sim
26	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 652,7000	04/02/2025	Sim
		COMANDO DO EXERCITO - Compras.					

27	I	gov.br	120	Unidade	R\$ 654,0000	04/02/2025	Sim
28	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	13	Unidade	R\$ 558,0000	03/02/2025	Sim
29	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 1.350,0000	21/01/2025	Não
30	I	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - Compras.gov.br	45	Unidade	R\$ 1.100,0000	15/01/2025	Não
31	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	77	Unidade	R\$ 539,0000	10/01/2025	Sim
i32	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 672,0000	26/12/2024	Sim
33	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 565,0000	23/12/2024	Sim
34	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 516,1800	23/12/2024	Sim
35	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 690,0000	19/12/2024	Sim
36	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 613,0000	17/12/2024	Sim
37	I	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 750,0000	09/12/2024	Sim
38	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	2	Unidade	R\$ 642,0000	03/12/2024	Sim
39	I	PREFEITURA DE SANTA HELENA - PR - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 495,0000	02/12/2024	Sim
40	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 639,0000	07/11/2024	Sim
41	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	54	Unidade	R\$ 639,0000	07/11/2024	Sim
42	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	19	Unidade	R\$ 484,0000	04/11/2024	Sim
43	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 717,3600	04/11/2024	Sim
44	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 715,0000	04/11/2024	Sim
45	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	2	Unidade	R\$ 615,0000	31/10/2024	Sim
46	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 745,5100	30/10/2024	Sim
47	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	14	Unidade	R\$ 705,0000	30/10/2024	Sim
48	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	1	Unidade	R\$ 989,8800	29/10/2024	Não
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15	Unidade	R\$ 754,0000	24/10/2024	Sim
50	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	220	Unidade	R\$ 943,0000	23/10/2024	Não

Legenda:

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
397966 - Bateria Automotiva Comprimento: 510 MM, Largura: 213 MM, Altura: 238 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 550	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

Média

● Mediana

R\$ 504,0000

R\$ 828,6246

R\$ 861,4500

Coeficiente de Variação: 16,9352%
Desvio Padrão: 140,3289
Maior Preço: R\$ 1.077,1200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 690,0000	22/04/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	25	Unidade	R\$ 1.048,9700	14/04/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	75	Unidade	R\$ 1.048,9700	14/04/2025	Sim
i 4	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 990,0000	11/04/2025	Sim
5	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 689,0000	26/03/2025	Sim
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	105	Unidade	R\$ 781,5000	24/03/2025	Sim
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	34	Unidade	R\$ 677,0000	24/03/2025	Sim
8	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 700,0000	21/03/2025	Sim
i 9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1.150,0000	11/03/2025	Não
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 862,0000	04/02/2025	Sim
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 864,0000	04/02/2025	Sim
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 1.200,0000	21/01/2025	Não
13	I	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 1.400,0000	15/01/2025	Não
14	I	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 540,0000	15/01/2025	Não
15	I	PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 479,0000	17/12/2024	Não
16	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 710,0000	27/11/2024	Sim
17	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 871,6060	26/11/2024	Sim
18	I	MINISTERIO DEFESA - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 1.038,3800	19/11/2024	Sim
19	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	9	Unidade	R\$ 708,0000	04/11/2024	Sim
20	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 1.344,0000	01/11/2024	Não
21	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	64	Unidade	R\$ 640,0000	10/10/2024	Sim
22	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	322	Unidade	R\$ 640,0000	10/10/2024	Sim
23	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 882,0000	09/10/2024	Sim
24	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	650	Unidade	R\$ 882,0000	09/10/2024	Sim
25	I	PREFEITURA DE DIAMANTE D'OESTE - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 504,0000	03/10/2024	Sim
26	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	68	Unidade	R\$ 695,0000	26/09/2024	Sim
	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.					

27	I	gov.br	16	Unidade	R\$ 895,0000	03/09/2024	Sim
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 770,0000	03/09/2024	Sim
29	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 820,2900	22/08/2024	Sim
30	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	28	Unidade	R\$ 456,8000	09/08/2024	Não
31	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 940,0000	06/08/2024	Sim
32	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 841,5000	02/08/2024	Sim
33	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1.412,0000	24/07/2024	Não
34	I	PREFEITURA CORONEL BICACO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 679,0000	19/07/2024	Sim
35	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 949,0000	12/07/2024	Sim
36	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 908,0000	12/07/2024	Sim
37	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 1.077,1200	24/06/2024	Sim
38	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 938,0000	17/06/2024	Sim
39	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	35	Unidade	R\$ 873,0000	17/06/2024	Sim
40	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 1.004,0000	31/05/2024	Sim
i 41	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 695,0000	28/05/2024	Sim
42	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 860,9000	23/05/2024	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item

398446 - Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 185/60 R14

Unidade

2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 210,0000

Média

R\$ 274,2607

● Mediana

R\$ 258,0000

Coeficiente de Variação: 19,2872%

Desvio Padrão: 52,8973

Maior Preço: R\$ 494,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	44	Unidade	R\$ 328,1000	05/05/2025	Sim
2	I	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br	74	Unidade	R\$ 254,0000	30/04/2025	Sim
3	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 360,0000	11/04/2025	Sim
4	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 350,0000	08/04/2025	Sim
ESTADO DE SAO PAULO - Compras.							

