

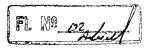


MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

CHECKLIST - PARTICIPANTE

Obs: Esse checklist substitui o índice.

	DOCUMENTOS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	1. Capa - apor, 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".	5	()	*	*
	2. Índice - esse checklist substitui o índice.	~	~	•	•
	3. Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	∞	()	()	
Setor requisitante	Estudo preliminar constando justificativa da necessidade do OD.	(X)	()	()	
SALC	5. Termo de manifestação de interesse na IRP da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando o demonstrativo de necessidades para registro de preço.	∞	()	()	
SALC	6. Minuta de contrato, à luz do edital de origem, caso a adesão exija termo de contrato.	()	(><)	()	
Setor requisitante	 7. DIEx requisitando o material/serviço. a. Inserir no campo "Adicionar Referência" do DIEx a referência: Art. 13 da Port Min nº 305, de 24 MAIO 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02); b. Mencionar no corpo do DIEx a Nota de Movimentação de Crédito (NC) a ser 	\bowtie	()	()	



,	***************************************		***************************************	***************************************	······
	utilizada, sem a necessidade de inserir natureza da despesa e subitem; e				
	c. Constar tabela no corpo do DIEx com nome empresarial, CNPJ, nº do pregão, código da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), item do pregão, descrição detalhada do objeto (especificação do item no TR), quantidade, valor unitário e valor total.				
	8. Despacho do OD.	(\times)	()	()	
	 Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE). 	\bowtie	()	()	
	 Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE. 	}	()	()	
SALC	 Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE. 	(<i>X</i>)	()	()	
	 Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso. 	()	(>)	()	
	 Juntar Nota de Movimentação de Crédito (NC). 	(X)	()	()	
	14. NE e termo de contrato, quando for o caso.	(X)	()	()	
	15. Numerar e rubricar os autos do processo.	()	()		
	 Prender os autos do processo na capa com colchetes. 	\bowtie	()	**	~
SCRG	 Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. 	()	()	()	
ound	18. Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações.	()	()	()	

MINISTÉRIO DA DEFESA 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

TERMO DE AUTUAÇÃO

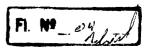
Em conformidade com o disposto no art. 3º e seguintes da Portaria Normativa - MD nº 1.243, de 21 de setembro de 2006, art 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuo o Processo Administrativo nº 64201.000703/2021-97, que trata da Participação no Registro de Preço do Pregão nº 002/2019 (UASG: 160058 - 32º Grupo de Artilharia de Campanha), para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIDROJATEAMENTO DE CAIXAS COLETORAS, constituído inicialmente com:

1. DIEx nº 263-Aprov/S4/2°CGEO, de 2 de fevereiro de 2021.

Quartel em Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021.

LEVI BRITO BRANDÃO – 1º Ten

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos





MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A contratação se justifica pela necessidade de manutenções periódicas e contínuas de Serviço de dedetização, desinsetização e desratização, para fins de atender às normas sanitárias exigidas pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), para o controle de pragas e vetores zelando a vida, saúde e integridade dos militares deste centro.

2. JUSTIFICATIVA.

2.1. Com o intuito de manter o controle de pragas/vetores, desinsetização e desratização no Setor de Aprovisionamento do 2º CGEO a que recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, como UG PARTICIPANTE junto ao Órgão Gerenciador do pregão nº 2/2019 (UASG 160058) 32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF do sistema de Registro de Preços, e em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

(Estudo Técnico PreliminarFl 2/8)

BRASIL.Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A finalidade do controle pragas em determinada área específica, sendo este o setor de Aprovisionamento local de armazenamento e produção de alimentos. É essencial que seja realizado mensalmente o serviço de desinsetização e desratização mensal e a higienização dos reservatórios de água em período semestral para assim atender todas as necessidades para o contínuo funcionamento das atividades do Aprovisionamento.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

- **4.1.** As estimativas a serem contratadas estão registradas na MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO IRP n°3/2019 (UASG 160058) 32° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF.
- **4.2.** As quantidades a serem adquiridas estão registradas na memória de cálculo na tabela que dá suporte a este documento, com base nas aquisições durante o ano de 2019 e 2020 conforme ANEXO I e ANEXO II.

5. VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1. A estimativa da quantidade necessária foi baseada em estudo realizado, levando-se em consideração o histórico de serviço utilizado pelo 2º CGEO no desempenho das suas atividades cotidianas.





(Estudo Técnico PreliminarFl 3/8)

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO SE APLICÁVEL

6.1. Observa-se que por se tratar de serviço de execução parcelada, (serviço de dedetização mensal) opta-se por parcelamento do serviço aplicado, para o benefício da administração, zelando pela qualidade do serviço contratado.

7. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

- 7.1. A prestação do serviço deverá ser realizada na cidade de Brasília-DF, em local, data e horário estabelecido no Edital pelo 32° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF (UASG 160058), sendo o 2° CGEO localizado no endereço Estrada Parque do Contorno (EPCT) DF 001, Km 4,5 Setor Habitacional Taquari Lago Norte CEP 71.559-901, Brasília-DF.
- **7.2.** O responsável pelo recebimento do material / acompanhamento da prestação do serviço será o 3° Sgt **Natã** dos Reis Santos Auxiliar do Setor de Aprovisionamento do 2° CGEO, mediante agendamento através do telefone (61) 3415-3890 ou e-mail aprov.2cgeo@gmail.com, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho, e o que está sendo prestado, constante da nota fiscal.

8. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1.Considerando que o pregão eletrônico será pelo sistema de registro de preços, não se faz necessária a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato e / ou outro instrumento hábil, conforme parágrafo 2° do artigo 7° do Decreto nº 7.892/2013.

9. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

- **9.1.** Por se tratar de Aquisição de serviço através do Sistema de Registro de Preços como unidade gestora participante não houve gastos desnecessários com processos de abertura de pregão.
- **9.2.** Devido o 2° CGEO se um órgão administrativo a parte responsável pelas aquisições opera com pequena quantidade de servidores, a manifestação na IRP como Unidade Gestora Participante é viável, pois não interfere na capacidade da Seção de

Licitação e Contratos de elaborar processos licitatórios mais complexos voltados à atividade, fim, do 2° Centro de Geoinformação.

Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021.

Setor requisitante:

JOSÉ FELICIANO-ROZA JUNIOR - 1° Ten

Respondendo pela Chefia do Aprovisionamento do 2º Centro de Geoinformação

CLÁUDIO ADÃO CONCEIÇÃO PEREIRA - 3° Sgt/ Auxiliar do Setor de Aprevisionamento

NATÃ DOS REIS SANTOS - 3° Sgt Auxiliar do Setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Aprovo o presente Estudo Preliminar;

2. Autorizo abertura do respectivo processo de execução da despesa; e

3. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Brasília, DF, K de .

de 2021.

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRA

Ordenador de Despesas





MINISTERIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO IRP nº 03/2019 – UG: 160058

1. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA MANIFESTAÇÃO

A Participação da UASG 160056 (2° CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO – 2° CGEO), na licitação a ser conduzida pela UASG 160058 (32° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA) onde manifesta total concordância com o objeto e o termo de referência, cujo o objetivo é o registro de preços para contratação de empresás para execução de serviços sob demanda de: desintetização, desratização, limpeza de caixa d'água e serviço de hidrojateamento, todos executados nas instalações do 2°CGEO, a fim de atender as necessidades no período de até 12 meses.

A opção por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP nº 03/2019 (32GAC), na situação de "participante" do Registro de Preços, dá-se em virtude da economia de meios, escala e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

2. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

O 2º CGEO recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, que envolvem a adequação do Aprovisionamento ao Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), bem como a execução frequente de dedetizações e higienizações necessárias para adequar as instalações quanto ao preparo e cocção segura dos alimentos consumidos pelos militares desta UG. A estimativa da quantidade necessária está baseada em Estudo Preliminar elaborado com base na necessidade desta OM.

Livia !

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Especificações dos serviços	Und	Qtd	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
ı	Serviço de desinsetização e desratização em geral (eliminação de formigas, pulgas, aranhas, traças, escorpiões, ratos e percevejos), a ser realizado nas áreas do Setor de Aprovisionamento, periodicidade de 12 vezes ao ano.	m²	13800	· R\$ 0,44	R\$ 6.072,00
2	Serviço de desinsetização e desratização em geral (eliminação de formigas, pulgas, aranhas, traças, escorpiões, ratos e percevejos, a ser realizado em todas as áreas internas do 2° CGEO, exceto nas áreas do Setor de Aprovisionamento, periodicidade de 4 vezes ao ano	m.s	13800	R\$ 0,34	R\$ 4.692,00
4	Serviço de hidrojateamento das caixas coletoras principais e secundárias e desentupianento da rede interna e externa de esgoto/águas pluviais do 2º CGEO. Será utilizado caminhão acoplado com equipamento de hidrojateamento.	Metro Tinear	120	R\$ 58,33	R\$ 6.999,60
5	Limpeza e desinfecção de 01 (uma) caixa d'água, com capacidade de armazenamento de 30 mil litros.	Serviço	6	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00
	VALOŘ TOTAL ESTIMADO	DA CON	TRATAÇÃO	•	R\$ 22.443,60

4. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os serviços deverão ser prestados na cidade de Brasília-DF em local, data e horário estabelecido pelo 2°CGEO, localizada no endereço: EPCT DF001 KM4,5 SETOR HABITACIONAL TAQUARI — LAGO NORTE, CEP 71559-901, Brasília-DF, mediante agendamento através do telefone (61) 3415-3890, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, conforme constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido.

- Chas

Fl. Nº Chlut

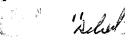
Brasília, DF, 11 de Abril de 2019.

Requisitante:

RICARDO DANTAS PINHEIRO – 2° Ten Chefe do Aprovisionamento

Aprovo:

CESAR AUGUSTO DE CALASANS CARVALHO - TC Ordenador de Despesas Substituto do 2°CGEO



DIEx n° 263-Aprov/S4/2° CGEO EB: 64201.000703/2021-97

Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Chefe da S4

Assunto: Requisição para aquisição de serviço de desratização desinsetização e hidrojateamento.

Referência: Art. 13 da Port Min nº 305, de 24 MAIO 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02

- 1. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação de serviço de dedetização e hidrojateamento conforme o recurso abaixo especificado, e de acordo remanejamento solicitado ao 32° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA:
- a. Processo Licitatório: (Participante) SRP nº 02/2019 do 32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF UASG (160058);
- b. Nota de Crédito (NC): 2021NC401220, de 29 Jan 21, do Comando Logístico (UASG: 160504);
 - c. Plano Interno (PI): E6SUPLJA5PA;
 - d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.39; e
 - e. Subitem: 78 Limpeza e conservação.

