



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ  
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)  
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**  
NUP: 64123.002634/2023-98

**ASSUNTO**  
DISP LICIT Nº 40/2024

**SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO 61º BIS/2023**

**ASSUNTO:** EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FAOPRECAPE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA OM.

**INTERESSADO:** MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

**ANEXO:** UM PROCESSO DE DISPENSA CONTENDO \_\_\_\_\_ FOLHAS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SUPORTE		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

Tomomir  
DI 23  
NE 7M

Requisição Nr 022– Almox/61º BIS  
DIEx nº 67-FISC ADM/CMDO/61º BIS  
EB: 64123.002634/2023-98

Cruzeiro do Sul-AC, 28 de março de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material  
Ao Sr Fiscal administrativo do C FRON JURUÁ/61º BIS  
Assunto: Solicitação de Aquisição de Material (FAOPPRECAPE)  
Referência: Art 13 da Portaria Ministerial 305/95 (IG 12-02)  
Anexo: orçamentos, mapa comparativo e relatório de pesquisa de preços

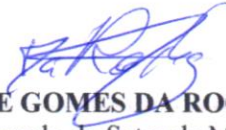
1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Cmdo de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo relacionados, por meio de dispensa de licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	CATMAT	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	unidade	380059	35	R\$ 9,00	R\$ 315,00
2	PREGO 3"	quilograma	354204	04	R\$ 26,00	R\$ 104,00
3	ARAME RECOZIDO	quilograma	310137	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
4	CORDA DE SISAL FINA	rolo	485957	02	R\$ 112,00	R\$ 224,00
5	BOMBREL	pacote	481018	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
6	LÂMPADA DE LED POTÊNCIA 20W	unidade	456719	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00
7	LÂMPADA VAPOR SÓDIO POTÊNCIA 150W	unidade	340886	04	R\$ 80,00	R\$ 320,00
8	ESTOPA	pacote	344709	15	R\$ 7,50	R\$ 112,50
9	CORDA DE SISAL FINA	rolo	485710	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00
10	LINHA DE NYLON	rolo	480062	03	R\$ 90,00	R\$ 270,00
11	PALHA DE AÇO	pacote	373481	15	R\$ 5,50	R\$ 82,50
12	BOCAL PARA LÂMPADA	unidade	475113	40	R\$ 8,50	R\$ 340,00
13	FIO ENCERADO 1,5mm	rolo 100m	476382	05	R\$ 57,00	R\$ 285,00
14	LONA PRETA	metro	481557	40	R\$ 18,50	R\$ 740,00
15	CANO 50mm	metro	407375	05	R\$ 4,50	R\$ 22,50
16	CURVA 90 PARA CANO PVC 50mm	unidade	483211	05	R\$ 27,50	R\$ 137,50
17	CURVA 45 PARA CANO PVC 50mm	unidade	483202	05	R\$ 22,50	R\$ 112,50
18	T SOLDÁVEL COM ROSCA PARA CANO PVC 50mm	unidade	480468	06	R\$ 16,00	R\$ 96,00
19	LUVA LISA PARA CANO PVC 50mm	unidade	462550	05	R\$ 7,00	R\$ 35,00
20	TAMPÃO PARA CANO PVC 50mm	unidade	441795	05	R\$ 6,00	R\$ 30,00
21	REGISTRO PARA CANO PVC 50mm	unidade	451927	04	R\$ 34,50	R\$ 138,00
VALOR TOTAL						R\$ 4.499,50

2. Os itens serão utilizados no Estágio Adaptação à Selva.

3. O preço foi obtido por meio de pesquisa diretamente com os fornecedores, em atendimento ao inciso IV, do Art. 5º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

