

SALC/12º B SUP

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2022

REQ: 344/SEÇ TRNP, 05SET22 – 22NE317



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

Requisição Nr - 344 - SEÇ TRNP/FISC ADM/EM
EB: 64156.005455/2022-44

Manaus, AM, 31 de agosto de 2022.

Do Ch Seç Trnp.

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Serviço de manutenção de viatura.

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 o serviço de manutenção de viatura, destinados a atender às necessidades do 12º Batalhão de Suprimento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

Modalidade licitação (4)		Nº e Ano
(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:

Credor:	
CNPJ:	
Unidade Gestora nº:	160018
Órgão ou Entidade:	12ºB SUP

4. Recurso para realizar a despesa:

Nota de Crédito (NC)	Órgão Descentralizador	PI	Data
2022NC412333	COEX	E5DTDEFCLCLOG	02Ago22

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

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

6. Justificativa da necessidade da requisição:

Os itens constantes do anexo se fazem necessário para atender a necessidade desta Organização Militar.


WEYDSON RAFAEL ARAÚJO DE MORAES – 2º TEN
Chefe da Seção de Transporte

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.


JOSÉ ROBSON DINIZ - CAP
Adjunto do Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

Despacho do Ordenador de Despesas

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


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

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

ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

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

NR:	344	SEÇ TRNP	Manaus - AM, 31 de agosto de 2022
-----	-----	----------	-----------------------------------

DISP	UASG	OM	TIPO SRP	NC	ND	PI
	160018	12ºB SUP	DISP	2022NC412333	339039	E5DTDEFCLOG

FORNECEDOR	CNPJ

ORD	ITEM	SI	MATERIAL / SERVIÇO	UNIDADE	QNT	PREÇO UN	TOTAL
1	1		SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESTRAVAMENTO E DESEMPENO DO BRAÇO DE APOIO DO CAMINHÃO (PATOLA)	SV	01	RS 3.500,00 3.100	RS 3.500,00
2	2		SERVIÇO DE REVISÃO DO MÓDULO DE IGNIÇÃO COM TROCA DO MÓDULO E DESBLOQUEIO	SV	01	RS 3.200,00	RS 3.200,00
3	3		SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO COM LIMPEZA DO TAMQUE	SV	01	RS 1.500,00	RS 1.500,00
VALOR TOTAL							RS 8.200,00

Weydson Rafael Araújo de Moraes
WEYDSON RAFAEL ARAÚJO DE MORAES – 2ºTEN
Chefe da Seção de Transporte

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

31/08/22 16:58

USUARIO: MARK

DATA EMISSAO : 02Ago22 VALORIZACAO : 02Ago22 NUMERO : 2022NC412333

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ COTER)-SV MNT VTR NÃO BLD EM PROL DA OP ACOLHIDA-NURIN/CMA. AT
D DIEX Nº 6219-SEÇ LOG G/DIV OP/CH EMP F TER, DE 25JUL22. EMPH ATÉ 31AGO22. AP
ÓS O PRZ CDT SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DFN.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	168600	01000000000	339039		110407	E5DTDEFCLG	7.800,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 02Ago22 10:06

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 NR 75/2022

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 serviço de manutenção de viaturas.

Manaus-AM, 5 de Setembro de 2022.

Assinatura manuscrita em azul da Srta. Silvia Pinheiro da Silva.

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



SO CARDAN - MATRIZ

CNPJ: 07.870.937/0001-67

IE: 042171393

Fone: (92)3636-1038 Email: financeiro@socardan.com.br

AVENIDA CAMAPUÃ, 2434 - NOVO ALEIXO

MANAUS - AM

Data: 23/08/2022

Hora: 16:16:04

Página: 1 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ORÇAMENTO OS NR. 4328

Número:	4328	Vendedor:	ERLI
Emissão:	23/08/2022	Identificação:	
Cliente:	12 BATALHAO DE SUPRIMENTO - EXERCITO	Modelo:	
Cpf/Cnpj:	09.583.363/0001-71	Cor:	
Endereço:	R. Mal. Bittencourt, 55	Fabricante:	
Bairro:	SANTO ANTÔNIO	Kilometragem:	
Cidade:	MANAUS - AM	Ano:	
Cep:	69029-290		

Produtos

Referência	Descrição	Localização	Qtd	Un	VI.Unit.	VI.Desc.	VI.Total
------------	-----------	-------------	-----	----	----------	----------	----------

Serviços

Referência	Descrição	Realizador	Qtd	Un	VI.Unit.	VI.Desc.	VI.Total
19966	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESTRAVAMENTO E DESENPENO DO BRAÇO DE APOIO DO CAMINHÃO(PATOLA)	MILTON	1.00	UND	3500.00	0.00	3500.00

