



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

CHECKLIST - NÃO PARTICIPANTE (CARONA)

Obs: esse checklist substitui o índice.

Obs²: não será utilizada a lista de verificação de adesão a sistema de registro de preços - "caronas" disponibilizada no site da AGU <<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao>>, tendo em vista que o Exército Brasileiro possui portarias que normatizam a matéria, como a Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014 - Normatiza, no âmbito do Exército, o Sistema de Registro de Preço (SRP) -, que exige documentos que não constam na lista de verificação. Para tanto, será adotado este checklist com os documentos previstos na lista de verificação e na Portaria mencionada.

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - aposto, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto (art. 3º, inciso III e IV, da Portaria Normativa nº 1.243 /MD, de 21 SET 06) e o nº do DIEx de requisição no campo "ANEXOS".	()	()	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	Pesquisa de preço (Instrução Normativa nº 73, de 5 AGO 20).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 20.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	DIEx requisitório do material/serviço.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Despacho do OD.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Nota de Movimentação de Crédito (NC).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Solicitação de adesão à Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando no mínimo a identificação do item da ata, a quantidade e o prazo de utilização.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	

	a. Encaminhar ETP por e-mail à UGG; e b. Observar, no caso de pregão por grupo de itens , se a aquisição do item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lance (imprimir tela da ata do pregão).				
SALC	Documento da UGG concedendo a correspondente autorização (<i>print</i> da tela do comprasnet).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Cópia do edital e ARP, ou pelo menos das partes em que devam constar dados como o item de interesse (quantidade e preço), fornecedor e a vigência da própria ata.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Minuta de contrato, à luz do edital de origem, caso a adesão exija termo de contrato .	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALC	Parecer jurídico sobre a minuta de contrato, caso a adesão exija termo de contrato .	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALC	Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALC	NE e termo de contrato, quando for o caso	()	()	()	
Fiscal de Contrato	Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.	()	()	()	
SCRG	Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações.	()	()	()	

MINISTÉRIO DA DEFESA
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

TERMO DE AUTUAÇÃO

Em conformidade com o disposto no art. 3º e seguintes da Portaria Normativa - MD nº 1.243, de 21 de setembro de 2006, art 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuou o Processo Administrativo nº **64201.005605/2021-46**, que trata da aquisição de plafonier para os alojamentos dos alunos do 2º CGEO, através do Pregão nº 01/2021 da 1ª Companhia de Infantaria (UASG 160030), constituído inicialmente por:

1. Pesquisa de Preço de 18 de agosto de 2021;
2. Estudo Técnico Preliminar de 27 de agosto de 2021; e
3. DIEx nº 2154-PO/S4/2º CGEO de 20 de agosto de 2021.

Quartel em Brasília, DF, 27 de agosto de 2021.


ÊNIO STANLEY AURÉLIO MELO – Cap
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
(COMANDO ENQUADRANTE)
(NOME DA UNIDADE)

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

1. OBJETO: Aquisição de material para reforma dos alojamentos de adj e of dia.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18 AGO 21

3. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de
(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra: _____

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME;

(X) I - Painel de Preços (<http://paineldepresos.planejamento.gov.br>);

Objeto	Und	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
PLAFONIER	und	988989 – Prefeitura Municipal de Araputanga /MT	19/2021	3,06
PLAFONIER	und	987635 -Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul	27/2021	3,19
PLAFONIER	und	257029 – Distrito Sanit. Esp. Indígena Médio Solimões AM	3/2021	3,21
PLAFONIER	und	160172 – 16º Regimento de Cavalaria Mecanizada	9/2020	3,23
PLAFONIER	und	160030 – 1º Companhia de Infantaria	1/2021	3,39
PLAFONIER	und	980961 – Prefeitura Municipal de Açailândia/MA	46/2020	3,95
PLAFONIER	und	753000 – Inst. de Estudos no mar alte. Paulo Moreira	3/2020	3,98

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Foi priorizado o inciso I, art. 5º da IN 73/2020, como fonte de consulta

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e

compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Foi priorizado o inciso I e II, art. 5º da IN 73/2020, como fonte de consulta

() IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Foi priorizado o inciso I e II, art. 5º da IN 73/2020, como fonte de consulta

() Outros Critérios: _____.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias (caso algum resultado de pesquisa seja considerado, deve ser descrito o critério ou metodologia para que motivou), tendo sido priorizado o inciso I e II como fonte de consulta (Se for o caso ou excluir esta observação) chegou-se ao:

Objeto	Preço de referência R\$ xx,xxx (valor por extenso)
Plafonier	R\$ 3,43 (três reais e quarenta e três centavos)

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 01 (uma) folha que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Brasília-DF, 18 de Agosto de 2020.


ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA - S Ten

Chefe do Pelotão de Obras do 2º Centro de Geoinformação



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 3,43

MEDIANA
R\$ 3,23

MEIOR
R\$ 3,06

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLAFONIER, MATERIAL CORPO:PVC, FORMATO:REDONDO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27

Nome do Material (PD86) Ano de Compra Modalidade de Compra

PLAFONIER 2020, 2021 Pregão

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000019/2021	00054	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	250	R\$3,06	COMERCIAL SPONCHAUO EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	988589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUATANGA/MT	02/07/2021
000027/2021	00069	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	300	R\$3,19	CONFROSD - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ESTADO DO PARANÁ	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	14/06/2021
000034/2021	00090	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	460	R\$3,21	SOL COM ATACADO E VAREJO LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257629 - DISTRITO SANTO ESPÍRITO/RS	16/03/2021
000039/2020	00007	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	605	R\$3,23	J.J. VITALI	COMANDO DO EXÉRCITO	160172 - ME716 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	10/03/2021
000031/2021	00121	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	260	R\$3,39	LOJAS AMELI LTDA	COMANDO DO EXÉRCITO	030030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA	11/06/2021
000046/2020	00170	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	661	R\$3,35	F DA C. ROCHA E CIA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	989961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA	24/02/2021
000037/2020	00049	Pregão	445452	PLAFONIER		UNIDADE	150	R\$3,98	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	753060 - INST DE ESTUDOS DO MAR ALTE.PAULO MOREIRA	07/08/2020

Relatório gerado dia: 18/08/2021 às 13:33

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Fl. Nº 02
Ass

DESPAÇO

1. Aprovo este Estudo Técnico Preliminar, conforme atendidos os dispositivos das legislações que norteiam a modalidade de licitação Pregão Eletrônico;
2. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Brasília, DF, 16 de agosto de 2021.


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, o 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) dispõem de 20 alojamentos para recepção de militares inscritos nos cursos oferecidos por esta OM. Visando o conforto dos alunos inscritos nesse curso, estes alojamentos passam atualmente por reformas, principalmente com reparos na pintura, hidráulica e elétrica, gerando demanda de materiais diversos para conclusão dessas reformas. O não atendimento da demanda acarreta na incapacidade de receber todos os alunos inscritos nos cursos, impedindo dessa forma a especialização dos militares na atividade fim do Serviço Geográfico, trazendo relevantes perdas para as unidades militares de origem destes alunos. A presente aquisição é considerada “comum” pois enquadra-se na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002, em que “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada. A solução contratada deverá atender os requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa mediante competição. O fornecedor deverá observar também as especificações conforme termo de referência.

III – LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisa no painel de preços. Buscou-se consultar pregões realizados pelo Exército Brasileiro, tendo em vista a padronização das OM, bem como de outros órgãos da Administração Pública Federal, avaliando o valor médio dos

preços unitários dos produtos apresentados, no intuito de atender aos requisitos estabelecidos, alcançando os resultados pretendidos e atendendo à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Faz-se necessário a aquisição de material para manutenção predial visando a manutenção das características desta OM. Após a análise das condições apresentadas e do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela compra por cotação eletrônica, objetivando maior rapidez na aquisição dos suprimentos, bem como manter a competitividade e vantajosidade para Administração.

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definição da quantidade a ser adquirida foi realizada com base em levantamento do Pelotão de Obras das áreas a serem mantidas, bem como de outras aquisições realizadas por este Centro em anos anteriores.

VI – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

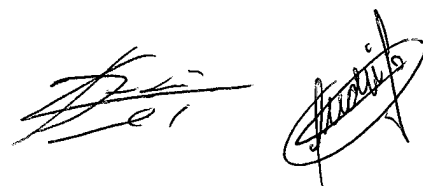
Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto dos itens em questão.