4. Tal aquisição está em consonância com objetivo estratégico organizacional (OEO 08) do plano de gestão da OM.



**LUIZ FELIPE GOMES DA ROCHA - 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Material

**Aprovo. Encaminha-se ao OD.**

**CARLOS ROBERTO DE JESUS JUNIOR – Maj**  
Fiscal Administrativo do C FRON JURUÁ/61º BIS

**Despacho do Ordenador de Despesas ao DIEx nº 67-FISC ADM/CMDO/61º BIS de 29 de março de 2023.**

1. Autorizo a utilização do Pregão SRP supracitado.
2. Autorizo o Setor de Aquisições adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição de material, junto ao fornecedor **JR DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ nº 33.412.571/0001-92.**
3. Para fins do Art 14 e Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da **2023NC000126 – DGP, de 13 de janeiro de 2023** que consta:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
1	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE	4.500,00

**(x) Empenho Ordinário ( ) Empenho Global ( ) Empenho Estimativo**

4. Encaminha-se.

**VINICIUS CORDEIRO RAMIREZ – Cel**  
Ordenador de Despesas Substituto do C Fron Juruá/61º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**  
**(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)**  
**(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)**

**MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS**

**EMPRESA Nº 01: JR DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ nº 33.412.571/0001-92

**EMPRESA Nº 02: INOVARE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI**

CNPJ: 14.378.714/0001-42

**EMPRESA Nº 03: J. L. DA COSTA EIRELI**

CNPJ: 42.111.098/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	VALOR DE MERCADO			VALOR MÉDIO
			Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
1	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	unidade	R\$ 9,00	R\$ 9,80	R\$ 10,00	R\$ 9,60
2	PREGO 3"	unidade	R\$ 26,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 26,67
3	ARAME RECOZIDO	unidade	R\$ 28,00	R\$ 28,50	R\$ 30,00	R\$ 28,83
4	CORDA DE SISAL FINA	unidade	R\$ 112,00	R\$ 115,00	R\$ 120,00	R\$ 115,67
5	BOMBRIL	unidade	R\$ 4,50	R\$ 5,50	R\$ 6,00	R\$ 5,33
6	LÂMPADA DE LED POTÊNCIA 20W	unidade	R\$ 15,50	R\$ 16,00	R\$ 18,00	R\$ 16,50
7	LÂMPADA VAPOR SÓDIO POTÊNCIA 150W	unidade	R\$ 80,00	R\$ 82,00	R\$ 75,00	R\$ 79,00
8	ESTOPA	unidade	R\$ 7,50	R\$ 8,40	R\$ 8,00	R\$ 7,97
9	CORDA DE SISAL FINA	unidade	R\$ 95,00	R\$ 98,00	R\$ 90,00	R\$ 94,33
10	LINHA DE NYLON	unidade	R\$ 90,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 91,33
11	PALHA DE AÇO	unidade	R\$ 5,50	R\$ 7,00	R\$ 5,00	R\$ 5,83
12	BOCAL PARA LÂMPADA	unidade	R\$ 8,50	R\$ 8,80	R\$ 10,00	R\$ 9,10
13	FIO ENCERADO 1,5mm	unidade	R\$ 57,00	R\$ 58,00	R\$ 65,00	R\$ 60,00
14	LONA PRETA	unidade	R\$ 18,50	R\$ 19,40	R\$ 22,00	R\$ 19,97
15	CANO 50mm	unidade	R\$ 4,50	R\$ 5,60	R\$ 95,00	R\$ 35,03
16	CURVA 90 PARA CANO PVC 50mm	unidade	R\$ 27,50	R\$ 28,90	R\$ 30,00	R\$ 28,80
17	CURVA 45 PARA CANO PVC 50mm	unidade	R\$ 22,50	R\$ 17,20	R\$ 28,00	R\$ 22,57
18	T SOLDÁVEL COM ROSCA PARA CANO PVC 50mm	unidade	R\$ 16,00	R\$ 18,00	R\$ 20,00	R\$ 18,00
19	LUVA LISA PARA CANO PVC 50mm	unidade	R\$ 7,00	R\$ 8,40	R\$ 10,00	R\$ 8,47
20	TAMPÃO PARA CANO PVC 50mm	unidade	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 8,00	R\$ 7,17
21	REGISTRO PARA CANO PVC 50mm	unidade	R\$ 34,50	R\$ 36,00	R\$ 40,00	R\$ 36,83

