

**SALC/12º B SUP**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/22**  
**REQ: 1039/LQR/2ª CIA SUP 22MAR22**



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

**Requisição Nr 1039-LQR/12/2ª Cia Sup/12º B Sup  
EB: 64156.001530/2022-06**

Manaus/AM, 22 de março de 2022.

- **Da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados**
- **Ao Sr. Fiscal Administrativo**
- **Assunto:** Aquisição de Ferramentas
- **Ref:** Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 95 (IG 12-02)
- **Anexo:** anexo da requisição de empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a compra de Ferramentas Antifaiscantes destinadas a atender às necessidades do LQR/12ª RM..

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

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

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>             | <b>TRAMONTINA LTDA</b>    |
| <b>CNPJ:</b>               | <b>88.037.668/0001-54</b> |
| <b>Unidade Gestora nº:</b> | <b>16054</b>              |
| <b>Órgão ou Entidade:</b>  | <b>Comando Logístico</b>  |

4. Recurso para realizar a despesa:

| Nota de Crédito (NC) | Órgão Descentralizador | PI              | Data      |
|----------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 2022NC400027         | DABST                  | E6MUPLJLAQ<br>R | 07 Jan 22 |

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

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

6. Justificativa da necessidade da requisição:

Aquisição de Ferramentas antifaiscantes obrigatórias para o desmancho de munições para o Laboratório Químico Regional – LQR/12ªRM.



**RODRIGO LIMA PACHECO - Cap**  
Comandante da 2ª Companhia de Suprimento

**Procedimento do Fiscal Administrativo**

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



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

**Despacho do Ordenado de Despesas**

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



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

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

ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

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

|     |                                 |                                  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| NR: | 1039 LQR/12 /2ª CIA SUP/12 BSUP | Manaus - AM, 22 de março de 2022 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|

| PREGÃO | UASG | OM DO PREGÃO | TIPO SRP | NC           | ND     | PI          |
|--------|------|--------------|----------|--------------|--------|-------------|
| -      | -    | -            |          | 2022NC400027 | 339030 | E6MUPLJLAQR |

| FORNECEDOR | CNPJ               |
|------------|--------------------|
| TRAMONTINA | 88.037.668/0001-54 |

| ORD | ITEM | SI | MATERIAL / SERVIÇO                | UNIDADE | QNT | PREÇO UN     | TOTAL        |
|-----|------|----|-----------------------------------|---------|-----|--------------|--------------|
| 1   |      | 42 | MARRETA OITAVADA COBRE-BERILIO    | UND     | 01  | R\$ 5.110,10 | R\$ 5.110,10 |
| 2   |      | 42 | MARTELO BOLA DE COBRE-BERILIO     | UND     | 01  | R\$ 1.599,90 | R\$ 1.599,90 |
| 3   |      | 42 | SACA-PINO COBRE-BERILIO           | UND     | 01  | R\$ 569,71   | R\$ 569,71   |
| 4   |      | 42 | TALHADEIRA OITAVADA COBRE-BERILIO | UND     | 01  | R\$ 1.268,47 | R\$ 1.268,47 |

|             |              |
|-------------|--------------|
| VALOR TOTAL | R\$ 8.548,18 |
|-------------|--------------|

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

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_

11/04/22 09:23

USUARIO: MARK

DATA EMISSAO : 07Jan22 VALORIZACAO : 07Jan22 NUMERO : 2022NC400027

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

(012997-12° B SUP)DABST-SGLME-PLJ -AQS DE MATERIAL P/ EMPREGO NA MANUTENÇÃO DO  
LABORATÓRIO QUÍMICO REGIONAL. EMPENHAR ATÉ 30 JUN 2022.

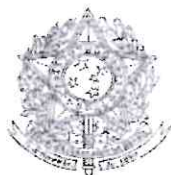
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171476 | 0100000000 | 339030 |    | 160504 | E6MUPLJLAQR | 20.000,00 |

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM

UG : 160504 07Jan22 09:32

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



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

**TERMO DE ABERTURA**

**DISPENSA Nº 19/2022**

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

Manaus-AM, 11 de abril de 2022.