5	I	gov.br	10	Unidade	R\$ 260,0000	25/02/2025	Sim
6	I	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ - Compras.gov.br	160	Unidade	R\$ 750,0000	20/02/2025	Não
7	I	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ - Compras.gov.br	72	Unidade	R\$ 659,0000	20/02/2025	Não
8	I	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ - Compras.gov.br	72	Unidade	R\$ 1.532,0000	20/02/2025	Não
9	I	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ - Compras.gov.br	28	Unidade	R\$ 929,0000	20/02/2025	Não
10	I	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ - Compras.gov.br	16	Unidade	R\$ 269,0000	20/02/2025	Sim
11	I	ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	16	Unidade	R\$ 271,0000	11/02/2025	Sim
12	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 255,0000	04/02/2025	Sim
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 230,0000	04/02/2025	Sim
14	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 240,0000	20/12/2024	Sim
15	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 337,8600	16/12/2024	Sim
16	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 245,0000	13/12/2024	Sim
17	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 318,9900	27/11/2024	Sim
18	I	ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 270,0000	25/11/2024	Sim
19	I	PREFEITURA DE BELA VISTA DO PARAISO - PR - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 4.324,0000	19/11/2024	Não
20	I	PREFEITURA DE BELA VISTA DO PARAISO - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 4.324,0000	19/11/2024	Não
21	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 238,0000	08/11/2024	Sim
22	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 245,7000	07/11/2024	Sim
23	I	PREFEITURA DE CANDÓI - PR - Compras.gov.br	28	Unidade	R\$ 257,0000	06/11/2024	Sim
24	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 234,0000	30/10/2024	Sim
25	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 310,0000	28/10/2024	Sim
26	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 210,0000	23/10/2024	Sim
27	I	PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 210,0000	23/10/2024	Sim
28	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 232,0000	11/10/2024	Sim
29	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 244,9900	08/10/2024	Sim
30	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA - Compras.gov.br	9	Unidade	R\$ 244,9900	08/10/2024	Sim
31	I	PREFEITURA DE MARIPÁ - PR - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 225,0000	01/10/2024	Sim
32	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	9	Unidade	R\$ 255,0000	27/09/2024	Sim
33	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 233,0000	24/09/2024	Sim
34	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 246,0000	18/09/2024	Sim
35	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 258,0000	11/09/2024	Sim
36	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 280,0000	04/09/2024	Sim
		COMANDO DO EXERCITO - Compras.					

37	I	gov.br	10	Unidade	R\$ 270,0000	30/08/2024	Sim
38	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 304,9000	28/08/2024	Sim
39	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 364,9900	29/07/2024	Sim
40	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 278,0000	29/07/2024	Sim
41	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 3.914,0000	23/07/2024	Não
42	I	PREFEITURA DE BELA VISTA DO PARAISO - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 230,0000	03/07/2024	Sim
43	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 260,0000	19/06/2024	Sim
44	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	74	Unidade	R\$ 268,5000	17/06/2024	Sim
45	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	42	Unidade	R\$ 494,0000	17/06/2024	Sim
46	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br	42	Unidade	R\$ 342,6700	17/06/2024	Sim
47	I	CONSORCIO PUBL INTERM DE INOV E DESENV DO PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 250,0000	17/06/2024	Sim
48	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 269,0000	24/05/2024	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item

276194 - Pneu Veiculo Automotivo Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Flexível , Dimensões: 195/75 R16 , Tipo: Sem Câmara

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 295,0000

Média

R\$ 418,5979

● Mediana

R\$ 402,3050

Coefficiente de Variação: 17,4337%

Desvio Padrão: 72,9770

Maior Preço: R\$ 619,9800

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 538,0000	07/05/2025	Sim
2	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 388,4900	05/05/2025	Sim
3	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 514,8000	29/04/2025	Sim
4	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 339,0000	22/04/2025	Sim
 5	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 889,0000	07/04/2025	Não
6	I	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA /RS - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 429,0000	02/04/2025	Sim
7	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 390,0000	31/03/2025	Sim
8	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 450,0000	28/03/2025	Sim
9	I	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 730,0000	18/02/2025	Não

10	I	ECE-ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	69	Unidade	R\$ 412,0000	04/02/2025	Sim
11	I	ECE-ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	211	Unidade	R\$ 412,0000	04/02/2025	Sim
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 370,0000	04/02/2025	Sim
i 13	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 570,0000	30/01/2025	Sim
14	I	PREFEITURA DE ITACURUBI - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 420,0000	23/01/2025	Sim
15	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 340,0000	27/12/2024	Sim
i 16	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 611,0000	12/12/2024	Não
17	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 430,0000	10/12/2024	Sim
18	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 399,0000	03/12/2024	Sim
19	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	14	Unidade	R\$ 349,0000	18/11/2024	Sim
20	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 388,0000	01/11/2024	Sim
21	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 395,0000	22/10/2024	Sim
22	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 400,0000	10/10/2024	Sim
23	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 408,0000	08/10/2024	Sim
24	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 408,0000	08/10/2024	Sim
25	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 300,0000	07/10/2024	Sim
26	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 520,0000	04/10/2024	Sim
27	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 369,0000	02/10/2024	Sim
28	I	PREFEITURA DE MARIPÁ - PR - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 375,0000	01/10/2024	Sim
29	I	ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 400,0000	03/09/2024	Sim
30	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 340,0000	09/08/2024	Sim
31	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	16	Unidade	R\$ 1.125,0000	23/07/2024	Não
32	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 404,6100	19/07/2024	Sim
33	I	PREFEITURA DE BELA VISTA DO PARAISO - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 294,0000	03/07/2024	Não
34	I	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 440,0000	24/06/2024	Sim
35	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	18	Unidade	R\$ 619,9800	14/06/2024	Sim
36	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	16	Unidade	R\$ 397,0000	12/06/2024	Sim
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 522,4500	12/06/2024	Sim
38	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 499,0000	12/06/2024	Sim
39	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 295,0000	06/06/2024	Sim
40	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 671,5000	21/05/2024	Não

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Descrição do item		Unidade de Fornecimento	Quantidade				
618836 - Pneu Veiculo Automotivo Material Carcaça: Poliéster E Nylon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Borracha Alta Resistência E Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Tipo Lameiro, Com Selo Do Inmetro Impresso , Dimensões: 31 X 10,50 R15 , Tipo: Sem Câmara		Unidade	2				
Consolidação dos preços cotados							
Menor Preço	Média	● Mediana	Coeficiente de Variação: 0,0000%				
R\$ 779,0000	R\$ 779,0000	R\$ 779,0000	Desvio Padrão: 0,0000				
			Maior Preço: R\$ 779,0000				
Método de cálculo adotado: Mediana							
Filtro Aplicado							
Período: 12 Meses							
Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 779,0000	09/04/2025	Sim
2	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 19.190,0000	19/09/2024	Não
Legenda:							
▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.							
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.							

Nota Técnica

1. OBJETO: Aquisição de Pneus e Baterias para suprir as necessidades do Comando e Companhia de Comando do 2º Grupamento de Engenharia - 2º Gpt E.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 13/06/2025 a 16/06/2025.