Cruzeiro do Sul, AC, 29 de março de 2023

**LUIZ FELIPE GOMES DA ROCHA - 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Material



## ORÇAMENTO 110

JR DISTRIBUIDORA - 33.412.571/0001-92  
Rua Rio Grande Do Sul, 2139 Volta Seca - RIO BRANCO - AC CEP: 69912-120  
Fone: (68) 99601-9029 E-mail: jrdistribuidoraacre@gmail.com

### DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: RUAN CARLOS DATA 29/03/2023

RAZÃO SOCIAL: COMANDO DE FRONT. JURUA / 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA  
VA  
CNPJ 09.613.736/0001-00  
TELEFONE (68) 3322-4189  
ENDEREÇO: AV 25 DE AGOSTO  
BAIRRO: VILA MILITAR  
CEP: 69 980-000  
CIDADE: CRUZEIRO DO SUL

NOME FANTASIA: C FRON JURUA / 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA  
INSC. ESTADUAL:  
EMAIL: tesouraria61bis@ig.com.br  
NUMERO: 3224  
COMPLEMENTO:  
UF: AC

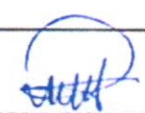
### DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. FITA ISOLANTE ELÉTRICA	0,00			R\$ 9,00	R\$ 0,00
2. PREGO 37	0,00			R\$ 26,00	R\$ 0,00
3. ARAME RECOZIDO	0,00			R\$ 28,00	R\$ 0,00
4. CORDA DE SISAL FINA	0,00			R\$ 112,00	R\$ 0,00
5. BOMBRIL	0,00			R\$ 4,50	R\$ 0,00
6. LÂMPADA DE LED POTÊNCIA 20W	0,00			R\$ 15,50	R\$ 0,00
7. LÂMPADA VAPOR SÓDIO POTÊNCIA 150W	0,00			R\$ 80,00	R\$ 0,00
8. ESTOPA	0,00			R\$ 7,50	R\$ 0,00
9. CORDA DE SISAL FINA	0,00			R\$ 95,00	R\$ 0,00
10. LINHA DE NYLON	0,00			R\$ 90,00	R\$ 0,00
11. PALHA DE AÇO	0,00			R\$ 5,50	R\$ 0,00
12. BOCAL PARA LÂMPADA	0,00			R\$ 8,50	R\$ 0,00
13. FIO ENCERADO 1,5mm	0,00			R\$ 57,00	R\$ 0,00
14. LONA PRETA	0,00			R\$ 18,50	R\$ 0,00
15. CANO 50mm - METRO	0,00			R\$ 4,50	R\$ 0,00
16. CURVA 90 PARA CANO PVC 50mm	0,00			R\$ 27,50	R\$ 0,00
17. CURVA 45 PARA CANO PVC 50mm	0,00			R\$ 22,50	R\$ 0,00
18. T SOLDÁVEL COM ROSCA PARA CANO PVC 50mm	0,00			R\$ 16,00	R\$ 0,00
19. LUVA LISA PARA CANO PVC 50mm	0,00			R\$ 7,00	R\$ 0,00
20. TAMPÃO PARA CANO PVC 50mm	0,00			R\$ 6,00	R\$ 0,00
21. REGISTRO PARA CANO PVC 50mm	0,00			R\$ 34,50	R\$ 0,00

### DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	0,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	21 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 0,00		

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

  
J R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 33.412.571/0001-92  
R Rio Grande do Sul, 2139  
Volta Seca, Rio Branco/Acre  
Tel..(68) 99601-9029

**CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA**

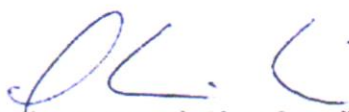
CNPJ 40.255.405/0001-95 – ENDEREÇO: Rua Valdomiro Lopes, 2158, Sala 01, Paz, Rio Branco/Acre.