Assinatura manuscrita em tinta azul, legível como 'Silvia Pinheiro da Silva'.

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

 **PREMIEREXCLUSIVE**FRANCO  
TRAMONTINA[Início](#) > Marreta Oitavada Cobre-berílio 3.000 g Tramontina PRO 44235006

# Marreta Oitavada Cobre-berílio 3.000 g Tramontina PRO 44235006

de R\$5.835,10 por

**R\$3.751,11** à vista ou 1x

ou R\$4.167,90 em até 12x sem juros

SKU#: PD2848

 ENVIO IMEDIATO  
EM ATÉ 24 HORAS

Qtde

[Adicionar ao Carrinho](#) [COMPARAR](#) [E-MAIL](#)**mercado  
pago**

Marreta oitavada cobre-berílio 3.000 g

## Cotação de Entrega

Calcule o preço e prazo de entrega estimados para este produto com a Frenet.

CEP

  
[Obter Cotação](#)

Canal Exclusivo Vendas 47 3455-0545 (via [WhatsApp](#)) | Atendimento 47 3455-0545 / 47 3305-4512  
| atendimento@premierexclusive.com.br

18/02/2022 09:50

## Descrição Técnica

Peso: 3.000 g

## Composição

Marreta oitavada cobre-berílio 3.000 g

## Downloads

Instruções

Especificações

## Produtos Relacionados

Verifique itens para adicionar ao carrinho ou selecionar tudo

Ofício de Dia x Caixa de entrada (95) - preter... x Onix endow... - Talhadeira Oit... x Talhadeira oitavada cobre-berílio... x

premierexclusive.com.br/talhadeira-oitavada-cobre-berílio-200-mm-tramontina\_source=ondecomprar&utm\_medium=semidirect&utm\_campaign=tramontina&utm\_source=... x

App SIGARCE - OPAÇÃO... SIGMA DuplaGênesis Gmail YouTube Maps Onix Endow (9) Google Salve de Contato... Lista de favoritos

Canal Exclusivo Vendas 47 3455-0545 (via WhatsApp) | Atendimento 47 3455-0545 / 47 3305-4312 | atendimento@premierexclusive.com.br Entre ou Cadastre-se

PREMIEREXCLUSIVE TRAMONTINA

Estou buscando por...

Breville Eletroportáteis Eletrodomésticos Cubas, Tanques e Fios Fogueiros Utilidades Domésticas Móveis Outlet

 Talhadeira Oitavada Cobre-berílio 200 mm Tramontina PRO 44240020

de apenas por **R\$1.168,47** à vista ou 12x  
ou R\$1.268,30 em até 12x sem juros

EM ATÉ 24 HORAS

VIEW: 703217

Digite aqui para pesquisar 28°C 46% 11:25 06/09/2022

10:57

Martelo Bola De Cobre-berílio Cu-be 910grs Cabo De Fibra - Alnaja 2002-110c em Promoção | Ofertas na Americanas

SAMSUNG  
Galaxy S22 5G

lançamento

Ganhe um Galaxy Watch4 na compra  
de um (do novo) Galaxy S22 5G

Com cashback\* de até R\$1.500 &gt;

\*valores de até R\$1.500 com 10% de desconto

Avaliação

busque aqui seu produto

ou, faça o login  
no perfil e-mail

3

página inicial &gt; casa e construção &gt; ferramentas &gt; ferramentas manuais &gt; martelo

todos os departamentos

celulares e smartphones

informática

tv e vídeo

eletrodomésticos

eletroportáteis

móveis

beleza

favoritar compartilhar

**Martelo Bola De  
Cobre-berílio Cu-be  
910grs Cabo De  
Fibra - Alnaja 2002-  
110c**faça a 1ª  
pergunta

PRODUTOMARTELO BOLA DE  
COBRE-BERÍLIO CU-BE  
910GRS CABO DE FIBRA -  
ALNAJA 2002-  
110CMARCAAlnajaAPLICAÇÃO  
Os martelos antiflame são  
opções ideais para trabalhos  
em locais com risco de explosão  
e onde se faz necessário o uso  
de vária...