	CNPJ: 10.902.520/0001-43 - CASA LIMI	PA DEDE	TIZADO	RA LTDA	
Item	Descrição detalhada do objeto ofertado	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	Serviço de desinsetização e desratização em geral (eliminação de formigas, pulgas, aranhas, traças, escorpiões, ratos e percevejos), a ser realizado nas áreas do Setor de Aprovisionamento (cozinhas, refeitórios, depósitos, padaria e escritórios do 32° GAC com 1.913,60 (mil novecentos e treze metros quadrados e sessenta centímetros), periodicidade de 12 vezes ao ano.	Metro	13.800	R\$ 0,1943	R\$ 2.681,34
4	Serviço de hidrojateamento das caixas	Metro	110	R\$ 50,05	R\$

VALOR TOTAL DA REQU	ISIÇÃO	R\$ 8.186,84
coletoras principais, secundárias desentupimento da rede interna e exter esgoto/águas pluviais do 32° GAC. utilizado caminhão acoplado equipamento de hidrojateamento.	e na de	mil.br/sped/protocolo/reda

2. Justificativa: Contratação do serviço de dedetização e hidrojateamento, de modo a atender às exigências do PASA e necessidades do serviço de Aprovisionamento deste Centro.

JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten Chefe do Aprovisionamento

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

Sintema In Administra Serviços G	sção de	*	(Ta) Sfip 🤍		Territoria de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la company	Anusero a Economi
de Trabalho						
Mas				***************************************		
iente: <u>PRODUCÃO</u>	*************************	VIS	ualizar Item SRP		***************************************	03/02/2021 09:
0 1ān			UASG Gerenciadora	***************************************	***************************************	•••••••
gão 121 - COMANDO DO EXERC	CITO		160058 - 32 GRUPO DE A	RTII HARIA DE CAN	ADANHA-MEY/DE	
dalidade de Licitação	Nº da Licitação	№ da IRP			***************************************	***************************************
egão Eletrônico	00002/2019	00003/2019	Nº do Processo 80578002143201979	Compra Naciona	S A State of Commence	ME/SGD
gao Eleaoineo		, 00003/2019;	(805/80021452019/9)	N#O	S. Sharo	
do Item Tipo do	tem Item			• •	- '	•
1) Serviç	o 3417 - Desi	nsetização / Desratizaç	:ão / Dedetização	***************************************		
scrição Detalhada	***************************************		***************************************		***************************************	
	ocratização em geral (elimin	ação de formicas, puls	use aranhae tracae pregeniõne	rates o norrousis	us) a see continue and force d	
rovisionamento(cozinhas, riodicidade de 12 vezes ao	refeitórios, depósitos, padari ano.	a e escritórios do 32° (jas, aranhas, traças, escorpiões SAC com 1.913,60 (um mil nov	ecentos e treze m	etros quadrados e sessenta ce	ntímetros),
antidade Publicada	Unidade de Fornecimento	***************************************		·····	***************************************	***********
466890	im2 \					
***************************************	***************************************		A CONTRACTOR		(
atawanananananany	20000000000000000000000000000000000000		**************************************	******************	***************************************	*****************
Detalhes do Item Solicitaç	ões do liem 🔋 UASGs do liem	Fornecedores do II	em			
Quantidade Homologada	Data da Assinatura da A	Ata	Vinôncia	do Ata		
468890}	05/02/2020	nia	Vigência o	20 a 05/02/2021		
······································	animani,		(00/02/20/	20 (4 ,05/02/2021)		
· Resumo das quantidades da	Gerenciadora + Participantes · · ·					
Contratada	Empenhada		Saldo para Contratação		Saldo para Empenho	
(0)	120	1040	466890		346877	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1213;	100090;		; 340077;	
······		1213	400000;	***************************************		
Resumo das quantidades das	s Caronas		400000;			
***************************************	s Caronas		Contratada	Empenhada		esão
Resumo das quantidades das	s Caronas		***************************************	Empenhada		
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões	s Caronas		Contratada	Empenhada		
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões	s Caronas		Contratada	Empenhada		
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780:	s Caronas		Contratada	Empenhada		
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780:	s Caronas Aguardando Autorização 0	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada 88	Saldo para Ad	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780: Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO	S Caronas Aguardando Autorização 0	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada 89	Saldo para Ad 8550 Telefone	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780. Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET	s Caronas Aguardando Autorização 0	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada \$88	Saldo para Ad	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780; Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 10 TO	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada ~ 788	Saldo para Ad	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NETAVYLA FONSECA DE MEDEIFESTEFANO RODRIGUES COI	s Caronas Aguardando Autorização	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada 200	Saldo para Ad	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780. DESCO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET AVYLA FONSEÇA DE MEDEIR ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA M	S Caronas Aguardando Autorização 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada ***********************************	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 34415-7369 (61) 3415-7369	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 estores vinculados estores estores estores estores es	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 0 CO ROS RREA LUCAS MARINHO ES	Autorizada (78739)	Contratada	Empenhada 58	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0558 (61) 3415-7369	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780: DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJU OTAVIO RIBEIRO COSTA NETAVYLA FONSECA DE MEDEIRESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MODANIEL MIERECK FERNAND GABRIEL MIERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 0 CO ROS RREA LUCAS MARINHO ES	Autorizada (78739)	Contratada 0:	Empenhada 88	Telefone (61) 3415-7369 (61) 3415-7369 (61) 3415-7369	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780:	Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (78739)	Contratada 0:	Empenhada 889	Telefone (61) 3415-7369 (61) 3445-7369 (61) 3445-7369 (61) 3445-7369 (61) 3445-7369	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780;	Aguardando Autorização Aguardando Autorização 0 0 TO ROS RREA LUCAS MARINHO ES A	Autorizada (78739)	Contratada 0:	Empenhada Ba	Telefone (61) 3415-7369 (61) 3415-7369 (61) 3415-7369	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 9337	S Caronas Aguardando Autorização 103 A TO ROS RREA LUCAS TARINHO ES A EIRO	Autorizada (78739)	Contratada 0:	Empenhada Se	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7369 (61) 3445-7324 (61) 3445-7324 (61) 3445-7308 (61) 3415-7308	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 9337	Aguardando Autorização O Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (78739)	Contratada 0:	Empenhada Sep	Telefone (61) 3415-7369 (61) 3445-7369 (61) 3445-7369 (61) 3445-7369 (61) 3445-7369	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 9337	Aguardando Autorização O Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (78739)	Contratada (Empenhada See	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 3445-7389 (61) 3415-7324 (61) 3415-7324 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 9337	Aguardando Autorização O Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (78739)	Contratada (Empenhada 188	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7369 (61) 3445-7324 (61) 3445-7324 (61) 3445-7308 (61) 3415-7308	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780;	Aguardando Autorização O Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (78739)	Contratada (Empenhada ~ 788	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 3445-7389 (61) 3415-7324 (61) 3415-7324 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 9337	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Borres Saguardando Autorização CO COS RREA LUCAS HARINHO ES CAS EIRO I PINTO ALVES S JUNIOR	Autorizada (78739) Nome	Contratada (Empenhada 88	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0856 (61) 3415-7369 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780;	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Borres Saguardando Autorização CO COS RREA LUCAS HARINHO ES CAS EIRO I PINTO ALVES S JUNIOR	Autorizada (78739)	Contratada (Empenhada 889	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 3445-7389 (61) 3415-7324 (61) 3415-7324 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	41)
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780 9337	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Borres Saguardando Autorização CO COS RREA LUCAS HARINHO ES CAS EIRO I PINTO ALVES S JUNIOR	Autorizada (78739) Nome	Contratada (Empenhada	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0856 (61) 3415-7369 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	386890
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780. 933780. DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET AVYLA FONSECA DE MEDEIRESTEPANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MODANIEL WERECK FERNAND DANIEL FINTES DE SOUZFELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCI LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS DE EDIFORMANDRE VIER DOCAIS DE RASÍLIA/OF	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Borres Saguardando Autorização CO COS RREA LUCAS HARINHO ES CAS EIRO I PINTO ALVES S JUNIOR	Autorizada (78739) Nome	Contratada (Empenhada 88	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0856 (61) 3415-7369 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	41)
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780. 933780. DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET AVYLA FONSECA DE MEDEIRESTEPANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MODANIEL WERECK FERNAND DANIEL FINTES DE SOUZFELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCI LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS DE EDIFORMANDRE VIER DOCAIS DE RASÍLIA/OF	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Borres Saguardando Autorização CO COS RREA LUCAS HARINHO ES CAS EIRO I PINTO ALVES S JUNIOR	Autorizada (78739) Nome	Contratada (Empenhada 580	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0856 (61) 3415-7369 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	386890
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780. 933780. DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET AVYLA FONSECA DE MEDEIRESTEPANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MODANIEL WERECK FERNAND DANIEL FINTES DE SOUZFELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCI LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS DE EDIFORMANDRE VIER DOCAIS DE RASÍLIA/OF	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Borres Saguardando Autorização CO COS RREA LUCAS HARINHO ES CAS EIRO I PINTO ALVES S JUNIOR	Autorizada T6739 Nome Nome	Contratada	Empenhada Septimina di Amerika di	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0856 (61) 3415-7369 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	356890
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 933780. 933780. DIEGO FRAZAO DE ALMEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NET AVYLA FONSECA DE MEDEIRESTEPANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MODANIEL WERECK FERNAND DANIEL FINTES DE SOUZFELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCI LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS DE EDIFORMANDRE VIER DOCAIS DE RASÍLIA/OF	A Aguardando Autorização Aguardando Autorização Bolivia de la companya de la co	Autorizada (78739) Nome	Contratada	Empenhada Se	Saldo para Ad 8550 Telefone (61) 3415-7389 (61) 8344-0856 (61) 3415-7369 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308 (61) 3415-7308	386890