Fone: (68) 3221-6744

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 (noventa) dias.

29/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	CATMAT	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	unidade	380059		R\$ 9,80	R\$ 0,00
2	PREGO 3"	quilograma	354204		R\$ 27,00	R\$ 0,00
3	ARAME RECOZIDO	quilograma	310137		R\$ 28,50	R\$ 0,00
4	CORDA DE SISAL FINA	rolo	485957		R\$ 115,00	R\$ 0,00
5	BOMBRIL	pacote	481018		R\$ 5,50	R\$ 0,00
6	LÂMPADA DE LED POTÊNCIA 20W	unidade	456719		R\$ 16,00	R\$ 0,00
7	LÂMPADA VAPOR SÓDIO POTÊNCIA 150W	unidade	340886		R\$ 82,00	R\$ 0,00
8	ESTOPA	pacote	344709		R\$ 8,40	R\$ 0,00
9	CORDA DE SISAL FINA	rolo	485710		R\$ 98,00	R\$ 0,00
10	LINHA DE NYLON	rolo	480062		R\$ 92,00	R\$ 0,00
11	PALHA DE AÇO	pacote	373481		R\$ 7,00	R\$ 0,00
12	BOCAL PARA LÂMPADA	unidade	475113		R\$ 8,80	R\$ 0,00
13	FIO ENCERADO 1,5mm	rolo 100m	476382		R\$ 58,00	R\$ 0,00
14	LONA PRETA	metro	481557		R\$ 19,40	R\$ 0,00
15	CANO 50mm	metro	407375		R\$ 5,60	R\$ 0,00
16	CURVA 90 PARA CANO PVC 50mm	unidade	483211		R\$ 28,90	R\$ 0,00
17	CURVA 45 PARA CANO PVC 50mm	unidade	483202		R\$ 17,20	R\$ 0,00
18	T SOLDÁVEL COM ROSCA PARA CANO PVC 50mm	unidade	480468		R\$ 18,00	R\$ 0,00
19	LUVA LISA PARA CANO PVC 50mm	unidade	462550		R\$ 8,40	R\$ 0,00
20	TAMPÃO PARA CANO PVC 50mm	unidade	441795		R\$ 7,50	R\$ 0,00
21	REGISTRO PARA CANO PVC 50mm	unidade	451927		R\$ 36,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL						R\$ 0,00

  
Tháina Bezerra de Lima Camello  
CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA  
CNPJ 40.255.405/0001-95

Tháina B. de Lima Camello  
Proprietária  
Acretech Serv. e Consultoria EIRELI  
CNPJ 40.255.405/0001-95

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	CATMAT	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	unidade	380059		R\$ 10,00	R\$ 0,00
2	PREGO 3"	quilograma	354204		R\$ 27,00	R\$ 0,00
3	ARAME RECOZIDO	quilograma	310137		R\$ 30,00	R\$ 0,00
4	CORDA DE SISAL FINA	rolo	485957		R\$ 120,00	R\$ 0,00
5	BOMBRIL	pacote	481018		R\$ 6,00	R\$ 0,00
6	LÂMPADA DE LED POTÊNCIA 20W	unidade	456719		R\$ 18,00	R\$ 0,00
7	LÂMPADA VAPOR SÓDIO POTÊNCIA 150W	unidade	340886		R\$ 75,00	R\$ 0,00
8	ESTOPA	pacote	344709		R\$ 8,00	R\$ 0,00
9	CORDA DE SISAL FINA	rolo	485710		R\$ 90,00	R\$ 0,00
10	LINHA DE NYLON	rolo	480062		R\$ 92,00	R\$ 0,00
11	PALHA DE AÇO	pacote	373481		R\$ 5,00	R\$ 0,00
12	BOCAL PARA LÂMPADA	unidade	475113		R\$ 10,00	R\$ 0,00
13	FIO ENCERADO 1,5mm	rolo 100m	476382		R\$ 65,00	R\$ 0,00
14	LONA PRETA	metro	481557		R\$ 22,00	R\$ 0,00
15	CANO 50mm	metro	407375		R\$ 95,00	R\$ 0,00
16	CURVA 90 PARA CANO PVC 50mm	unidade	483211		R\$ 30,00	R\$ 0,00
17	CURVA 45 PARA CANO PVC 50mm	unidade	483202		R\$ 28,00	R\$ 0,00
18	T SOLDÁVEL COM ROSCA PARA CANO PVC 50mm	unidade	480468		R\$ 20,00	R\$ 0,00
19	LUVA LISA PARA CANO PVC 50mm	unidade	462550		R\$ 10,00	R\$ 0,00
20	TAMPÃO PARA CANO PVC 50mm	unidade	441795		R\$ 8,00	R\$ 0,00
21	REGISTRO PARA CANO PVC 50mm	unidade	451927		R\$ 40,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