VII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

VIII– ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A demanda de materiais para reforma está inserida no Objetivo Estratégico 02, que tem por finalidade melhorar as condições de trabalho por intermédio de obras, reformas, adequações, manutenções para as diversas dependências da OM (OE2CGEO07).



IX – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição desses materiais, espera-se a manutenção dos padrões estruturais deste Centro e manutenção das instalações, evitando desgaste e reformas mais profundas bem como gastos maiores para administração.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada e o objeto.


XI – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A presente compra não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

XII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a compra mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a efetivação da compra pretendida.

Brasília, DF, 27 de agosto de 2021.



ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA – S TEN
Chefe do Pelotão de Obras

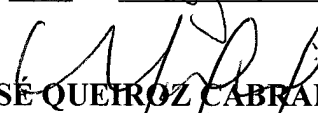


TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3º SGT
Auxiliar do Pelotão de Obras

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar;
2. Autorizo abertura do respectivo processo de execução da despesa, conforme parecer descrito no item “Declaração da viabilidade ou não da contratação” deste documento, consubstanciada no art. 50, inciso IV e Parágrafo §1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e
3. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Brasília, DF, 30 de agosto de 2021.


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas

DIEx nº 2154-PO/S4/2º CGEO
EB: 64201.005605/2021-46

Brasília, DF, 20 de agosto de 2021.

Do Chefe do Pelotão de Obras
Ao Sr Auxiliar da SALC

Assunto: aquisição de plafonier para os alojamentos dos alunos do 2º CGEO

1. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação dos serviços informados, conforme o crédito abaixo especificado:

a. Processo Licitatório: SRP Pregão 01/2021 da 1ª Companhia de Infantaria (UASG 160030), condição de não participante;

b. Nota de Crédito: 2021NC002320 de 02 de Fevereiro de 2021 da DGO;

c. Plano Interno (PI): I3DAFUNSUPL

d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30

e. Subitem: - 24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

35.901.797/0001-82 - LOJAS AMEL LTDA						
Pregão	Item	Descrição detalhada do objeto ofertado	Und	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
01/2021	121	Plafonier, material corpo: pvc, formato: redondo, cor: branca, características adicionais: simples soquete de pvc, base e-27	Unid	200	3,39	678,300
Valor Total (R\$)						678,00

2. A presente contratação visa atender a demanda do pelotão de obras para a aquisição de materiais para reforma dos alojamentos dos hotéis com a finalidade de adequar as instalações para atender com mais qualidade o público externo a OM que veem realizar cursos, estágios e visitas as instalações;

3. Tal solicitação de manutenção está alinhada ao plano de gestão do 2ºCGEO, mais especificamente em seu OE2CGEO07: Melhorar as condições de trabalho por intermédio de obras, reformas, adequações, manutenções para as diversas dependências da QM,


ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA - S Ten

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Requisição atende aos princípios da oportunidade e conveniência.
2. Declaro haver recurso disponível, conforme Nota de Movimentação de Crédito (NC) indicada na Requisição.
3. Manifesto pela viabilidade da contratação.

Em 27/08/2021.


RUY MELGAÇO LUCAS DE JESUS - Maj
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

DESPACHO DO OD

1. Justifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requirante.
2. Em cumprimento ao previsto no art. 14 e 38 da Lei 8.666/93, **autorizo** a abertura do processo administrativo, correspondente aquisição/contratação e emissão de empenho da despesa, com o(s) recurso(s) orçamentário(s) indicado(s), na modalidade:

☐ Cotação Eletrônica ☐ Dispensa de Licitação ☐ Inexigibilidade
☐ Licitatória: _____ ☐ Participação Pregão SRP ☒ Adesão (Carona)
Pregão Não-Participante.