3. DA PESQUISA

3.1. A presente pesquisa foi elaborada em consonância com o disposto na Instrução Normativa nº 65- SEGES /ME, de 7 de julho de 2021, sobretudo acerca dos parâmetros estabelecidos para a composição do valor de referência previstos no Art. 5º. nas respectivas aquisições de bens e contratações de serviços.

3.2. Neste sentido, foi tentado priorizar os dois primeiros parâmetros previstos na IN 65/2021, a saber, painel de preços e contratações similares de outros entes públicos, conforme prevê os art. 5º, incisos I; para que, só a partir de então, fosse feito uso da pesquisa em dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo e com fornecedores, atentando-se para as determinações constantes no Art. 5º, § 1º, sobretudo, para as datas das pesquisas não se diferenciasssem em mais de 180 dias, bem como para que houvesse solicitação formal ao fornecedor para apresentasse a respectiva de cotação, com prazo de resposta não inferior a cinco dias úteis, conforme Art. 5º, § 2º 3.3. No entanto, foram utilizados os parâmetros previstos no art. 5º, incisos I na IN 65/2021 por terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa

4. METODOLOGIA

4.1. A partir dos parâmetros mencionados no subitem 3.2 deste relatório, o valor de referência foi aferido por meio da mediana entre as empresas que apresentaram propostas validas, de acordo os critérios e especificações estabelecidos pela Administração.

5. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021-SEGES/ME:

5.1 – I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/painel de preços, desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

6. ANÁLISE DA PESQUISA

6.1 Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias.

Relatório emitido em 16/06/2025 16:10

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Estudo Técnico Preliminar 53/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64282.005320/2025-86

2. Descrição da necessidade

- 2.1 A aquisição de pneus e baterias destinados às viaturas e equipamentos operacionais do 2º Grupamento de Engenharia e de sua respectiva Companhia de Comando é de caráter essencial, tendo em vista a necessidade de garantir a plena operacionalidade da frota militar. Tais insumos são indispensáveis à manutenção preventiva e corretiva dos meios de transporte e trabalho utilizados em atividades administrativas, operacionais e logísticas da Organização Militar.
- 2.2 Nesse contexto, destaca-se que a substituição periódica de pneus e baterias é uma medida necessária para assegurar a segurança dos militares durante o deslocamento em missões e no cumprimento de suas atividades rotineiras, bem como para preservar a integridade dos equipamentos e viaturas pertencentes ao patrimônio público. A inoperância desses itens compromete diretamente a capacidade de resposta da unidade, impactando negativamente a eficiência dos serviços prestados.
- 2.3 Em síntese, a contratação ora proposta tem por objetivo viabilizar a eventual aquisição de pneus e baterias, de forma a atender de maneira eficaz às demandas operacionais e logísticas do 2º Grupamento de Engenharia e de sua Companhia de Comando, garantindo a continuidade dos trabalhos e a segurança de seus militares.

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 3.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto e, ainda:
- a) Efetuar a entrega do objeto, conforme especificações, prazo e local constante na solicitação de adesão em ata, acompanhado da respectiva nota fiscal (DANFE), na qual constarão as indicações referentes ao produto;
 - b) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; e
- 3.2 A contratada deverá apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 3.3 A contratada deverá atender as prescrições relativas a Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, 6º edição de setembro de 2023, no que se refere as características sustentáveis de consumo do objeto a ser ofertado na licitação e utilização da logística de descarte adequada para o objeto.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
4ª Seção Cia C 2º Gpt E	1º Ten Quaresma

5. Levantamento de Mercado

- 5.1. O levantamento de mercado foi resultado da Pesquisa de Preços realizada seguindo os parâmetros contidos no Art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.

5.2. Foi priorizado na pesquisa de preços a utilização do sistema Painel de Preços, sistema este utilizado pelo Exército para a gestão de compras e empenho.

5.3. Considerando-se a variedade de itens e pertinência a cada caso, foram utilizadas de forma combinada ou mais adequada a cada caso, a média e a mediana dos preços considerados, em conformidade com o parâmetro I, do artigo 5º da IN citada no preâmbulo.

5.4. Dentre as possibilidades permitidas de metodologias citadas na IN em pauta, foram adotadas a média e a mediana, oriundas da análise crítica dos preços coletados, descartados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, por entendermos que no presente caso são elas as metodologias mais adequadas para esta Administração, considerando o enfoque econômico.

5.5. Da análise crítica dos preços coletados, chegou-se à conclusão de que a mediana é a medida que mais se aproxima da medida de tendência central dos preços praticados no mercado, e com a menor possibilidade de indício de sobrepreço. Sendo, desta forma, a metodologia que mais se adequa ao presente processo de contratação.

Assim, atende-se ao artigo 6º da IN citada no preâmbulo:

“Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.”

5.5. Tal escolha mostra-se eficaz, conforme materialidade dos anexos, que demonstram fidedignidade entre os objetos de interesse da Administração e os dados das pesquisas.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A adesão à ata de registro de preço permite que os órgão e entidades da Administração, que não participaram da licitação, após consultar o órgão gerenciador e o fornecedor registrado, demonstrando a vantagem da adesão, celebre contratos valendo-se da ata de registro de preço do órgão gerenciado.