CRUZEIRO DO SUL, AC 28 DE MARÇO DE 2023

[CNPJ: 42.111.098/0001-02]  
 I.E. 01.072.377/001-51  
 J.L. DA COSTA EIRELI  
 Av. 25 de Agosto, 4941 Aeroporto Velho  
 CEP: 69.980-000  
 [Cruzeiro do Sul Acre]

*Vanila Rocha*

D124  
NE77



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

Requisição Nr 023 – AlmoX/61º BIS  
DIEx nº 68-FISC ADM/CMDO/61º BIS  
EB: 64123.002715/2023-98

Cruzeiro do Sul-AC, 31 de março de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal administrativo do C FRON JURUÁ/61º BIS

**Assunto:** Solicitação de Aquisição de Material (D8SAFUNADOM)

**Referência:** Art 13 da Portaria Ministerial 305/95 (IG 12-02)

**Anexo:** orçamentos, mapa comparativo e relatório de pesquisa de preços

1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Cmdo de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo relacionados, por meio de dispensa de licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	CATMAT	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	MONITOR 29 FULL HD COM ENTRADA HDMI	unidade	483824	7	R\$ 1.345,00	R\$ 9.415,00
					<b>TOTAL</b>	<b>RS 9.415,00</b>

2. Os itens serão utilizados para atender as demandas de monitores do PMGu-CZS.

3. O preço foi obtido por meio de pesquisa em ATA SRP e diretamente com os fornecedores, em atendimento aos incisos II e IV, do Art. 5º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

4. Tal aquisição está em consonância com objetivo estratégico organizacional (OEO 08) do plano de gestão da OM.

**LUIZ FELIPE GOMES DA ROCHA - 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Material

**CARLOS ROBERTO DE JESUS JUNIOR – Maj**  
Fiscal Administrativo do C FRON JURUÁ/61º BIS

**Despacho do Ordenador de Despesas ao DIEx nº 68-FISC ADM/CMDO/61º BIS de 31 de março de 2023.**

1. Autorizo a utilização do Pregão SRP supracitado.

2. Autorizo o Setor de Aquisições adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição de material, junto ao fornecedor **BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CNPJ nº 71.052.559/0005-37.**

3. Para fins do Art 14 e Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da **2023NC400035 – DGP, de 5 de janeiro de 2023** que consta:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
2	215842	1050000142	339000	167505	D8SAFUNADOM	60.000,00

Empenho Ordinário ( ) Empenho Global ( ) Empenho Estimativo

4. Encaminha-se.

**VINICIUS CORDEIRO RAMIREZ – Cel**  
Ordenador de Despesas Substituto do C Fron Juruá/61º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)**

**MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS**

**EMPRESA Nº 01: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A**

CNPJ nº 71.052.559/0005-37

**EMPRESA Nº 02: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ nº: 05.374.975/0001-01

**EMPRESA Nº 03: WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CNPJ nº: 40.660.759/0001-15

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	VALOR DE MERCADO			VALOR MÉDIO
			Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
1	MONITOR 29 FULL HD COM ENTRADA HDMI	unidade	RS 1.345,00	RS 1.745,00	RS 1.726,99	RS 1.605,66