[mais informações](#)[política de troca e devolução](#)**R\$ 1.499,90**em até 10x sem juros no cartão  
de crédito com Amé e recebe R\$  
1.10 de volta[mais formas de pagamento](#)

Rua Marechal ...

recoba entre 24  
e 31 de março R\$  
63,99retire na loja  
entre 24 e 31 de  
março R\$  
63,99Corral Temos apenas 3 no  
estoque.

comprar

comprar com amé

Este produto é vendido por **JL  
TOOLS COMERCIAL DE  
FERRAMEN** e entregue por  
Americanas, que garante a sua  
compra, do pedido à entrega.  
[veja mais](#)

pessoas com o mesmo interesse que o seu, também viram

Pneu 130 Arco 22.5 D871  
275/80R22.5 152/149M 16PRKit 2 Pneu Pli III Arco 22.5  
275/80R22.5 TI 149/149 16...Kit 2 Pneu Durable Arco 22.5  
275/80R22.5 149/149M 16P...Pneu Tegrin by Prometor  
295/80R22 TE40S 152/14

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site.  
Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

americanas.com.br/produto/96526291/martelo-bola-de-cobre-berilio-cu-be-910grs-cabo-de-fibra-alnaja-2002-110c?pfm\_carac=Marte...

 **PREMIER EXCLUSIVE** **TRAMONTINA**[Início](#) > Saca-pino Cobre-berílio 160 mm Tramontina PRO 44238016

# Saca-pino Cobre-berílio 160 mm Tramontina PRO 44238016

de R\$730,70 por

**R\$469,71** à vista ou 1x

ou R\$521,90 em até 12x sem juros

SKU#: PD3987

**ENVIO IMEDIATO  
EM ATÉ 24 HORAS**

Qtde

[Adicionar ao Carrinho](#) [COMPARAR](#) [E-MAIL](#)**mercado  
pago**

Saca-pino cobre-berílio 160 mm

## Cotação de Entrega

Calcule o preço e prazo de entrega estimados para este produto com a Frenet.

CEP

[Obter Cotação](#)

**Canal Exclusivo Vendas 47 3455-0545 (via [WhatsApp](#))** | Atendimento 47 3455-0545 / 47 3305-4512  
| [atendimento@premierexclusive.com.br](mailto:atendimento@premierexclusive.com.br)

## Composição

saca-pino cobre-berílio 160 mm

## Downloads

instruções

## Especificações

## Produtos Relacionados

Verifique itens para adicionar ao carrinho ou selecionar tudo



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

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**COTAÇÃO/DISPENSA ELETRÔNICA**  
(Processo Administrativo n.º 64156.001530/2022-06)

**DO OBJETO**

1. Aquisição de ferramentas antifaiscentes (bronze/ cobre).

| Item                 | Descrição                         | Und<br>Med | Qtd | Valor Unt<br>Estimado<br>R\$ | Valor Total<br>Estimado<br>R\$ |
|----------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------------------------|--------------------------------|
| 1                    | MARRETA OITAVADA COBRE-BERILIO    | und        | 1   | R\$ 5.110,10                 | R\$ 5.110,10                   |
| 2                    | MARTELO BOLA DE COBRE-BERILIO     | und        | 1   | R\$ 1.599,90                 | R\$ 1.599,90                   |
| 3                    | SACA-PINO COBRE-BERILIO)          | und        | 1   | R\$ 569,71                   | R\$ 569,71                     |
| 4                    | TALHADEIRA OITAVADA COBRE-BERILIO | und        | 1   | R\$ 1.268,47                 | R\$ 1.268,47                   |
| VALOR TOTAL R\$..... |                                   |            |     |                              | R\$ 8.548,18                   |

1.1. O objeto tem a natureza de bens comuns (Aquisição de Ferramentas antifaiscentes para realização de atividades no Laboratório Químico Regional/12ª Região Militar).

