



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	Capa - apor, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto.	(x)	( )	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	(x)	( )	( )	
Setor requisitante	Estudo Técnico Preliminar, constando: a. contendo o demonstrativo de necessidade para registro de preço; b. a justificativa da necessidade do OD; e c. despacho do Ordenador de Despesas.	(x)	( )	( )	
	Pesquisa de Preço, delegação a cargo do gerenciador.	(x)	( )	( )	
SALC	Termo de manifestação de interesse na IRP da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando o demonstrativo de necessidades para registro de preço.	(x)	( )	( )	
Setor requisitante	DIEx requisitando o material/serviço.	(x)	( )	( )	
SALC	Juntar Nota de Movimentação de Crédito (NC).	(x)	( )	( )	
	Despacho do OD.	(x)	( )	( )	
	Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).	(x)	( )	( )	
	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.	(x)	( )	( )	

SALC	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE.	(X)	( )	( )	
	Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.	( )	( )	(X)	
	NE e termo de contrato, quando for o caso.	(X)	( )	( )	
SCRG	Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.	( )	( )	( )	
	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 **64201.006577/2021-84**, que trata da requisição para **aquisição de material de consumo**, através da Participação no Pregão SRP nº 004/2020 da Secretaria de Economia e Finanças - MEX/DF (UASG 160089), constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 2560-Almox/S4/2º CGEO, de 28 SET 21;
2. Manifestação de Interesse na IRP de 30 JUN 20; e
3. Despacho do OD de 29 SET 21.

Quartel em Brasília, DF, 29 de setembro de 2021.

*Átila Pereira Ricarte*

**ÁTILA PEREIRA RICARTE - Cap**

Respondendo pelo Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – Almoxarifado**

**UASG: 160056**

**NUP: 64201.006577/2021-84**

**I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A necessidade da contratação consiste na aquisição de itens essenciais usados no dia a dia da administração, envolvendo materiais de expediente e de copa e cozinha, de acordo com a demanda anual existente, proporcionando as condições essenciais, para futuras demandas, portanto deve haver estoque o suficiente para suprir as necessidades do 2º Centro de Geoinformação.

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
DETERGENTE
GUARDANAPO DE PAPEL

Observa-se que o material relacionado não provém da cadeia de suprimento do Exército. Portanto, o seguinte setor requisitante almoxarifado periodicamente de acordo sua necessidade dispõe das metodologias de aquisição de acordo com a legislação vigente.

**II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE**

O objetivo principal da contratação de bens comuns consiste na necessidade de suprir as demandas do almoxarifado, sendo indispensável que a contratada atenda a todos os requisitos de forma eficiente, o fornecimento do material nos prazos estabelecidos em Edital e em perfeitas condições.

Portanto, a escolha da solução a ser adotada será por meio de Adesão (carona), com as especificações detalhadas do item estão descrita no Edital do Pregão SRP 10/2020 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (UASG 925175), no qual atende a atual necessidade observando o critério de necessidade e prioridade, que

*[Assinatura]*

melhor atendem ao interesse, conforme supracitado em seu Art. 86 no § 2º e inciso I da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021.

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

Quanto à sustentabilidade, os bens deve estar, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante transporte e armazenamento, conforme art. 5º, inciso III, da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. Não obstante, os itens devem atender aos critérios e práticas sustentáveis, consubstanciados nos arts. 2º e 4º do Decreto nº 7.746/2012, nestes termos:

**Decreto nº 7.746, de 2012**

Art. 2º Na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios, observado o disposto neste Decreto.

(...)

Art. 4º Para os fins do disposto no art. 2º, são considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não

madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. (sem destaques no original)

Quanto ao requisito de prazo de entrega, este deve ser considerado no prazo de 30 (trinta) dias por ser considerado compra com entrega imediata e integral, em virtude da utilização da nota de empenho em substituição ao contrato administrativo, conforme preveem o art. 62, combinado com o seu §4º, da Lei nº 8.666/1993 e o art. 95, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cujos teores são transcritos a seguir:

Lei nº 8.666, de 1993

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. (sem destaques no original)

Lei nº 14.133, de 2021

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor. (sem destaques no original)

Por fim, os licitantes devem preencher todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, previstos na Lei nº 8.666/1993 e atender o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

### III – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as contratações efetuadas por outros órgãos, de empresas no ramo varejista na qual hoje são milhares, Não obstante a consideração pelas contratações similares de Órgãos Públicos, no site do comprasnet, sendo suas metodologias em certame de Sistema de Registro de Preços na modalidade Pregão eletrônico, porém não se tratando de materiais com inovações e tecnologias, as metodologias adotadas, atualmente atendem muito bem as necessidades deste Estudo;

*Nota*

no entanto discurremos algumas contratações similares com as mesmas metodologias no mercado relacionados aos materiais deste objeto de Estudo, dentre eles:

00028/2020	155126
00004/2021	926363
00020/2020	120669
00029/2020	040003

Após a análise de mercado detalhada, não há necessidade de consulta direta, audiência pública ou diálogo com os fornecedores, pois a quantidade de fornecedores é grande. Portanto, não há necessidade de aplicação de novas metodologias, ou avanços em tecnologias dos materiais listados.

Em meio a escolha da solução foram consideradas as Intenções de Registro de Preços (IRP) no qual o 2º CGEO participa sempre que possível, sendo viável apenas nos itens compatíveis com a necessidade atual ou aqueles que melhores o atendem. Outrossim, reforço que é indispensável que a Seção de Licitação e Contratos (SALC) continue participando de certames sempre que possível.