Cruzeiro do Sul, AC, 31 de março de 2023

**LUIZ FELIPE GOMES DA ROCHA - 1º Ten**  
Encarregado do Setor de Material

# Relatório de Pesquisa de Preço

Senhor Tenente NEGRELI - 31/03/2023

MÉDIA	MEDIANA
1719.00	1726.99

UASG	ITEM/PREGÃO	HOM.	INIVIG	FIMVIG	TIPO	CAT	DESCR	DESCR COMP	MARCA	UNID	FAV	UF	V. HOM.
158137	00041 00011/2022 Edital	13/10/22	25/10/22	25/10/23	Material	451815	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA:23 A 30 POL, TIPO DE TELA:LED, FORMATO TELA:WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:36 MESES	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES	PHILIPS	UNIDADE	05374975000101	MG	1.745,0000
160529	00004 00012/2022 Edital	28/06/22	28/06/22	28/06/23	Material	464064	MONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA:25 POL, TIPO TELA:LED, TENSÃO OPERAÇÃO:BIVOLT VCA, RESOLUÇÃO IMAGEM:1920 X 1080 DPI, TIPO ENTRADA:3G-SDI, HDMI, COMPOSITE	MONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA 25 POL, TIPO TELA LED, TENSÃO OPERAÇÃO BIVOLT VCA, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, TIPO ENTRADA 3G-SDI, HDMI, COMPOSITE	LG	UNIDADE	40660759000115	MG	1.726,9900
389241	00002 00001/2022 Edital	12/04/22	16/05/22	16/05/23	Material	460039	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA:23 A 30 POL, TIPO DE TELA:LED, FORMATO TELA:WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE:AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	DELL	UNIDADE	08615859000117	SP	1.685,0000



Almox 61bis &lt;almoxarifado61bis@gmail.com&gt;

**Solicitação de Orçamento - 61º BIS**

2 mensagens

Almox 61bis <almoxarifado61bis@gmail.com>  
Para: valdete@belmicro.com.br

30 de março de 2023 às 12:41

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar que seja feito orçamento de valor unitário para possível aquisição do item abaixo relacionado por meio de dispensa de licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	MONITOR 29" FULL HD COM ENTRADA HDMI	07		R\$ 0,00
VALOR TOTAL				R\$ 0,00

Peço que, caso seja do interesse dos senhores fornecer os materiais, enviem o orçamento solicitado para análise, pois precisamos fazer empenho imediato destes itens.

Vale lembrar que, a **entrega deverá ser feita** no 61º Batalhão de Infantaria de Selva, endereço: Av. 25 de Agosto, 3224 - Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000.

Convém ressaltar, ainda, que a solicitação de orçamento não garante futura compra e que para tal será respeitado o princípio da economicidade. Portanto, empenharemos com a empresa que apresentar melhor proposta de orçamento.

Aguardo o retorno, desde já agradeço.

atenciosamente,

Jean Flávio dos Anjos Santos - 3º Sargento  
Auxiliar do Almoxarifado do 61º Batalhão de Infantaria de Selva  
Av. 25 de Agosto, 3224 - Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000  
Contato: (51) 98133-5335 (Whatsapp)

valdete carvalho <valdete@belmicro.com.br>  
Para: Almox 61bis <almoxarifado61bis@gmail.com>

30 de março de 2023 às 15:20

Boa tarde Senhores,

Anexo valores solicitados!



## Valdete Carvalho

Consultora de vendas

 (31) 98402-5255 | (31) 2532-0323

 belmicro.com.br

**belmicro**

---

**De:** Almox 61bis <[almoxarifado61bis@gmail.com](mailto:almoxarifado61bis@gmail.com)>

**Enviado:** 30 de março de 2023 14:41

**Para:** valdete carvalho <[valdete@belmicro.com.br](mailto:valdete@belmicro.com.br)>

**Assunto:** Solicitação de Orçamento - 61º BIS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **COMANDO DE FRONTEIRA JURUA (1).pdf**  
296K

Belo Horizonte, 30 de Março de 2023

Para: COMANDO DE FRONTEIRA JURUA/61 BAT DE INFANTARIA DE SELVA

Boa tarde Senhores! Abaixo envio valores solicitados!