Q

## **2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

2.1 Os itens acima se fazem necessários para atender as necessidades da 2ª Cia Sup, desta Organização Militar, **a fim de garantir a segurança na realização das atividades do Laboratório químico Regional/12ª Região Militar.**

2.2. Bens que, por suas características, necessitam de contratações freqüentes são necessários durante todo o transcorrer do ano;

## **3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

3.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do empenho, no seguinte endereço Rua Marechal Bittencourt, nº 55, Bairro Santo Antônio – Manaus – AM – CEP 69.029-160.

## **4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

4.1 São obrigações da Contratante:

4.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

4.1.2 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

5.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

5.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

5.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **6. DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

## **7. DO PAGAMENTO**

7.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto.

7.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

## **8. DO REAJUSTE**

8.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

## **9. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

9.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## **10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Contratada que:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;



IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Manaus-AM, 23 de março de 2022.



**RODRIGO LIMA PACHECO - Cap**  
**Comandante da 2ª Companhia de Suprimento**



**APROVAÇÃO**  
**DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Termo de Referência da Cotação/Dispensa Eletrônica, com base no inciso II do Art. 73 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Em face da necessidade de aquisição de materiais antifaiscentes para atender as necessidades do Laboratório Químico Regional/12ª Região Militar, localizado no perímetro da 2ª Cia Sup , no Município de Rio Preto da Eva -AM.

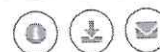
Manaus-AM, 23 de março de 2022.



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

# Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Online



Dispensa Eletrônica N° 19/2022

Dupla Julgamento Habilitação Adjudicação/Homologação

UASG 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

## ITEM 1 - MARRETA

Homologação

Quantidade:

1

Valor estimado (unitário): R\$ 5.110,1000



21.549.649/0001-36

ME/EPP

Atividade

Valor ofertado (unitário): R\$ 2.300,0000

Valor negociado (unitário): -

RAIANY MENDES ARAUJO BARRETO

| PROPOSTA                                              | ANEXOS | CHAT                                      |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Valor unitário da proposta<br>R\$ 5.110,1000          |        | Valor unitário ofertado<br>R\$ 2.300,0000 |
| Valor total da proposta<br>R\$ 5.110,1000             |        | Valor total ofertado<br>R\$ 2.300,0000    |
| Quantidade ofertada<br>1                              |        | Marca/Fabricante<br>Tramontina            |
| Descrição detalhada<br>Marreta Oitavada Cobre-Berílio |        | Modelo/Versão<br>Oitavada Cobre-Berílio   |

18.266.878/0001-39

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 3.500,0000

Valor negociado (unitário): -

COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

45.125.667/0001-59

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 3.999,5000

Valor negociado (unitário): -

SJT COMERCIO LTDA

27.269.924/0001-44

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 4.343,5000

Valor negociado (unitário): -

RAGNAR CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

45.446.584/0001-61

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 4.689,4800

Valor negociado (unitário): -

JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154636300

35.399.721/0001-09

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 4.712,1000

Valor negociado (unitário): -

C & L SERVICOS DE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 21.549.649/0001-36 DUNS®: 942691647  
Razão Social: RAIANY MENDES ARAUJO BARRETO LTDA  
Nome Fantasia: BARRETO FLEX  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/08/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta. Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN

Validade: 26/05/2022

FGTS

Validade: 28/04/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 22/08/2022

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

Receita Estadual/Distrital

Validade: 18/03/2022 (\*)

Receita Municipal

Validade: 21/11/2021 (\*)



## 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: 11/04/2022 09:08:08

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RAIANY MENDES ARAUJO BARRETO**  
CNPJ: **21.549.649/0001-36**