枝。

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasr...

/2019:	№ do Processo 8057800214320197 / Dedetização	O DE ARTILHARIA Compra N 9 Não	acional Gere Não	nciada/Autorizada ME/	
esratização, gas, pulgas, do 32° GAC	(160058 - 32 GRUI Nº do Processo (8057800214320197 / Dedetização	O DE ARTILHARIA Compra N Não Não orpiões, ratos e pe mil novecentos e t	acional Gere Não	nCiada/Autorizada ME/	
esratização) gas, pulgas, do 32° GAC	№ do Processo 8057800214320197 / Dedetização	Compra N 9 Não Não orpiões, ratos e pe mil novecentos e t	acional Gere Não	nCiada/Autorizada ME/	
esratização, gas, pulgas, s do 32° GAC	/ Dedetização	orpiões, ratos e pe mil novecentos e t	Não		
gas, pulgas, o do 32° GAC		mii novecentos e t	cevejos), a ser rea eze metros quadr	ulizado nas áreas do Se Idos e sessenta centím	tor de lètros),
]	aranhas, traças, esc com 1.913,60 (um	mii novecentos e t	cevejos), a ser rea eze metros quadís	lizado nas áreas do Se idos e sessenta centím	tor de letros),
ores do Item					
ores do Item	***************************************	****************			
e to talk to the second consequence of the s			************	200000000000000000000000000000000000000	**********
tidade logada	Quantidade Empenhada *	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
24877	22963	0	22963	1914	Visualizar
90000	43500	0	43500	48500	Visualizar
727	0	0	0		Visualizar
24150	10350		10350		
176336	0	0	0	176336	
14400	14400	0	14400	0	Visualizar
100000	9000	0	.9000	91000	Visualizar
4000	0	0	0	4000	
2400	0	.0		2400	Visualizar
10000	0	0	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Visualizar
20000	20000	0	20000		Visualizar
				······	
	90000 24877 90000 727 24150 176338 14400 100000 4000 2400	ogada Empenhada ^ 24877 22963 90000 43500 727 0 24150 10350 176336 0 14400 14400 100000 9000 4000 0 2400 0 10000 0	ogada Empenhada Contratada 24877 22983 0 90000 43500 0 727 0 0 24150 10350 0 178386 0 0 14400 14400 0 100000 9000 0 4000 0 0 2400 0 0 10000 0 0	ogada Empenhada Contratada Utilizada 24877 22983 0 22983 90000 43500 0 43500 727 0 0 0 24150 10350 0 10350 176338 0 0 0 14400 14400 0 14400 100000 9000 0 9000 4000 0 0 0 2400 0 0 0 10000 0 0 0 10000 0 0 0	ogada Empenhada Contratada Utilizada Remanejamento 24877 22963 0 22963 1914 90000 43500 0 43500 48500 727 0 0 0 0 727 24150 10350 0 10350 13800 176336 0 0 0 176336 14400 14400 0 14400 0 100000 9000 0 9000 91000 4000 0 0 0 4000 2400 0 0 0 10000 100000 0 0 0 10000