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	11337 - MONITOR 29 FULL HD COM ENTRADA HDMI	R\$ 1.345,00	R\$ 9.415,00

**Condições Gerais:****Frete:** Para esta negociação, por conta da Bel Micro**Pagamento:** A vista ( via pix, deposito bancário ou boleto a vista )**Entrega:** Imediato

Segue nossos dados para esta negociação:

**BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (Empresa 04)**

CNPJ:71052559/0005-37 - Inscrição Estadual: 083.244.84-0

Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS 1941 S/N -SALA 02

BAIRRO: PADRE MATHIAS

29158900 -CARIACICA/ES

**BEL MICRO TECNOLOGIA**  
S A:71052559000103Assinado de forma digital por BEL  
MICRO TECNOLOGIA S  
A:71052559000103  
Dados: 2023.03.30 17:16:48 -03'00'**belmicro****Valdete Moreira**

Consultora de Vendas

📞 +55 31 98402-5255

☎ +55 31 2532-0323

🌐 belmicro.com.br



## 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:** 12/04/2023 10:39:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BEL MICRO TECNOLOGIA S/A**  
CNPJ: **71.052.559/0005-37**

#### 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.

Data e hora da consulta: 12/04/2023 10:10:52

Usuário: 03671614277

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

<b>CPF/CNPJ:</b> 71052559000	<b>Título:</b> Credor/Devedor não existente no Siafi	<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
---------------------------------	---	--------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

\* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:00

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160536	COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.613.736/0001-00	AV. 25 DE AGOSTO N.3224 - VILA MILITAR	69980-000
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
CRUZEIRO DO SUL	AC (068) 3322 6702	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	74

**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	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/03/2023	Ordinário	64123002634202398	0,0000	4.499,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.412.571/0001-92	JR DISTRIBUIDORA LTDA	69919-256
<b>Endereço</b>		
VALDOMIRO LOPES 2158 SALA 02 PAZ		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
RIO BRANCO	AC	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

**Descrição**

MATERIAL DE CONSUMO - CONF REQ 022 ALMOX DE 28MAR23 - 2023NC000126 COTER DE 13JAN23 - DISP 23/2023.

**Local da Entrega**

AV. 25 DE AGOSTO, AEROPORTO VELHO, 3224, CEP 69980-000, CRUZEIRO DO SUL - AC (CNPJ: 09613736/0001-00)

**Informação Complementar**

16053606000232023 - UASG Minuta: 160536

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:00

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.499,50

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC ANTI-CHAMA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DE ALTA TENSÃO, LARGURA NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 M	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	35,00000	9,0000	315,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 3/4 X 17 POL	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	4,00000	26,0000	104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ARAME, MATERIAL COBRE RECOZIDO, BITOLA 1,47 MM	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CORDA, MATERIAL SISAL, TIPO TRANÇADA (3 PERNAS), DIÂMETRO 12 MM	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	2,00000	112,0000	224,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO BASE G13, COMPRIMENTO MÁXIMO 590 MM, DIÂMETROMÁXIMO 32 MM,	620,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2023 14:12:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:00

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.499,50

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	POTÊNCIA NOMINAL 20 W	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	40,00000	15,5000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 150 W, TIPO BASE E40, TENSÃO NOMINAL 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA APARENTE	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	4,00000	80,0000	320,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIO E EXTRA	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	15,00000	7,5000	112,50

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - CORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), DIÂMETRO 12 MM, CORAMARELA, VERMELHA E AZUL, APLICAÇÃO SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ESTÁTICO	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	2,00000	95,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - CORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO TORCIDA, DIÂMETRO 10,20 MM	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	3,00000	90,0000	270,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA	82,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2023 14:12:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:00