6.2 Com demandas urgentes e necessidades diárias a serem atendidas, a espera para que uma licitação ocorra, com todos os prazos legais envolvidos, pode trazer consequências para o funcionamento do quartel e comprometer a segurança caso não seja possível adquirir combustível para o funcionamento de geradores, uma vez que por conta das chuvas intensas na região, é comum a queda de energia no aquartelamento. Dessa forma a adesão à ata de registro de preços se torna vantajosa e representa agilidade significativa, considerando:

a) Otimização do tempo, já que um processo licitatório demanda tempo e esforço para acontecer e a licitação originária do Órgão Gerenciador já passou por uma análise jurídica, pela etapa de análise de propostas/amostras e dos documentos de habilitação, estando homologado e pronto para emissão de pedidos;

b) Redução de custos administrativos e operacionais, já que os profissionais da Unidade poderão dedicar o esforço operacional em outras demandas institucionais e contratações relevantes para a organização. Eficiência, já que o produto já foi “testado” e provavelmente utilizado pelo Órgão Gerenciador, reduzindo o risco de falhas na execução contratual. Por esses motivos, optou-se pela adesão à ata, a fim de garantir segurança, melhor custo/benefício e agilidade para atendimento às necessidades da instituição no atendimento à sociedade assistida

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Nesta seção os quantitativos para atender as necessidades da Cia C 2º Gpt E, no tocante a aquisição de pneus e baterias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR T
1	Bateria Automotiva Tipo: Seladas Com Tecnologia Efb Tipo Start Stop , Comprimento: 245 MM, Largura: 175 MM, Altura: 190 MM, Peso: 17 KG, Tensão Nominal: 13,8 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 60 A, Corrente De Arranque A Frio (Cca): 60	1	R\$ 470,00	R\$ 470,00
2	Bateria Automotiva Comprimento: 281 MM, Largura: 175 MM, Altura: 175 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 70 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 620	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
3	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Sprinter 313 Sf Ano 2004 , Características Adicionais: Polo Positivo Vd; Garantia Min. 01 Ano , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 95 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	1	R\$ 610,43	R\$ 610,43
4	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 100 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	2	R\$ 619,50	R\$ 1.239,00
5	Bateria Automotiva Comprimento: 510 MM, Largura: 213 MM, Altura: 238 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 550	1	R\$ 861,450	R\$ 861,450
6	Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 185/55 R16	2	R\$ 258,00	R\$ 516,00
7	Pneu Veículo Automotivo Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Flexível , Dimensões: 195/75 R16 , Tipo: Sem Câmara	2	R\$402,30	R\$804,60
8	Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Poliéster E Nylon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Borracha Alta Resistência E Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Tipo Lameiro, Com Selo Do Inmetro Impresso , Dimensões: 31 X 10,50 R15 , Tipo: Sem Câmara	2	R\$779,00	R\$1558,00
TOTAL				R\$ 6.914,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1 Valor (R\$): **R\$ 6.919,48** (seis mil novecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos)

8.2 O preço da contratação será o preço homologado no pregão eletrônico que de onde foi solicitado a adesão na ata, a pesquisa de preço realizada pelo requisitante foi produzida como forma de justificar o valor que será executado, tal pesquisa será juntada aos autos do processo.

8.3 A pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização dos parâmetros determinados pela Instrução Normativa nº 65-SEGES /ME, de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Não se verifica a necessidade de parcelamento da solução em razão do objeto ser para fornecimento de uma só vez.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação do caso concreto.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Aquisição alinhada com o PCA do 2º Grupamento de Engenharia, conforme Documento de Formalização da Demanda 125 /2025 que trata da aquisição de material de construção.

12. Resultados Pretendidos

12.1 Com a aquisição do produto elencados neste estudo, espera-se os seguintes resultados: A aquisição de pneus e baterias tem como objetivo fortalecer a capacidade operacional da oficina do 2º Grupamento de Engenharia, permitindo a execução eficiente de atividades de manutenção, conservação das viaturas do aquartelamento.

12.2 Com isso, espera-se garantir maior agilidade na resposta às demandas internas, promover a preservação do patrimônio público, reduzir custos com contratações emergenciais e assegurar melhores condições de trabalho à tropa. A medida contribui ainda para a eficácia e eficiência dos serviços, alinhando-se aos princípios da economicidade e da boa gestão pública.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 No momento, não se vislumbra necessidades de providências de adequações para a solução a ser contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 A utilização do objeto desta contratação pode gerar os seguintes impactos:

14.2 A principal medida mitigadora é a especificação de item com classificação mais econômicas pelo organismo de certificação (INMETRO).

14.3 A falta de responsabilidade no ciclo de vida dos insumos pode acarretar prejuízos ambientais, como a poluição e outros compostos químicos contidos nos produtos no solo e na água, quando eles chegam a aterros sanitários.

14.4 Além disso, alguns componentes possuem tempo de decomposição notavelmente lento para ser completamente decomposto, prejudicando a vida na fauna e flora do planeta.

14.5 Dessa forma, pelo fato do produto eventualmente adquiridos ser classificado como material duradouro, e em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como nos normativos do Poder Executivo e Legislativo, a Administração obedecerá ao disposto na legislação específica que trata do desfazimento de bens da Administração Pública, após o fim da sua vida útil.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente estudo preliminar tem por finalidade demonstrar a adequação da solução escolhida para a contratação pretendida, evidenciando que a forma de execução proposta está em consonância com os objetivos institucionais da Administração Pública, notadamente no que se refere ao atendimento das necessidades operacionais do órgão demandante. Após a análise das possíveis alternativas disponíveis no mercado, conclui-se que a modalidade de contratação ora sugerida e apresenta a opção mais vantajosa sob os aspectos técnicos, operacionais e econômicos. Tal constatação se baseia na constatação de que a solução em questão maximiza significativamente a probabilidade de alcance dos resultados pretendidos, uma vez que se alinha aos parâmetros de qualidade e desempenho esperados, conforme estabelecido no termo de referência ou projeto básico que fundamenta esta contratação. Além disso, a escolha do modelo de contratação ora proposto contribui de forma efetiva para a mitigação dos riscos inerentes à execução contratual, uma vez que permite maior controle sobre o cumprimento das obrigações contratuais, facilita a fiscalização por parte da Administração e reduz a possibilidade de falhas, atrasos ou desvios de finalidade. Importante ressaltar, ainda, que a solução selecionada observa com rigor os princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação do poder público, especialmente os princípios da economicidade, da eficácia e da eficiência. A economicidade se reflete na obtenção do melhor resultado possível com o menor custo, sem comprometer a qualidade do serviço ou bem adquirido. A eficácia é assegurada na medida em que a contratação atende de forma precisa às necessidades previamente diagnosticadas. Já a eficiência está presente na racionalização dos recursos empregados e na otimização dos processos envolvidos. Por fim, cumpre destacar que a solução proposta atende integralmente aos requisitos mínimos definidos no termo de referência ou no projeto básico, documentos estes que delimitam com clareza as especificações técnicas e operacionais necessárias ao pleno atendimento da demanda. Dessa forma, a contratação ora em estudo se apresenta como medida adequada, oportuna e juridicamente segura, capaz de satisfazer o interesse público com responsabilidade e transparência.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Chefe da 4ª Seção da Cia C 2º Gpt E



Assinou eletronicamente em 16/06/2025 às 16:21:35.