3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 27/08/2021


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Quartel em BRASÍLIA-DF, 20 de agosto de 2021
(sexta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 90/2021

Para conhecimento e devidas execuções neste Centro, publico o seguinte:

1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVIÇO

1. SERVIÇO PARA O DIA 21 AGOSTO 21 (SÁBADO).

Oficial de Dia.....1º Ten SOARES
Adjunto/Oficial de Dia.....2º Sgt FAGNER
Comandante da Guarda.....3º Sgt CHARLES
Cabo da Guarda.....Cb WILLIAN
Motorista de Dia.....Sd CARVALHO
Permanencia Rancho.....3º Sgt MATHEUS
Cozinheiro Rancho.....Sd ISAIAS
Auxiliar Rancho.....Sd EV PASSOS

Reforço Guarda.....Sd EV ELIAS
Reforço Guarda.....Sd EV HILTON
Reforço Guarda.....Sd EV ROGER
Guarda.....Sd EV ANDERSON
Guarda.....Sd EV FELIPE
Guarda.....Sd EV MORAES
Guarda.....Sd EV LUCAS
Guarda.....Sd EV ALVES
Guarda.....Sd EV MOREIRA
Guarda.....Sd EV DA COSTA
Guarda.....Sd EV FERNANDES
Guarda.....Sd EV OLIVEIRA

Cabo de Dia.....Sd NICOLAS
Permanencia.....Sd EV HENRIQUE FARIA

2. SERVIÇO PARA O DIA 22 AGOSTO 21 (DOMINGO).

Oficial de Dia.....1º Ten FELICIANO
Adjunto/Oficial de Dia.....3º Sgt MOTA
Comandante da Guarda.....3º Sgt NATÃ
Cabo da Guarda.....Cb CARLOS
Motorista de Dia.....Sd MACIEL

(Continuação do BI Nr 90, de 20/08/2021, do(a) 2º CGEO)

Pag nº 3427

pronto para o serviço em 6 SET 21.

2º Sgt **MARCOLINO DE SOUZA VIANA JUNIOR**

Em consequência, a 1ª Seção, a 4º Seção, a Cia C Ap, e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

d. APRESENTAÇÃO

Em 19 AGO 21, por início 15 (quinze) dias de férias regulamentares (período: 1º/2), **relativas ao ano de 2020**, a contar de 20 AGO 21.

2º Sgt **MARCOLINO DE SOUZA VIANA JUNIOR**

Em consequência, a 1ª Seção, a 4º Seção, a Cia C Ap, e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS - Empenho de Despesa

De acordo com o previsto nos art. 14 e 38 da Lei nº 8.666/93, nos art. 58, 59 e 61 da Lei nº 4.320/64 e art. 13 da Port Min Ex nº 305 (IG 12-02), de 24 de maio de 1995, **AUTORIZO** a emissão do empenho solicitado no DIEx nº 2123-PO/S4/2º CGEO, de 18 AGO 21, que tem por finalidade:

- a. Objeto: Aquisição de plafonier ;
- b. Processo Licitatório: Pregão 01/2021 da 1ª Companhia de Infantaria (UASG: 160030) na condição de não participante ;
- c. Plano Interno (PI): I3DAFUNSUPL ;
- d. Nota de Movimentação de Crédito (NC): 2021NC002320 de 12 MAR 21.
- e. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30; e
- f. Valor total: R\$ **678,00** (Seiscentos e setenta e oito reais).

Em consequência:

a. a SALC emita a Nota de Empenho (NE), conforme autorizado no Despacho deste Ordenador de Despesas de 20 AGO 21 para o fornecedor LOJAS AMEL LTDA inscrita no CNPJ 35.901.797/0001-82 no valor de R\$ 678,00, constante nos autos do processo NUP 64201.005380/2021-29; e

b. a 4ª Seção, Pel Obras e SCRGSTD e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

b. PATRULHA PATRIMONIAL - Realização

Foi realizada a patrulha patrimonial em 11 de agosto de 2021, em cumprimento à ordem contida no BI Nr 85 de 09 AGO 2021, do 2º CGEO, cujo Relatório encontra-se arquivado na 4ª Seção.

(Continuação do BI Nr 90, de 20/08/2021, do(a) 2º CGEO)

Pag nº 3431

Em consequência, a S1/Tu Pg tome conhecimento e providências decorrentes.

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

DISPENSA DO SERVIÇO COMO RECOMPENSA - Concessão pelo Cmt da Cia C Ap

De acordo com o Art 66, inciso I, combinado com o Art 67, inciso IV, do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), aprovado pelo Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, **concedo 1 (um) dia de dispensa total do serviço como recompensa**, a contar de 23 AGO 21, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 24 AGO 21.