#### 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

## Selecção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Online



Dispensa Eletrônica N° 19/2022

UASG 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM - 2

Dispensa Julgamento Habilitação Adjudicação/Homologação

## ITEM 2 - MARTELO

Homologação

Quantidade: 1

Valor estimado unitário: R\$ 1.599,9000



45.446.584/0001-61

ME/EPP

Adjudicatário

JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154636300

Valor ofertado unitário: R\$ 1.375,0100

Valor negociado unitário: -

| PROPOSTA                                     | ANEXOS | CHAT                                      |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Valor unitário da proposta<br>R\$ 1.599,9000 |        | Valor unitário ofertado<br>R\$ 1.375,0100 |
| Valor total da proposta<br>R\$ 1.599,9000    |        | Valor total ofertado<br>R\$ 1.375,0100    |
| Quantidade ofertada<br>1                     |        | Marca/Fabricante<br>TRAMONTINA            |

## Descrição detalhada

Martelo anticorrosivo e não ferromagnética, não gera faísca quando golpeada ou utilizada e resiste à corrosão, forjada em liga de cobre-berílio e temperada. - Características: :: Cabo de madeira tratada e envernizado - Especificações Técnicas: :: Peso: 340g :: Material: Cobre-berílio :: Dureza: 35-38HRC

27.269.924/0001-44

ME/EPP

RAGNAR CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

Valor ofertado unitário: R\$ 1.375,0200

Valor negociado unitário: -

35.399.721/0001-09

ME/EPP

C &amp; L SERVICOS DE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

Valor ofertado unitário: R\$ 1.440,4000

Valor negociado unitário: -

30.574.811/0001-67

ME/EPP

AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI

Valor ofertado unitário: R\$ 1.507,0600

Valor negociado unitário: -

10.896.147/0001-65

ME/EPP

CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

Valor ofertado unitário: R\$ 1.550,0000

Valor negociado unitário: -

18.266.878/0001-39

ME/EPP

COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

Valor ofertado unitário: R\$ 1.583,8800



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 45.446.584/0001-61  
Razão Social: JOAQUIM MARIANO SILVA NETO \*\*\*.546.363-\*\*  
Nome Fantasia: J & L  
situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/02/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Sim  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 29/08/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/04/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 19/09/2022 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 22/07/2022 |
| Receita Municipal (Isento) | Validade: | 28/02/2023 |



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 11/04/2022 09:09:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154636300**  
CNPJ: **45.446.584/0001-61**

#### 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

## Selecção de fornecedores - Adjudicação/Homologação



Disputa Julgamento Habilitação Adjudicação/Homologação

Dispensa Eletrônica N° 19/2022

UASG 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM ?

## ITEM 3 - SACA PINO

Homologação

Quantidade:

1

Valor estimado (unitário): R\$ 569,7100



18.266.878/0001-39

ME/EPP

Adjudicat

Valor ofertado (unitário): R\$ 568,8700

Valor negociado (unitário): -

COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

| PROPOSTA                                       | ANEXOS | CHAT                                    |                               |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Valor unitário da proposta<br>R\$ 569,0000     |        | Valor unitário ofertado<br>R\$ 568,8700 | Valor unitário negociado<br>- |
| Valor total da proposta<br>R\$ 569,0000        |        | Valor total ofertado<br>R\$ 568,8700    | Valor total negociado<br>-    |
| Quantidade ofertada<br>1                       |        | Marca/Fabricante<br>TRAMONTINA          | Modelo/Versão<br>BERILO       |
| Descrição detalhada<br>Saca-Pino Cobre-Berílio |        |                                         |                               |

45.446.584/0001-61

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 568,8800

Valor negociado (unitário): -

JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154636300

33.275.120/0001-50

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 568,9700

Valor negociado (unitário): -

SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA

43.000.508/0001-00

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 569,7000

Valor negociado (unitário): -

OSMAR BALEIRO SOARES JUNIOR 37019531606

37.117.077/0001-56

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 569,7100

Valor negociado (unitário): -

NELMA BORGES DE SOUZA 07645907665

27.985.750/0001-16

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 569,7100

Valor negociado (unitário): -

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.266.878/0001-39 DUNS®: 938136139