机十

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasr...

	Serviços C	tegrado da sção de Serais		· A	ita ship		E	sterio d Sanomi
a de Trabalho								
sultas nbiente: ERODOC são	<u>&Q</u>	••••••	***************************************	Visu	alizar Item SRP	***************************************	03,	/02/2021 09 :
tão	***************************************		***************************************	***************************************		***************************************		
gao 52121 - COMAN	DO DO EXERO			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	UASG Gerenciadora	DE ABELLIADA DE CAMBOLI		***********
lodalidade de L		***************************************		**************************************		DE ARTILHARIA DE CAMPANI		
regão Eletrônic	******	Nº da Licitad	0002/2019	Nº da IRP 00003/2019	№ do Processo (80578002143201979)	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/	SGD
o do Item	Tipo do Serviç	*****	item 3417 - Desin	setização / Desratizaçã	io / Dedetização			
escrição Detalh	nada					***************************************		
eriodicidade de uantidade Publi	2 12 vezes ao	ano. Unidade de	epósitos, padaria e Fornecimento	ção de formigas, pulga e escritórios do 32° G	AC com 1.913,60 (um mi	i novecentos e treze metros	quadrados e sessenta centím	etros),
eriodicidade de	2 12 vezes ao	ano.	epositos, padaria	e escritórios do 32° G	AC COM 1.913,50 (um mi	l novecentos e treze metros (quadrados e sessenta centím	etros),
veriodicidade de	e 12 vezes ao	ano. Unidade de	epositos, padaria	e escritórios do 32° G	AC COM 1.913,50 (um mi	l novecentos e treze metros (quadrados e sessenta centím	etros),
eriodicidade de uantidade Publi 466890	e 12 vezes ao	Unidade de	Fornecimento	e estitionios do 32° G	AC COM 1.913,50 (um mi	l novecentos e treze metros (quadrados e sessenta centím	etros),
eriodicidade de uantidade Publi 466890: Detalhes do Iten	a 12 vezes ao Icada n Solicitaçã	Unidade de :m2	Pornecimento UASGs do Hem	e estitionios do 32° G	n Quantidade	l novecentos e treze metros (quadrados e sessenta centím	etros),
eriodicidade de uantidade Publi 466890: Detalhes do Iten	a 12 vezes ao Icada n Solicitaçã	Unidade de im2 Ses do Item Forneceo	Pornecimento UASGs do Hem	Fornecedores do ller Quantidade Homologada	n Quantidade	Valor Unitário Homologado	Valor Unitário Renegociado (R\$)	etros),
eriodicidade de antidade Publi 466900 Detalhes do Iten Fornecedores Classificação	icada Solicitaç 10.902.520/00	Unidade de im2 Ses do Item Forneceo	Pornecimento UASGs do Hem	Fornecedores do ller Quantidade Homologada	n Quantidade	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
eriodicidade de uantidade Publi 466900 Detalhes do Iten Fornecedores Classificação	icada Solicitaç 10.902.520/00	Unidade de im2 Ses do Item Forneceo	Pornecimento UASGs do Hem	Fornecedores do ller Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada 8890 78735	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
eriodicidade de antidade Publi 466900 Detalhes do Iten Fornecedores Classificação	icada Solicitaç 10.902.520/00	Unidade de im2 Ses do Item Forneceo	Pornecimento UASGs do Hem	Fornecedores do ller Quantidade Homologada 48	Quantidade Autorizada 8890 78735	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação

数本

Administr Serviços de Trabalho	ntegrado de reção de Gerais	À	Tan Grap			Ministero di Economia
biente: PROGOS Ao		Visı	alizar Item SRP		•••••	03/03/2021 00:5
ăo						03/02/2021 09:2
gão		~~~~	UASG Gerenciadora			
2121 - COMANDO DO EXER	***************************************		160058 - 32 GRUPO DE	ARTILHARIA DE CA	MPANHA-MEX/DF	***************************************
odalidade de Licitação regão Eletrônico	Nº da Licitação 00002/2019	Nº da IRP 00003/2019	№ do Processo 80578002143201979	Compra Naciona Não	Gerenciad	da/Autorizada ME/SGD
do Item Tipo d	o ltem ltem	eza de Fruinamentos e	Tubulações por Hidrojateame			••
escrição Detalhada		cza de Equipamentos e	riubulações por Hidrojateami	5UIO		
erviço de hifrojateamento d	as caixas coletoras principais ipamento de hidrojateamento	e secundárias e deseni	tupimento da rede interna e e	vtema de esdotián	mae niedaleala 2	2º CAC Cort utilizada
aminhão acoplado com equi	pamento de hidrojateamento	•	,	Ada de esgonaç		2 SAC. Sela dillizado
***************************************		*************************				* 1 m
antidade Publicada 4710:	Unidade de Fornecimento metro linear					
Detalhes do Item Solicitaç	ões do item UASGs do item	Fornecedores do Iter	n	***************************************	***************************************	***************************************
Quantidade Homologada 4710}	Dala da Assinatura da A	Ma	Vigência 05/02/20	da Ata 20 }a 05/02/2021		
,	Gerenciadora + Participantes			•••••	*************	
Contratada	Empenhada		Saldo para Contratação		Saldo para Emp	enho
(mmmmm)	,·······	~~~	.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m			
0	13	392)	4710		331	8
	***************************************	992}	4710;	***************************************	0222222222222222	8
Resumo das quantidades das	s Caronas	***************************************	4710		3311	
Resumo das quantidades das	***************************************	Autorizada (590)	4710	Empenhada	3311	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões	s Caronas ····································	Autorizada	4710		3311	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões	s Caronas ····································	Autorizada	4710		3311	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adosões 9420: Gestores vinculados	s Caronas Aguardando Autorização 0	Autorizada	4710		3311	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados	s Caronas Aguardando Autorização 0}	Autorizada 590	4710		331: 590)	Saldo para Adesão 8830: Telefone 1) 3415-7369
Resumo das quantidades das Máximo para Adosões 9420: Gestores vinculados	s Caronas Aguardando Autorização 0)	Autorizada 590	4710		3311 590 (8	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 8344-0856
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE ALMEID DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NE AVVIA FONSECA DE MEDEII	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 10 10 10 100 100 100 100	Autorizada 590	4710		3311 590 (8	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDZ DAVID GOMES DE ARALLJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NE' AVYLA FONSECA DE MEDEII ESTEFANO RODRIGUES COI	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 0 CO CO COS RREA LUCAS	Autorizada 590	4710		3311 590 (8	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 8344-0856
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARALLJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NETA AVYLA FONSECA DE MEDEIL ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA M	S Caronas Aguardando Autorização 0) 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Autorizada 590	4710		3311 550 (6 (6	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 8344-0856
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: 9420: Destores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDA DAVID GOMES DE ARAUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NE: AVYLA FONSECA DE MEDEIL ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA M DANIEL WIERECK FERNAND	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 TO ROS RREA LUCAS JARINHO ES	Autorizada 590	4710		3311 550) (6 (6	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 8344-0856 1) 3415-7359
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARALLJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NETA AVYLA FONSECA DE MEDEIL ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA M	S Caronas Aguardando Autorização 0 0 TO ROS RREA LUCAS JARINHO ES	Autorizada 590	4710		3311 590 (6 (6 (6)	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9	S Caronas Aguardando Autorização 0) 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Autorizada 590	4710		590 (6 (6 (6 (6)	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 3415-7369 1) 3415-7324 1) 3842-9818
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDA DIAVID GOMES DE ARALLJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NE AVYLA FONSECA DE MEDELI ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA M DANIEL WIERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZ FELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES	S Caronas Aguardando Autorização D O O O O O O O O O O O O	Autorizada 590	4710		590 (6 (6 (6 (6)	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARAULIO TOTAVIO RIBEIRO COSTA NETAVILA FONSECA DE MEDEII ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MA DANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA GORO VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCA	Aguardando Autorização Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada 590	4710		(6) (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 3415-7369 1) 3415-7324 1) 3842-9818
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420	Aguardando Autorização Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada 590	4710		(6) (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 8344-0858 1) 3415-7324 1) 3842-9816 1) 3415-7308
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARAULIO TOTAVIO RIBEIRO COSTA NETAVILA FONSECA DE MEDEII ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MA DANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA GORO VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCA	Aguardando Autorização Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada 590	4710		3311 550 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão 8830; Telefone 1) 3415-7369 1) 8344-0858 1) 3415-7324 1) 3842-9816 1) 3415-7308
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420	Aguardando Autorização Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada 590	4710		3311 550 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão 8830: Telefone 1) 3415-7369 1) 3445-7369 1) 3415-7324 1) 3415-7324 1) 3415-7308 1) 3415-7308
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDZ DAVID GOMES DE ARALUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NE AVYLA FONSECA DE MEDEIR ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MOANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA PINNER RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCARROIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER	Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada 590	4710		3311 550 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões Máximo para Adesões 9420: Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARAULIO DAVID GOMES DE ARAULIO COTAVIO RIBEIRO COSTA NETA AVYLA FONSECA DE MEDEII ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MO DANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCA LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS dE Entrega	Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (4710		3311 590 (6 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões 9420: 9420: 9420: Gestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDZ DAVID GOMES DE ARALUJO OTAVIO RIBEIRO COSTA NE AVYLA FONSECA DE MEDEIR ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MOANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA PINNER RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCARROIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER	Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (4710		3311 590 (6 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões Máximo para Adesões 9420: Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARAULIO DAVID GOMES DE ARAULIO COTAVIO RIBEIRO COSTA NETA AVYLA FONSECA DE MEDEII ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MO DANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCA LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS dE Entrega	Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (Contratada C		3311 590 (6 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão 8830: Telefone 1) 3415-7369 1) 3445-7369 1) 3445-7369 1) 3445-7308 1) 3415-7308 1) 3415-7308
Resumo das quantidades das Máximo para Adesões Máximo para Adesões 9420: Sestores vinculados DIEGO FRAZAO DE AL MEIDO DAVID GOMES DE ARAULIO DAVID GOMES DE ARAULIO COTAVIO RIBEIRO COSTA NETA AVYLA FONSECA DE MEDEII ESTEFANO RODRIGUES COI AUGUSTO DE ALCANTARA MO DANIEL WERECK FERNAND GABRIEL FONTES DE SOUZA FELIPE RODRIGUES VIEIRA IGOR VINICIUS VIEIRA PINHE RENATO DARIO DE MORAES LUIZ FILIPE TEIXEIRA GONCA LAERCIO SILVA DOS SANTOS DARWIN ANDRE VIER DOCAIS dE Entrega	Aguardando Autorização O O O O O O O O O O O O O	Autorizada (4710		3311 590 (6 (6 (6) (6) (6) (6) (6)	Saldo para Adesão 8830: Telefone 1) 3415-7369 1) 3445-7369 1) 3445-7369 1) 3445-7308 1) 3415-7308 1) 3415-7308