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.499,50

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	MACIA EISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 50 MM	82,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	15,00000	5,5000	82,50

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - BOCAL - USO MÉDICO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ CALORÍMETRO, MATERIA PRIMAPLÁSTICO RESISTENTE, MODELO TUBULAR EM COTOVELO, C/ VÁLVULA UNIDIRECIONAL,ESTERILIDADE DESCARTÁVEL	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	40,00000	8,5000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 1,6 MM, COMPRIMENTO 100 M	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5,00000	57,0000	285,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LONA PLÁSTICA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 50 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURAPROTEÇÃO	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	40,00000	18,5000	740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50 MM, TIPO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-892	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 1 50 MM	137,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2023 14:12:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:00

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.499,50

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 50 MM	137,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5,00000	27,5000	137,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 50 MM	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5,00000	22,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO TÊ, TIPOFIXAÇÃO COMPRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 50 MM	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	6,00000	16,0000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPOFIXAÇÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO TAMPÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 50 MM	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5,00000	6,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO, TIPO ADAPTADOR REGISTRO DE ESFERA, MATERIAL PPR, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	138,00

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:00

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.499,50

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO, TIPO ADAPTADOR REGISTRO DE ESFERA, MATERIAL PPR,DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	4,00000	34,5000	138,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VINICIUS CORDEIRO RAMIREZ

\*\*\*.554.137-\*\*

04/04/2023 14:12:45

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

\*\*\*.716.142-\*\*

31/03/2023 12:48:39

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:01

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167536	COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.613.736/0002-90	AV. 25 DE AGOSTO N.3224 - VILA MILITAR	69980-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZEIRO DO SUL	AC	(068) 3322 6702

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	77

#### 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>
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/03/2023	Ordinário	64123002715202398	0,0000	9.415,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
71.052.559/0005-37	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	29158-900
<b>Endereço</b>		
GOVERNADOR MARIO COVAS, SN SALA 02 PADRE MATHIAS		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERRA	ES	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
11	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - CONF REQ 023 ALMOX DE 31MAR23 - 2023NC400035 DGP DE 05JAN23 - DISP 24/2023.

#### Local da Entrega

AV. 25 DE AGOSTO, AEROPORTO VELHO, 3224, CEP 69980-000, CRUZEIRO DO SUL - AC (CNPJ: 09613736/0002-90)

#### Informação Complementar

16053606000242023 - UASG Minuta: 160536

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/04/2023 14:13:43	Alteração

Data e hora da consulta: 04/04/2023 17:01

Usuário: \*\*\*.716.142-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 9.415,00
--	-----------------------------------

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELAWIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEMINTERATIVIDADE, AJUSTE COM INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIAON SITE 12 MESES	9.415,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	7,00000	1.345,0000	9.415,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VINICIUS CORDEIRO RAMIREZ

\*\*\*.554.137-\*\*

04/04/2023 14:13:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

\*\*\*.716.142-\*\*

03/04/2023 13:45:28

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

16/01/23 11:13

USUARIO: NEGRELI

DATA EMISSAO : 13Jan23 VALORIZACAO : 13Jan23 NUMERO : 2023NC000126

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160536 / 00001 - CMDO FRON JURUÁ/61°

OBSERVACAO

ESTG DE ADAPTAÇÃO À SELVA-CMDO FRON JURUÁ/61° BIS

EMPENHO ATÉ 30ABR23. ALTERAÇÃO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR

ATENDE DIEX N° 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 13JAN23

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171410	1000000000	339030		160539	FAOPPRECAPE	4.500,00

LANCADO POR : 93344201700 - RICARDO VIEIRA UG : 160539 13Jan23 10:24

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



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ  
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)  
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

**Termo de Encerramento de Volume**

Aos 28 dias do mês de março do ano de 2023 foi procedido o encerramento deste processo de Dispensa,  
NUP: 64123.002634/2023-98 contendo 26 folhas.

**PAULO BRENO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CB**  
Auxiliar da SALC C FRON JURUÁ/61º BIS