Razão Social: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2022

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

MEI: Não

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN

Validade: 18/09/2022

FGTS

Validade: 28/04/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 25/09/2022

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

Receita Estadual/Distrital

Validade: 13/06/2022

Receita Municipal

Validade: 10/05/2022



## 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: 11/04/2022 09:15:19

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI**  
CNPJ: **18.266.878/0001-39**

#### 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

## Selecção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Online



Dispensa Eletrônica N° 19/2022

UASG 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

Dispensa Julgamento Habilitação Adjudicação/Homologação

## ITEM 4 - TALHADEIRA

Homologação

Quantidade: 1

Valor estimado (unitário): R\$ 1.268,4200



30.574.811/0001-67

ME/EPP

Adjudicatário

Valor ofertado (unitário): R\$ 1.071,8000

Valor negociado (unitário): -

AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI

| PROPOSTA                                                  | ANEXOS | CHAT                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Valor unitário da proposta<br>R\$ 1.268,4800              |        | Valor unitário ofertado<br>R\$ 1.071,8000 |
| Valor total da proposta<br>R\$ 1.268,4800                 |        | Valor total ofertado<br>R\$ 1.071,8000    |
| Quantidade ofertada<br>1                                  |        | Marca/Fabricante<br>ALNAJA                |
| Descrição detalhada<br>Talhadeira Oitavada Cobre-Berílio. |        | Modelo/Versão<br>ALNAJA                   |

45.125.667/0001-59

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 1.071,8100

Valor negociado (unitário): -

SJT COMERCIO LTDA

18.266.878/0001-39

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 1.072,5000

Valor negociado (unitário): -

COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

45.446.584/0001-61

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 1.072,8100

Valor negociado (unitário): -

JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154836300

35.399.721/0001-09

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 1.077,4100

Valor negociado (unitário): -

C &amp; L SERVIÇOS DE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

27.269.924/0001-44

ME/EPP

Valor ofertado (unitário): R\$ 1.080,0000

Valor negociado (unitário): -

RAGNAR CONSULTORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 30.574.811/0001-67 DUNS®: 947833726  
Razão Social: AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI  
Nome Fantasia: AMARILLO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/06/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 04/07/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 23/04/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 29/08/2022 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 04/07/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 28/04/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/03/2023

Emitido em: 11/04/2022 09:15

CPF: 029.303.382-02 Nome: MARK DE OLIVEIRA FOGASSA

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/04/2022 09:16:12

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI**  
CNPJ: **30.574.811/0001-67**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:52  
 Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 93            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171476       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6MUPLJLAQR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/04/2022             | Ordinário   | 64156.001530/2022-06 | 0,0000                | 1.375,01     |

**Favorecido**

|                          |                                        |            |
|--------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b> |
| 45.446.584/0001-61       | JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154636300 | 65636-746  |
| <b>Endereço</b>          |                                        |            |
| SETE 213 SAO FRANCISCO I |                                        |            |
| <b>Município</b>         | <b>UF</b> <b>Telefone</b>              |            |
| TIMON                    | MA                                     |            |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

**Descrição**

22NC400027/COEX/07JAN22/DISP 19/2022/UASG 160018/REQ 1039/LQR/2ªCIA/22MAR22/AQUISIÇÃO DE MARTELO BOLA DE COBRE BERILIO.