Ao,

ORDENADOR DE DESPESA

ÓRGÃO: COMPANHIA DE COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
UASG: 160015

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES	
RAZÃO SOCIAL: HERIKA SILOTTI	
CNPJ: 31.661.017/0001-13	Optante pelo SIMPLES? (SIM)
ENDEREÇO: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A	
BAIRRO: FLORES	CIDADE: MANAUS
CEP: 69.058 – 830	e-mail: hemax.licitacao@gmail.com
TELEFONE: (92) 98117-5541	
BANCO: ITAÚ (341)	CONTA BANCÁRIA: 30798-2
NOME E N. DA AGÊNCIA BANCÁRIA: ITAÚ PRAÇA 14 – AG: 6610	

Aceitação do pedido de fornecimento por meio de Solicitação de Adesão da COMPANHIA DE COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, através da ATA de Registro de Preços nr.144/2024, do Processo nr: 60301.000428/2024-74, conforme abaixo:

UASG: 110794 PREGÃO: 90010/2024 Empresa: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13					
Nº do Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
15	BATERIA 12v 60Ah, selada, livre de manutenção, CCA 470 a 480. RC MIN > 90; MEDIDAS (C x L x A)= 244/246 x 174/176 x 174/176, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA E GARANTIA DE MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MÍNIMO 14,1 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 60 AH.	und	3	R\$ 387,00	R\$ 1.161,00
16	BATERIA 12v 90Ah, selada, livre de manutenção, CCA 700 a 760. RC MIN > 178; MEDIDAS (C x L x A)= 320/330 x 171/173 x 239/242, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA E GARANTIA DE MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MÍNIMO DE 23,0 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 90 AH.	und	3	R\$ 670,00	R\$ 2.010,00

17	BATERIA 12v 150Ah, selada, livre de manutenção, CCA 900; RC MIN > 290 ; MEDIDAS (C x L x A) = 510 mm x 213 mm x 236 mm, DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA, E GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MINIMO DE 40 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do Inmetro, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 150 AH.	und	3	R\$ 1.038,38	R\$ 3.115,14
TOTAL					R\$ 6.286,14

Endereço: 2º Grupamento de Engenharia e sedeada Avenida Coronel Teixeira nº 5513, Ponta Negra, Manaus - AM, CEP: 69037-000.

- 1 – Prazo de entrega 30 dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho, ou Solicitação de fornecimento;
- 2 – Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993;
- 3 – Entrega: 2º Grupamento de Engenharia e sedeada Avenida Coronel Teixeira nº 5513, Ponta Negra, Manaus - AM, CEP: 69037-000.
- 4 – Telefone Ctto: - 1º Ten Quaresma (42) 99806-2132

Manaus, AM, 20 de junho de 2025



31.661.017/0001-13
HERIKA SILOTTI/HEMAX
Av. Torquato Tapajós nº 1720
Flores - CEP: 69058-830
AM

HERIKA SILOTTI

RG: 2142217-6 SSP/AM; CPF: 659.995.842-72

Ao,

ORDENADOR DE DESPESA

ÓRGÃO: COMPANHIA DE COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
UASG: 160015

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES	
RAZÃO SOCIAL: HERIKA SILOTTI	
CNPJ: 31.661.017/0001-13	Optante pelo SIMPLES? (SIM)
ENDEREÇO: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A	
BAIRRO: FLORES	CIDADE: MANAUS
CEP: 69.058 – 830	e-mail: hemax.licitacao@gmail.com
TELEFONE: (92) 98117-5541	
BANCO: ITAÚ (341)	CONTA BANCÁRIA: 30798-2
NOME E N. DA AGÊNCIA BANCÁRIA: ITAÚ PRAÇA 14 – AG: 6610	

Aceitação do pedido de fornecimento por meio de Solicitação de Adesão da COMPANHIA DE COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, através dos Processos de Pregão, conforme abaixo:

UASG: 160350 PREGÃO: 90001/2024 Empresa: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13					
Nº do Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
10	Pneu automotivo 265/75 R16 sem câmara, não recondicionado e / ou remanufaturado; Material banda de rodagem: borracha alta resistência; Com Índice de carga e Código de velocidade 123 /120S; Com certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação mínima igual a 12 (doze) meses ou inferior a data de entrega do pneu, validade minima de 5 anos, padrão de qualidade Goodyear, Mi- chelin ou Pirelli ou Similares. Só será admitida a oferta de pneu que possua a Eti- queta Nacional de Conservação de Energia ENCE, dentre as classes “A”, “B”, “C”, “D”, “E” OU “F”, nos termos da Portaria INMETRO nº 379/2021	und	4	R\$ 963,67	R\$ 3.854,68

15	Pneu automotivo 175/70 R14 com câmara, não recondicionado e /ou remanufaturado; Material banda de rodagem: borracha alta resistência; Material carcaça: lona náilon; Tipo de estrutura: carcaça radial; Com Índice de carga e Código de velocidade 84T; Com certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação mínima igual a 12 (doze) meses ou inferior a data de entrega do pneu, validade minima de 5 anos, padrão de qualidade Goodyear, Mi- chelin ou Pirelli ou Similares. Só será ad- mitida a oferta de pneu que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE, dentre as classes “A”, “B”, “C”, “D”, “E” OU “F”, nos termos da Portaria INMETRO n° 379/2021.	und	2	R\$ 307,03	R\$ 614,06
16	Pneu veículo automotivo 175/65 R14 sem câmara, não recondicionado e/ou remanufaturado; Material banda de rodagem: borracha alta resistência; Material carcaça: lona poliéster; Material flancos: mistura borracha alta flexibilidade; Material talão: arame aço; Tipo de estrutura: carcaça radial; Com Índice de carga e Código de velocidade 86H; Com certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impres- sos na carcaça. Fabricação mínima igual a 12 (doze) meses ou inferior a data de entrega do pneu, validade minima de 5 anos, padrão de qualidade Goodyear, Michelin ou Pirelli ou Similares. Só será admitida a oferta de pneu que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE, dentre as classes “A”, “B”, “C”, “D”, “E” OU “F”, nos termos da Portaria INMETRO n° 379/2021.	und	2	R\$ 299,00	R\$ 598,00
TOTAL					R\$ 5.066,74