Condição de Pagamento

EMPENHO

Qtde. Itens: 1.00

Produtos R\$: 0.00

Serviços R\$: 3,500.00

Sub Total R\$: 3,500.00

Observação

SIDELIFT-SOMENTE ORÇAMENTO

Total R\$: 3,500.00



SO CARDAN - MATRIZ

CNPJ: 07.870.937/0001-67

IE: 042171393

Fone: (92)3636-1038 Email: financeiro@socardan.com.br

AVENIDA CAMAPUÃ, 2434 - NOVO ALEIXO

MANAUS - AM

Data: 27/06/2022

Hora: 11:48:03

Página: 1 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ORÇAMENTO OS NR. 3794

Número:	3794	Vendedor:	ERLI
Emissão:	27/06/2022	Identificação:	
Cliente:	12 BATALHAO DE SUPRIMENTO - EXERCITO	Modelo:	
Cpf/Cnpj:	09.583.363/0001-71	Cor:	
Endereço:	R. Mal. Bittencourt, 55	Fabricante:	
Bairro:	SANTO ANTÔNIO	Kilometragem:	
Cidade:	MANAUS - AM	Ano:	
Cep:	69029-290		

Produtos

Referência	Descrição	Localização	Qtd	Un	VI.Unit.	VI.Desc.	VI.Total
------------	-----------	-------------	-----	----	----------	----------	----------

Serviços

Referência	Descrição	Realizador	Qtd	Un	VI.Unit.	VI.Desc.	VI.Total
19966	SERVIÇO DE REVISÃO DO MÓDULO DE IGNIÇÃO COM TROCA DO MÓDULO E DESBLOQUEIO	PADRAO	1.00	UND	3200.00	0.00	3200.00
19967	SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO COM LIMPEZA DO TAMQUE	PADRAO	1.00	UND	1500.00	0.00	1500.00

Condição de Pagamento

EMPENHO

Qtde. Itens: 2.00

Produtos R\$: 0.00

Serviços R\$: 4,700.00

Sub Total R\$: 4,700.00

Observação

SO ORÇ-CONSTEL 25280 2013

Total R\$: 4,700.00



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

TERMO DE REFERÊNCIA

**COTAÇÃO/DISPENSA ELETRÔNICA
(Processo Administrativo n.º 64156.005455/2022-44)**

DO OBJETO

1. Serviço de Mnt de viatura.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QTD	VAL UNI	VAL TOTAL
1		SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESTRAVAMENTO E DESEMPENO DO BRAÇO DE APOIO DO CAMINHÃO (PATOLA)	SV	1	R\$ 3.500	R\$ 3.500,00
2		SERVIÇO DE REVISÃO DO MODULO DE IGNIÇÃO COM TROCA DO MODULO E DESBLOQUEIO	SV	1	R\$ 3.500	R\$ 3.500
2		SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO COM LIMPEZA DO TAMQUE	SV	1	R\$ 3.500	R\$ 3.500
VALOR TOTAL.....						R\$ 8.200,00

1.1. O objeto tem a natureza de bens comuns (Serviço de Mnt de vtr) para atender a necessidade do 12º Batalhão de Suprimento.

1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Os itens acima se fazem necessários para atender as necessidades desta Organização Militar, serviço será utilizado na viatura sidelifter, com intuito de melhorar os processos internos do 12º Batalhão de Suprimento.

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.

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 serviço de manutenção de viatura para atender as necessidades do 12º Batalhão de Suprimento.

Manaus-AM, 31 de agosto de 2022.



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

Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:29

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	317

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168600	0100000000	339039	110407	E5DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2022	Ordinário	64156005455202244	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
84.457.639/0001-90	AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA EIRELI	69029-120
Endereço		
PADRE AGOSTINHO CABALLE 286 SANTO ANTONIO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

22NC412333/COEX/02AGO22/DISPENSA NR 75/2022/UASG 160018/REQ 344/SEÇ TRNP/31AGO22/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS.

Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

Informação Complementar

16001806000752022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	21/09/2022 17:32:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:29

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

0,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESTRAVAMENTO E DESEMPENO DO BRAÇO DE APOIO DO CAMINHÃO (PATOLA)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	1,00000	3.100,0000	3.100,00
09/09/2022	Anulação	1,00000	3.100,0000	3.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE REVISÃO DO MODULO DE IGNIÇÃO COM TROCA DO MODULO E DESBLOQUEIO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	1,00000	3.200,0000	3.200,00
09/09/2022	Anulação	1,00000	3.200,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO COM LIMPEZA DO TANQUE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00
09/09/2022	Anulação	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

21/09/2022 17:32:41

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

20/09/2022 19:13:41

Versão	Data/Hora	Operação
004	21/09/2022 17:32:41	Alteração



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

DISPENSA NR 75/2022

Ao quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de serviço de manutenção de viaturas.

Manaus-AM, 05 de Setembro de 2022.

Assinatura manuscrita em azul da Srta. Silvia Pinheiro da Silva.

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