表

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasr...

Sistema integrado de Administração de Serviços Gerals se de Trabalho		***	ia drif				stero da conomia
msultas mbliente: PROFUS (20 esão		Visua	lizar Item SRP		***************************************	03/	02/2021 09:23
stão Ólgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO			UASG Gerenciado	ora IPO DE ARTILHARIA I	DE CAMPANUIÀ ME	X/DF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Modalidade de Licitação Nº da Licitação	2/2019	Nº da IRP 00003/2019	Nº do Processo 805780021432019	Compra N	ministra	enciada/Autorizada ME/	5GD
	s principals e s	a de Equipamentos e 1			got/águas pluviais	do 32° GAC. Será utiliz	ado
Quantidade Publicada Unidade de For 4710: imetro linear	***************************************		AL A			1	
	.SGs do Item s Caronas	Fornecedores do Item	en,	***************************************			
UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF	Gerenciadora	500	0	0	0		<u>Visualizar</u>
160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX	Participante	300	279		279	21	Visualizar
180055 - 18 BATALHAO LOGISTICO- MEX/DF	Participante	240	100	~~ . 0	100	å	Visualizar
160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	Participante	120	0	ő	/		Visualizar
180080 - BATALHAO DE POL DO EXERC DE BRASILIA/MEX/DF	Participante	500	484	0	484	38	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160479 - 8 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	Participante	500	199	0	199	301	Visualizar
160053 - 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA-MEX/DF	Participante	350	350	0	350	0	Visualizar
160067 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Participante	400	0	0	0	400	Visualizar
160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF	Participante	300	. ₩ 6	0	0	, 300	Visualizar
180085 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO- MEX/DF	Participante	500	0	0	0	500	<u>Visualizar</u>
		Pasquiser lien	15RP Nove Co	Suite		***************************************	
		-	dista Hazarea				***************************************

林山

1 of 1

rea de Trabalho Bonsultas	Sie 10 18 GHOFILIA 12/7021 09:23
rea de Trabalho Orisultas Ambiente: Secreta SRP O3/02/ ESSÃO O1/03ÃO UASG Gerenciadora S2121 - COMANDO DO EXERCITO Modalidade de Licitação № da Licitação № da IRP № do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGI Pregão Eletrônico 00002/2019 00003/2019 80578002143201979 Não Não Nº do Item Tipo do Item Item	2/2021 09:23
Wisualizar Item SRP 03/02/ estão Orgão UASG Gerenciadora 52121 - COMANDO DO EXERCITO 160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF Modalidade de Licitação Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGI Pregão Eletrônico 00002/2019 00003/2019 80578002143201979 Não Não Nº do Item Tipo do Item Item It	
\(\text{Qrg8o} \) \(\text{S2121 - COMANDO DO EXERCITO} \) \(\text{160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF} \) \(\text{Modalidade de Licitação} \) \(\text{Nº da licitação} \) \(\text{Nº da IRP} \) \(\text{Nº do Processo} \) \(\text{Compra Nacional} \) \(\text{Gerenciada/Autorizada ME/SGI} \) \(\text{Pregão Eletrônico} \) \(\text{00002/2019} \) \(\text{00003/2019} \) \(\text{00003/2019} \) \(\text{80578002143201979} \) \(\text{Não} \) \(\text{Não} \) \(\text{Não} \) \(\text{Não} \)	3D
S2121 - COMANDO DO EXERCITO \$160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF	GD
(Pregão Eletrônico : 00002/2019) : 00003/2019 : (80578002143201979) (Não) (Não) Não	GD
Antiquation and American and Am	
Quantidade Publicada Unidade de Fornecimento 4710: :metro linear	
Detailhes do Item : Solicitações do Item : UASGs do Item : Fornecedores do Item :	200000000000000000000000000000000000000
Fornecedores	,
Classificação Fornecedor Quantidade Quantidade Valor Unitário Homologado Valor Unitário Renegociado Homologada Autorizada (R\$) (R\$)	Ação
1° 10.902.520/0001-43 - CASA LIMPA 4710 590 50,0500 - <u>\</u>	Visualizar
Pesquiser Herr SRP Nitria Consulte	
,	
Source Manager	

St. 1

*

NUP: 64201.000703/2021-97

"Aelyel"