UASG: 160018 6 PREGÃO: 90005/2024 Empresa: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13					
Nº do Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
19	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA SINTÉTICO - NORMA: SAE 5W30 - API SN / DENSIDADE A 20/4°C: 0,843 ; PONTO DE FULGOR (VA) °C: 238 ; VISCOSIDADE A 40°C CST: 58,6 ; VISCOSIDADE A 100°C CST: 10,1 (PRIMEIRA LINHA OU SIMILAR)	1 Litro	210	R\$ 25,89	R\$ 5.436,90
TOTAL					RS 5.436,90

Endereço: 2º Grupamento de Engenharia e sedeada Avenida Coronel Teixeira nº 5513, Ponta Negra, Manaus - AM, CEP: 69037-000.

- 1 – Prazo de entrega 30 dias úteis, após a emissão da Nota de Empenho, ou Solicitação de fornecimento;
- 2 – Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993;
- 3 – Entrega: 2º Grupamento de Engenharia e sedeada Avenida Coronel Teixeira nº 5513, Ponta Negra, Manaus - AM, CEP: 69037-000.
- 4 – Telefone Ctto: - 1º Ten Quaresma (42) 99806-2132

Manaus, AM, 23 de junho de 2025



31.661.017/0001-13
 HERIKA SILOTTI/HEMAX
 Av. Torquato Tapajós nº 1720
 Flores - CEP: 69058-830 AM

HERIKA SILOTTI

RG: 2142217-6 SSP/AM; CPF: 659.995.842-72



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

Despacho Nº 77-Fisc Adm/DAG/2º Gpt E

Manaus, AM, 23 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de Pneus, Baterias e Óleo - Adesão em Ata

1. Concordo com a demanda apresentada pelo requisitante.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas.

LUCIANO MELLO DA SILVA RODRIGUES - TC
Chefe da Fiscalização Administrativa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC LUCIANO MELLO DA SILVA RODRIGUES**, em 23/06/2025, às 15:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Vg62-8IRm-PRQ/-HG17



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

Despacho Nº 78-DAG/2º Gpt E

Manaus, AM, 23 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de Pneus, Baterias e Óleo - Adesão em Ata

APROVO a DFD apresentado pelo requisitante e DETERMINO ao Chefe da SALC que realize a instrução do processo de **Adesão a Pregão SRP na condição de órgão não participante (Carona)**, conforme inciso VII, do Art. 3º, da IN SEGES/MGI nº 58/2022.

SANDERS SILVA SANTOS - Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Gpt E e Chefe da Divisão de Apoio Geral



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel SANDERS SILVA SANTOS**, em 23/06/2025, às 16:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: xozJ-ZcLc-Sj/k-V70r

Data e hora da consulta: 06/08/2025 12:03

Usuário: ***.389.882.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2025	NE	279

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228692	1000000000	339030	110407	OCS80006000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2025	Ordinário	64282.006551/2025-15	0,0000	3.171,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.661.017/0001-13	HERIKA SILOTTI	69058-830
Endereço		
TORQUATO TAPAJOS 1720 SALA A FLORES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQ MAT MNT VEÍCULOS - ND 339030 - 39 - 2025NC010908 - OCS80006000 - PREGÃO 90010/2024 e 110794 (OP ACOLHIDA) - 2º GPT E UG NÃO PARTICIPANTE e TC NÃO HÁ - REQUISIÇÃO Nº 167 CIA C S4/CIA C/2º GPT E DE 25 JUN 25.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000

Informação Complementar

11079405900102024 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2025 12:03

Usuário: ***.389.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.171,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 60 AH , SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	1.161,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	3,00000	387,0000	1.161,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	2.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	3,00000	670,0000	2.010,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SANDERS SILVA SANTOS
***.115.283-**
04/07/2025 13:43:31

Responsável pela Nota de Empenho
JUCILEY DE CASTRO MENEZES
***.968.316-**
04/07/2025 11:01:06

Data e hora da consulta: 06/08/2025 11:56

Usuário: ***.389.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2025	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2025	Ordinário	64282.006551/2025-15	0,0000	3.115,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.661.017/0001-13	HERIKA SILOTTI	69058-830
Endereço		
TORQUATO TAPAJOS 1720 SALA A FLORES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQ MAT MNT VEICULOS - ND 339030 - 39 ¿ 2025NC000044 ¿ CMDO 12 RM, 22 ABR 25, TC Ñ HÁ ¿ PREGÃO 90010/2024 - 110794 - OP ACOLHIDA - CMDO 2º GPT E UG NÃO PARTICIPANTE- REQUISIÇÃO Nº 167-CIA C S4/CIA C/2º GPT E, 25 JUN 25.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000

Informação Complementar

11079405900102024 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2025 11:56

Usuário: ***.389.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.115,14

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BATERIA AUTOMOTIVA, COMPRIMENTO 510 MM, LARGURA 213 MM, ALTURA 238 MM, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CORRENTE PARTIDA 550 A	3.115,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	3,00000	1.038,3800	3.115,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SANDERS SILVA SANTOS
***.115.283-**
26/06/2025 14:17:16

Responsável pela Nota de Empenho
JUCILEY DE CASTRO MENEZES
***.968.316-**
26/06/2025 10:48:48



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64282.006395/2025-84

Em 06/08/2025 às 11:08, faço anexar ao presente processo 64282.006395/2025-84, o(s) documento(s): NE_160015_2025NE000279_v002_31661017000113_20250806110323.pdf, NE_160015_2025NE000271_v002_31661017000113_20250806105613.pdf.