**Local da Entrega**

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

**Informação Complementar**

16001806000192022 - UASG Minuta: 160018

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/04/2022 17:47:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:52

Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

1.375,01

##### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Martelo Bola De Cobre-Berílio. | 1.375,01      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.375,0100     | 1.375,01    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

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

25/04/2022 17:47:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

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

11/04/2022 11:07:39

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:49  
 Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 94            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171476       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6MUPLJLAQR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/04/2022             | Ordinário   | 64156.001530/2022-06 | 0,0000                | 2.300,00     |

**Favorecido**

|                                            |                                   |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b> |
| 21.549.649/0001-36                         | RAIANY MENDES ARAUJO BARRETO LTDA | 69099-483  |
| <b>Endereço</b>                            |                                   |            |
| RONALDO LEMOS (A NASCIM 477 CIDADE DE DEUS |                                   |            |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b> <b>Telefone</b>         |            |
| MANAUS                                     | AM                                |            |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             |                  |               |               |

**Descrição**  
 22NC400027/COEX/07JAN22/DISP 19/2022/UASG 160018/REQ 1039/LQR/2ªCIA/22MAR22/AQUISIÇÃO DE MARRETA OITAVADA COBRE BERILIO.

**Local da Entrega**  
 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

**Informação Complementar**  
 16001806000192022 - UASG Minuta: 160018

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/04/2022 17:48:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:49

Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00       |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Marreta Oitavada Cobre-Berílio | 2.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 2.300,0000     | 2.300,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO  
\*\*\*.215.737-\*\*  
25/04/2022 17:48:04

**Responsável pela Nota de Empenho**  
SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA  
\*\*\*.238.502-\*\*  
11/04/2022 11:07:58

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/04/2022 17:48:04 | Alteração |



Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:47  
Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 95            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171476       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6MUPLJLAQR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/04/2022             | Ordinário   | 64156.001530/2022-06 | 0,0000                | 568,87       |

#### Favorecido

|                                    |                            |                 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 18.266.878/0001-39                 | COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI | 37270-000       |
| <b>Endereço</b>                    |                            |                 |
| GUAPE 620 LOJA A JD NOVA ESPERANCA |                            |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE                     | MG                         | (31) 3436-6482  |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

22NC400027/COEX/07JAN22/DISP 19/2022/UASG 160018/REQ 1039/LQR/2ªCIA/22MAR22/AQUISIÇÃO DE SACA  
PINO COBRE BERILIO.

#### Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

#### Informação Complementar

16001806000192022 - UASG Minuta: 160018

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/04/2022 17:48:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:47  
Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

568,87

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

**Seq.**

**Descrição**

**Valor do Item**

001

Item compra: 00003 - Saca-Pino Cobre-Berílio.

568,87

**Data**

**Operação**

**Quantidade Valor Unitário**

**Valor Total**

11/04/2022

Inclusão

1,00000

568,8700

568,87

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

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

25/04/2022 17:48:29

**Responsável pela Nota de Empenho**

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

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

11/04/2022 11:09:04

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:10

Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 96            |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171476       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6MUPLJLAQR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/04/2022             | Ordinário   | 64156.001530/2022-06 | 0,0000                | 1.071,80     |

## Favorecido

|                                 |                                       |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 30.574.811/0001-67              | AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI | 25060-000       |
| <b>Endereço</b>                 |                                       |                 |
| CASTRO ALVES 49 LOJA A CAROLINA |                                       |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| DUQUE DE CAXIAS                 | RJ                                    |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |  |

## Descrição

22NC400027/COEX/07JAN22/DISP 19/2022/UASG 160018/REQ 1039/LQR/2ªCIA/22MAR22/AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA OITAVADA COBRE BERILIO.

## Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

## Informação Complementar

16001806000192022 - UASG Minuta: 160018

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/04/2022 17:48:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/04/2022 11:10

Usuário: \*\*\*.303.382-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.071,80              |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - Talhadeira Oitavada Cobre-Berílio. | 1.071,80             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/04/2022  | Inclusão        | 1,00000           | 1.071,8000            | 1.071,80           |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO  
\*\*\*.215.737-\*\*  
25/04/2022 17:48:46

**Responsável pela Nota de Empenho**  
SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA  
\*\*\*.238.502-\*\*  
11/04/2022 11:09:15

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/04/2022 17:48:46 | Alteração |



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

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

**DISPENSA NR 19/2022**

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

Manaus-AM, 11 de abril de 2022

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