S Ten **ALYSSON CORREIA LIMA**

Em consequência, a 1ª Seção, DGEO, Cia C Ap, o militar e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Chefe do 2º CGEO

19/06/21 10:21

USUARIO: CAVALCANTI

DATA EMISSAO : 02Fev21 VALORIZACAO : 02Fev21 NUMERO : 2021NC002320
 UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO
 OBSERVACAO
 (ATD REPOSIÇÃO DE MATERIAL AVARIADO PELAS FORTES CHUVAS).
 DOC RFR: DIEX Nº 101-S4/2ºCGEO, DE 28 JAN 21.
 PRAZO DE EMPENHO: 30 JUN 21

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	171502	0150270035	339000		160073	I3DAFUNSUPL	20.000,00

LANCADO POR : 00905438159 - MICHELLY
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 02Fev21 11:53



AO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (2º CGEO)
A/C: 3º Sgt Cavalcanti

Ref.: Aceite de adesão à Ata de Registro de Preços (SRP)

A Empresa LOJAS AMEL LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 35.901.797/0001-82, estabelecida na Rua DECIO MAGALHAES MASCARENHAS 176, JARDIM PIRINEUS, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30285-610 propõe o fornecimento do material a seguir especificado, nas mesmas condições e preços, conforme solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 01/2021- UASG160030 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA.

Item	Descrição do Material/Serviço	Und	Qtd	VALOR R\$		Fornecedor (CNPJ)	PREGÃO		
				Unit	Total		Nr	Item	UASG
1	PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27	Und	200	3,39	678,00	35.901.797/0001-82	01/2021	121	160030
TOTAL								R\$ 678,00	

Dados considerados para Aceite do Pedido de Adesão

Faturamento/Entrega:

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (2º CGEO)

UASG: 160056

CNPJ 10.172.061/0001-90

ENDEREÇO DE ENTREGA: EPCT, DF001 km 4,5 / Setor Habitacional Taquari -

Lago Norte - Brasília/DF - CEP: 71559-901

CONTATOS: 3º Sgt Cavalcanti | (61) 3415-3864 | salc2cgeo@gmail.com

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2021

35.901.797/0001-82
LOJAS AMEL
ADRIANO HENRIQUE ZANON
Rua Décio Magalhães, 176
Jardim Pirineus - CEP: 30285-610
[BELO HORIZONTE - MG]

Representante Legal




















Adriano Henrique Zanon

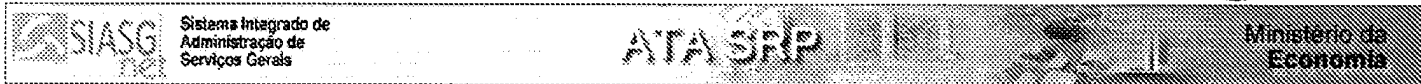
CI nº MG-12.096.988 SSPMG

CPF nº: 058.465.596-707

LOJAS AMEL

Rua Décio Magalhães nº 176 Bairro Jardim Pirineus
CEP: 30285-610 Belo Horizonte / MG Tel.: (31) 3042-2288

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia																																																									
Início																																																													
Consultas		Solicitação de Adesão			18/08/2021 10:43:49																																																								
Ambiente PRODUÇÃO																																																													
Adesão																																																													
Gestão																																																													
Após 121 - COMANDO DO EXERCITO		UASG Gerenciadora 160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA																																																											
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional																																																								
Pregão Eletrônico	Aberto	00001/2021	00001/2021	54429001493202196	Sim																																																								
					Gerenciada/Autorizada ME/SGD																																																								
					Não																																																								
Solicitação Novo Ocorrências																																																													
Filtro																																																													
Nº do Item		Descrição do Item		Fornecedor																																																									
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>																																																									
Pesquisar		Limpar																																																											
1: adesão(ões) solicitada(s)																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Item</th><th colspan="4">Fornecedor</th><th colspan="2">Adesão</th><th>Quantidade Solicitada</th><th>Situação</th><th>Ação</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">446452 - Plafonier</td><td colspan="4">35.901.797/0001-82 - LOJAS AMEL LTDA</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nº do Item</td><td>Quantidade do Edital</td><td>Unidade de Fornecimento</td><td>Vigência</td><td> </td><td></td><td>Marca</td><td>Quantidade Homologada</td><td>Valor Unitário</td><td> 0</td><td> 200</td><td>200</td><td>Aceta</td><td></td></tr><tr><td>121</td><td>200</td><td>Unidade</td><td>14/06/2022</td><td>0</td><td>200</td><td>1º V.Eletric</td><td>200</td><td>R\$ 3.3900</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Item					Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação	446452 - Plafonier					35.901.797/0001-82 - LOJAS AMEL LTDA									Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	 		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	 0	 200	200	Aceta		121	200	Unidade	14/06/2022	0	200	1º V.Eletric	200	R\$ 3.3900					
Item					Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação																																																
446452 - Plafonier					35.901.797/0001-82 - LOJAS AMEL LTDA																																																								
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	 		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	 0	 200	200	Aceta																																																	
121	200	Unidade	14/06/2022	0	200	1º V.Eletric	200	R\$ 3.3900																																																					
Um registro encontrado.																																																													
Solicite																																																													



Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Solicitação de Adesão

18/08/2021 10:43:56

Adesão

Gestão

UASG Gerenciadora

Aplicação: 121 - COMANDO DO EXERCITO

160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00001/2021

00001/2021

6442900149320219

Sim

Não

Solicitação


Itens

Ocorrências

Ocorrências

Data/Hora	Motivo	CPF do Responsável
17/08/2021 11:06	Solicitada adesão para o fornecedor 35.901.797/0001-82 - LOJAS AMEL LTDA para o item 121 com a quantidade 200.	106.553.824-37
17/08/2021 11:06	Solicitação enviada para análise.	106.553.824-37
17/08/2021 16:17	Iniciada a análise da solicitação.	067.689.215-92
17/08/2021 16:17	Iniciada a análise da solicitação.	067.689.215-92
17/08/2021 16:17	Solicitação concluída.	067.689.215-92

Solicite no sistema

**Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais**

ATA SRP

**Ministério da
Economia**

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

18/08/2021 10:55:59

Órgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00001/2021

00001/2021

6442900149320219

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

121

Material

Bens Comuns

446452 - Plafonier

Descrição Detalhada

Plafonier, material corpo: pvc, formato: redondo, cor: branca, características adicionais: simples soquete de pvc, base e-27

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

200

Unidade

Detalhes do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Solicitações de Adesão

Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
17/08/2021 11:06	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	35.901.797/0001-82 - LOJAS AMEL LTDA	200	200	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Salvar



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: 27/08/2021 11:20:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LOJAS AMEL LTDA**
CNPJ: **35.901.797/0001-82**

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**

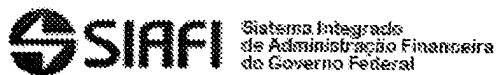
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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: 27/08/2021 11:20:48

Usuário: 10655382437

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
35901797	LOJAS AMEL LTDA	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 35.901.797/0001-82 DUNS®: 926709402
Razão Social: LOJAS AMEL LTDA
Nome Fantasia: LOJAS AMEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2022
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/01/2022
FGTS	Validade:	30/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2021
Receita Municipal	Validade:	18/09/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2021



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 29
120



Data e hora da consulta: 27/08/2021 11:20:48

Usuário: 10655382437

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
35901797	LOJAS AMEL LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de inclusão		

* Registros incluídos há até 30 dias.

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 30/08/2021 15:33

Usuário: ***553.824**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número
2021	NE	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339030	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2021	Ordinário	64201.005605/2021-46	0,0000	678,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.901.797/0001-82	LOJAS AMEL LTDA	30285-610
Endereço	UF	Telefone
DECIO MAGALHAES MASCARE 176 JARDIM PIRINEUS	MG	(11)50605060
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(11)50605060

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2021NC002320 DE 02 FEV 21 DA DGO, ATENDER DEMANDA DO PELOTÃO DE OBRAS CONFORME DIEX N° 2154-PO/S4/2º CGEO DE 20 AGO 21, AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 20 AGO DE 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI, LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012021

Sistema de Origem

COMPRA\$NET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2021 14:54:45	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2021 15:33

Usuário: *** 553.824-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	678,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00121 - PLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27	678,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2021	Inclusão	200,00000	3,3900	678,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

30/08/2021 14:54:45

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

30/08/2021 10:41:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2021 14:54:45	Alteração