ANDREY CAIO RIBEIRO DA COSTA - 3º Sgt
Auxiliar do Setor de Aquisições Licitações e Contratos

Data e hora da consulta: 06/08/2025 12:09
Usuário: ***.389.882-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2025	NE	274

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228692	1000000000	339030	110407	OCS80006000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2025	Ordinário	64282.006634/2025-04	0,0000	1.294,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.661.017/0001-13	HERIKA SILOTTI	69058-830
Endereço	UF	Telefone
TORQUATO TAPAJOS 1720 SALA A FLORES	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

AQ OLEO LUBRIFICANTE - ND 339030 - 01 - 2025NC010908 - OCS80006000 - PREGÃO 90041/2024 e 160018 (12 B SUP) - 2º GPT E UG PARTICIPANTE e TC NÃO HÁ - REQUISICÃO Nº 168 CIA C S4/CIA C/2º GPT E DE 26 JUN 25.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000

Informação Complementar

16001805900052024 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2025 12:09

Usuário: ***.389.882-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.294,50

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO PARA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API GL-4, VISCOSIDADE SAE 10W-30	1.294,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	50,00000	25,8900	1.294,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SANDERS SILVA SANTOS
***.115.283-**
01/07/2025 12:12:58

Responsável pela Nota de Empenho
JUCILEY DE CASTRO MENEZES
***.968.316-**
01/07/2025 10:17:08



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64282.006395/2025-84

Em 06/08/2025 às 11:12, faço anexar ao presente processo 64282.006395/2025-84, o(s) documento(s): NE_160015_2025NE000274_v002_31661017000113_20250806110916.pdf.

ANDREY CAIO RIBEIRO DA COSTA - 3º Sgt
Auxiliar do Setor de Aquisições Licitações e Contratos

22/04/25 16:36

USUARIO: PABLO

DATA EMISSAO : 22Abr25 VALORIZACAO : 22Abr25 NUMERO : 2025NC000044

UG EMITENTE : 160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160015 / 00001 - CMDO 2 GPT E

OBSERVACAO

AQS SUP/INSUMOS MNT PREVENTIVA 1° ESC DE VIATURAS NÃO BLD. EMPENHO ATÉ 26JUN25

RECOLHER SALDOS ATÉ 27JUN25.EM PROL CIA C 2° GPT E.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232144	1000000000	339030		160504	E5MMSUNPREV	7.000,00

LANCADO POR : 04401519701 - ASSIS

UG : 160014 22Abr25 16:05

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 31.661.017/0001-13. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YzZiMjNINjIjNDQ3MjdIOWRhODc4NTJjMGVmyjEwOGY3ZGNiZjI2NWY1YmM0MTNIMjI3ZTIwM2E2M2ZhYzg1Zg==

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



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: 03/07/2025 18:03:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HERIKA SILOTTI**
CNPJ: **31.661.017/0001-13**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.661.017/0001-13 DUNS®: 946939307
Razão Social: HERIKA SILOTTI
Nome Fantasia: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2025
Receita Municipal	Validade:	11/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Emitido em: 03/07/2025 18:01

CPF: 091.XXX.XXX-73 Nome: PABLO DUARTE ALMADA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

Requisição Nº 167-Cia C S4/Cia C/2º Gpt E

Manaus, AM, 25 de junho de 2025.

Assunto: diex requisitório - pneus, óleos e baterias - Cia C/2º Gpt E

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do material abaixo discriminado:

AQUISIÇÃO POR: () PE 2º Gpt E () Participante (X) Carona					
Modalidade do Empenho: () Global (X) Ordinário () Reforço					
UASG: 160350 Pregão: 90001/2024 Nota de Crédito (NC): 2025NC010908 PI: IOCS80006000 ND: 339000					
Empresa vencedora: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13 Telefone: (92) 98117-5541 e-mail: hemax.licitacao@gmail.com Endereço: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A					
Nota de Crédito (NC): 2025NC010908					
Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
10	Pneu automotivo 265/75 R16 sem câmara, não reconicionado e / ou remanufaturado; Material banda de rodagem: borracha alta resistência; Com Índice de carga e Código de velocidade 123 /120S; Com certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de	und	4	R\$ 963,67	R\$ 3.854,68

	fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação mínima igual a 12 (doze) meses ou inferior a data de entrega do pneu, validade mínima de 5 anos, padrão de qualidade Goodyear, Mi- chelin ou Pirelli ou Similares. Só será ad- mitida a oferta de pneu que possua a Eti- queta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, dentre as classes “A”, “B”, “C”, “D”, “E” OU “F”, nos termos da Portaria INMETRO nº 379/2021				
Valor Total Solicitado:					R\$ 3.854,68

AQUISIÇÃO POR: () PE 2º Gpt E () Participante (X) Carona					
Modalidade do Empenho: () Global (X) Ordinário () Reforço					
UASG: 110794 Pregão: 90010/2024 Nota de Crédito (NC): 2025NC010908 PI: IOCS80006000 ND: 339000					
Empresa vencedora: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13 Telefone: (92) 98117-5541 e-mail: hemax.licitacao@gmail.com Endereço: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A					
Nota de Crédito (NC):2025NC010908					
Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
17	BATERIA 12v 150Ah, selada, livre de manutenção, CCA 900; RC MIN > 290 ; MEDIDAS (C x L x A) = 510 mm x 213 mm x 236 mm, DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA, E GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MINIMO DE 40 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do Inmetro, por meio da qual é exigida a conformidade com a	und	3	R\$ 1.038,38	R\$ 3.115,14

	ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 150 AH.				
Valor Total Solicitado:					R\$ 3.115,14

AQUISIÇÃO POR: () PE 2º Gpt E () Participante (X) Carona					
Modalidade do Empenho: () Global (X) Ordinário () Reforço					
UASG: 110794 Pregão: 90010/2024 Nota de Crédito (NC): 2025NC000044 PI: (E5MMSUNPREV) ND: 339000					
Empresa vencedora: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13 Telefone: (92) 98117-5541 e-mail: hemax.licitacao@gmail.com Endereço: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A					
Nota de Crédito (NC):2025NC000044					
Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qt.	Valor Unitário	Valor Total
15	BATERIA 12v 60Ah, selada, livre de manutenção, CCA 470 a 480. RC MIN > 90; MEDIDAS (C x L x A)= 244/246 x 174/176 x 174/176, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA E GARANTIA DE MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MÍNIMO 14,1 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 60 AH.	und	3	R\$ 387,00	R\$ 1.161,00