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO					
1. [X] Encaminhe-se ao OD.	[] Retorne ao requisitante.				
Em 07/02	2021.				
RUY MELGAÇOLEC	AS DE JESUS - Maj				
	vo do 2º CGEO				

DESPACHO DO OD					
) .	[X] Autorizado	[] Não autorizado			
2.	processo administrativo, a con	art. 14 e 38 da Lei 8.666/93, autorizo a abertura do respondente aquisição/contratação e emissão de resos orçamentários indicados, na modalidade:			
[] Co	otação Eletrônica [] Dispensa de	Licitação [] Inexigibilidade [X] Pregão			
SRP	[] Pregão Não Participante (Caro	ona) [] Outros:			
3.	O Fiscal Administrativo e o Chefe	da SALC adotem as providências decorrentes.			
	Em	03/02/2021,			
	VICTOR JOSÉ (OUEIROZ CABRAŬ – Cel			
		Despesas do 2º CGFO			





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

CNPI:

MEL

10.902.520/0001-43

DUNS®:

938118107

Razão Social:

CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA...

Nome Fantasia:

CASA LIMPA DEDETIZADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2021 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Natureza Jurídica:

Não

Porte da Empresa:

Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:

Nada Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vinculo com "Serviço Público":

Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade:

30/07/2021

FGTS

Validade:

06/02/2021

Trabalhista

(http://www.txt.jus.br/certidao)

Validade:

29/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade:

04/04/2021

Receita Municipal

(Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:

31/05/2021

Emitido em: 03/02/2021 08:53

CPF: 060.473.841-29

Nome: ADRIEL FERREIRA ȘILVA DE ABREŲ

Es 2 isdued





Data e hora da consulta:

03/02/2021 09:00:35

Usuário:

00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 10902520

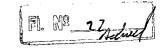
Tftulo:

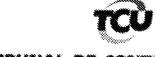
CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA

Situação Adimplente

Total de Registros Há até 30 dias: 0

Há mais de 30 dias: Código Credor Data/Hora de Inclusão





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 á razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/02/2021 09:55:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 10.902.520/0001-43

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, clíque 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.

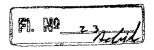
Órgão Gestor: Portal da Transparência

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.

רד: בם דד/דמ/בד DATA EMISSAO

USUAKIU: AUKIEL : 29Jan21 VALORIZACAO : 29Jan21 NUMERO : 2021NC401220

UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2° CGEO

OBSERVACAO

(015685-2° CGEO)DABST-SGLS-PLJ-DPS DO PASA NO SET APRV. OBSERVAR PDRLOG2021/A5 -PASA. EMPH ATÉ 31/08/2021.

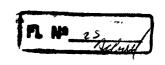
NUM. TRANSFERENCIA:

29Jan21

08:29

EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR ΡI 300063 1 193894 0100000000 339039 V A L O R160504 E6SUPLJA5PA 35.143,66

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA UG : 160504







Pata e hora da consulta:

05/02/2021 09:51

Usuário:

QQ3187463Q1

Nota de Empenho

UG Emitente

Nome da UG Emitente

Moeda

160056

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

REAL - (R\$)

Ano

Tipo

Número

2021

NE

5

Célula Orçamentária

Esfera

PTRES

Fonte de Recurso

Natureza da Despesa

UGR

Plano Interno

193894

0100000000

339039

160504

E6SUPLJA5PA

Data de Emissão Tipo

Processo

Taxa de Câmbio

Valor

04/02/2021

Global

PREGAO

64201.000703/2021- 0.0000

8.186,84

Favorecido

Nome do Fayoreçido Casa Limpa dedetizadora Ltda 10902520000143

Amparo Legal

Código

126

Modalidade de Licitação

Ato Normativo LEI 10.520 / 2002 **Artigo**

Parágrafo

Incíso

Alínea

Descrição

2021NC401220 DE 29 JAN 21 DO COLOG. CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃOSIÇÃO E HIDROJATEAMENTO DAS CAIXAS E ÁREAS DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 263-APROV/S4/2º CGEO DE 2 FEV 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 03 FEV 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-DÈ.

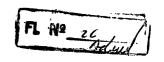
Informação Complementar

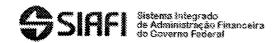
16005605000022019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão Data/Hora Operação 04/02/2021 14:38:15 Inclusão







Data e hora da consulta: 05/02/2021 09:51

Usuário:

00318746301

Nota de Empenho

Lista de Itens-

Natureza de Despesa

Total da Lista

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

8.186,84

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq. Descrição

Valor do Item

001

Serviço de desinsetização e desratização em geral (eliminação de formigas, pul gas, 2.681,34 aranhas, traças, escorpiões, ratos e percevejos), a ser realizado nas áre as do Setor de Aprovisionamento (cozinhas, refeitórios, depósitos, padaria e e scritórios do 32º GAC com 1.913,60 (um mil novecentos e treze metros quadrado s e sessenta centímetros), periodicidade de 12 vezes ao ano.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitá	rio Valor Total
04/02/2021	Inclusão	13.800,00000	0,1943	2.681,34

Seq. Descrição

Valor do Item

002

Serviço de hifrojateamento das caixas coletoras principais e secundárias e des entupimento da rede interna e externa de esgot/águas pluviais do 32º GAC. Será utilizado caminhão acoplado com equipamento de hidrojateamento.

5.505.50

Data Operação Quantidade Valor Unitário **Valor Total**

04/02/2021

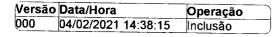
Inclusão

110.00000

50.0500

5.505,50

Chefe da SALC - 2°



2 de