16	BATERIA 12v 90Ah, selada, livre de manutenção, CCA 700 a 760. RC MIN > 178; MEDIDAS (C x L x A)= 320/330 x 171/173 x 239/242, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA E GARANTIA DE MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MINIMO DE 23,0 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 90 AH.	und	3	R\$ 670,00	R\$ 2010,00
Valor Total Solicitado:					R\$ 3.171,00

AQUISIÇÃO POR: () PE 2º Gpt E () Participante (X) Carona					
Modalidade do Empenho: () Global (X) Ordinário () Reforço					
UASG: 160350 Pregão: 90001/2024 Nota de Crédito (NC): 2025NC000044 PI: (E5MMSUNPREV) ND: 339000					
Empresa vencedora: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13 Telefone: (92) 98117-5541 e-mail: hemax.licitacao@gmail.com Endereço: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A					
Nota de Crédito (NC): 2025NC000044					
Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
15	Pneu automotivo 175/70 R14 com câmara, não recondicionado e /ou remanufaturado; Material banda de rodagem: borracha alta resistência; Material carcaça: lona náilon; Tipo de	und	2	R\$ 307,03	R\$ 614,06

	estrutura: carcaça radial; Com Índice de carga e Código de velocidade 84T; Com certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação mínima igual a 12 (doze) meses ou inferior a data de entrega do pneu, validade mínima de 5 anos, padrão de qualidade Goodyear, Michelin ou Pirelli ou Similares. Só será admitida a oferta de pneu que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, dentre as classes “A”, “B”, “C”, “D”, “E” OU “F”, nos termos da Portaria INMETRO nº 379/2021.				
16	Pneu veículo automotivo 175/65 R14 sem câmara, não reconicionado e/ou remanufaturado; Material banda de rodagem: borracha alta resistência; Material carcaça: lona poliéster; Material flancos: mistura borracha alta flexibilidade; Material talão: arame aço; Tipo de estrutura: carcaça radial; Com Índice de carga e Código de velocidade 86H; Com certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação mínima igual a 12 (doze) meses ou inferior a data de entrega do pneu, validade mínima de 5 anos, padrão de qualidade Goodyear, Michelin ou Pirelli ou Similares. Só será admitida a oferta de pneu que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, dentre as classes “A”, “B”, “C”, “D”, “E” OU “F”, nos termos da Portaria INMETRO nº 379/2021.	und	2	R\$ 299,00	R\$ 598,00
Valor Total Solicitado:					R\$ 1.212,06

AQUISIÇÃO POR: () PE 2º Gpt E () Participante (X) Carona					
Modalidade do Empenho: () Global (X) Ordinário () Reforço					
UASG: 160018 Pregão: 90005/2024 Notas de Crédito (NC): 101 Litros - 2025NC000044 - R\$ 2.614,89 109 Litros - 2025NC010908 - R\$ 2.822,01 PI: (E5MMSUNPREV) - 2025NC000044 IOCS80006000 - 2025NC010908 ND: 339030					
Empresa vencedora: HEMAX COMERCIO & REPRESENTACOES CNPJ: 31.661.017/0001-13 Telefone: (92) 98117-5541 e-mail: hemax.licitacao@gmail.com Endereço: AV. TORQUATO TAPAJOS, 1720 - SALA A					
Nota de Crédito (NC): 2025NC000044					
Item do Pregão	Especificação	Unidade	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
19	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA SINTÉTICO - NORMA: SAE 5W30 - API SN / DENSIDADE A 20/4°C: 0,843 ; PONTO DE FULGOR (VA) °C: 238 ; VISCOSIDADE A 40°C CST: 58,6 ; VISCOSIDADE A 100°C CST: 10,1 (PRIMEIRA LINHA OU SIMILAR)	1 Litro	210	R\$ 25,89	R\$ 5.436,90
Valor Total Solicitado:					R\$ 5.436,90

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A aquisição acima se faz necessária para a manutenção de viaturas da Companhia de Comando do 2º Grupamento de Engenharia, como forma de manter o patrimônio da união em melhor estado de conservação.

3. OBJETIVO ORGANIZACIONAL

A aquisição dos itens especificados encontra-se alinhado com o Objetivo Estratégico Operacional do 2º Grupamento de Engenharia.

4. DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

4.1. Em cumprimento ao que descreve o art. 40, I da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, os quantitativos constantes na tabela acima foram estimados a partir de levantamento conforme as demandas do encarregado de material da Companhia de Comando do 2º

Grupamento de Engenharia. Certifico que as especificações técnicas e demais características dos itens constantes nesta requisição foram elaboradas pelo setor técnico correspondente.

5. DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. O Referido serviço deverá ser adquirido em atendimento às necessidades do 2º Gpt E.
- b. Para fins do Art. nº 11 da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, deverá ser empregado o recurso:

6. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos serviços supracitados;
- b. Verificar os processos licitatórios correspondentes;
- c. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Assinaturas

SANDERS SILVA SANTOS - Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Gpt E e Chefe da Divisão de Apoio Geral

LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA - 1º Ten

Chefe da 4ª Seção da Companhia de Comando

CARLOS HENRIQUE BASILIO HONORATO - Cap

Comandante da Companhia de Comando do 2º Grupamento de Engenharia

LUCIANO MELLO DA SILVA RODRIGUES - TC

Chefe da Fiscalização Administrativa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel SANDERS SILVA SANTOS**, em 25/06/2025, às 13:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: tBVi-9os7-6DCD-usrg



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Grupamento de Engenharia de Construção/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64282.006395/2025-84

Em 06/08/2025 às 11:12, faço anexar ao presente processo 64282.006395/2025-84, o(s) documento(s) : 04_22_25_2025NC000044_E5MMSUNPREV_MNT_PREV_VTR_CIA_C_R\$7000,00.pdf, consulta_contratante_1751577025307.pdf, ConsultaConsolidada_31661017000113_3-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_31661017000113_2025-07-03.pdf, Requisição Nº 167-Cia C_ S4_Cia_ C_2º Gpt E.pdf.

ANDREY CAIO RIBEIRO DA COSTA - 3º Sgt
Auxiliar do Setor de Aquisições Licitações e Contratos