Por todavia, foi considerada como uma possível solução as Adesões (carona), que por vez também pode ser utilizada para a solução, que nesse caso se faz vantajoso tendo em vista que este Centro tem participação em no objeto do pregão citado no item II deste estudo. Portanto se mostra desnecessário, verificando a economicidade e eficiência da contratação no certame a ser empregado. Por último e não obstante a Dispensa de licitação, quando em casos específicos poderia ser viável sua realização, porém não muito utilizada por critério de prioridade na ordem cronológica dos certames de licitação, a Dispensa de Licitação poderia sim ser adotada mas em último caso, em específicos de urgência no qual não é o caso.

Entretanto, a melhor metodologia a ser utilizada por critérios de eficiência em compasso com as necessidades específicas deste centro é a aquisição através de participação beneficiada como unidade gestora participante no pregão vigente em questão, devido a grande quantidade de compras no âmbito federal que dispõe de grande variedade Intenção de Registro de Preços (IRP) do material objeto deste Estudo.

#### IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Portanto a aquisição através de Unidade Gestora Participante por meio do Pregão SRP 10/2020 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (UASG 925175), do material requisitado, descrita com a principal solução.

Os bens serão recebidos pelo Almoxarifado do 2º CGEO, que atestam a qualidade e quantidade do material, podendo ser rejeitado no todo ou em parte quando em desacordo com as especificações do Termo de Referência e proposta aceita pelo pregoeiro do certame licitatório.

#### V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definição das quantidades a serem contratadas estão de acordo com as necessidades habituais, não obstante o histórico de consumo dos anos anteriores para comparação. Para a contratação em análise, foram utilizadas as informações das aquisições anteriores, conforme dados em anexo ao corpo deste Estudo Técnico



Preliminar, memórias de cálculo dos anos anteriores respectivamente constantes nos anexos A, B e C.

04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
Item	Descrição	Qnt	P Unit	P Total
02	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	70 (FR)	3,96	277,20
10	DETERGENTE	100 (FR)	0,92	92,00
TOTAL				369,20
26.144.570/0001-49 - RODRIGUES E CIA LTDA				
19	GUARDANAPO DE PAPEL	789 (PCT)	0,90	710,10
TOTAL				710,10
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO				1.079,30

  
Nota



**VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa de preços será de 1.079,30 R\$.

**VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO**

Mesmo nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, no qual discorre sobre a regra no parcelamento, não se faz necessário tendo em vista que a solução será em itens, dispensando o modo grupo, que se adotado essa divisão poderá acarretar prejuízo para o conjunto da solução.

**VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

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

**IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

A presente contratação além de contribuir em outras demandas de Informação de interesse do EB encontra-se no plano de gestão do 2º Centro de Geoinformação onde se trata OE2CGEO05 - Aperfeiçoar a Gestão de Recursos Financeiros da OM, apoiando a atividade fim desta OM. No tocante ao Plano Anual de Contratações (PAC), não há obrigatoriedade para o Comando do Exército em aplicar as prescrições contidas na Instrução Normativa do PAC, conforme DIEx nº 503-ASS2/SSEF/SEF - CIRCULAR, de 27 de julho de 2020, na qual a Secretaria de Economia e Finanças ratifica a orientação para não efetuar lançamento no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (SPGC).

**X – RESULTADOS PRETENDIDOS**

Os resultados pretendidos estão embasados na continuidade de fornecimento do material objeto deste Estudo Técnico Preliminar sempre que solicitado pelas seções do 2º CGEO. Portanto tendo em estoque esse material para eventuais demandas.

**XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO**

Não se vislumbra a necessidade de tomada de providências de adequações para a armazenagem e estoque de tal material, pois já se há local apropriado e adequado para este fim.

**XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO**

A presente contratação apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais na administração pública; porém são adotadas medidas para redução destes impactos sendo priorizadas as empresas que atuam com baixo impacto ambiental, dentre eles os requisitos exigidos em relação a produção de papel, materiais derivados da madeira de reflorestamento, e possuidoras de Cadastro Técnico Federal para as atividades desenvolvidas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, possuindo em seus produtos: Rótulos e declarações ambientais, Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis e Rótulo Ecológico para Produtos Químicos e



utilizados no Setor de materiais de Expediente copa e cozinha; expressamente em: norma ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso;

Por intermédio de Normas, o 2º Centro de Geoinformação tem um rigoroso sistema de orientações e normas para controle de ações e preservação ambiental no qual uma grande atenção no consumo de papel e materiais que vislumbra de recursos ambientais procurando reduzir o seu consumo entre outras medidas em relação a este, conforme Instruções regulamentadoras para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IR 50 - 20), através da "PORTARIA Nº 001-DEC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011".

### XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

O estudo preliminar evidencia a aquisição de material de expediente, copa e cozinha, para simplesmente atender a demanda de consumo no dia a dia da administração, orientadas pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, portanto, de parecer positivo no prosseguimento da Licitação como Unidade Gestora Participante, através do Sistema de Registro de Preços para a aquisição dos materiais.

Brasília, DF, 27 de setembro de 2021.

  
JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten

Chefe do Almoxarifado do 2º CGEO

  
NATÃ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt

Auxiliar do Almoxarifado do 2º CGEO

### APROVO O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Brasília, DF, 27 de setembro de 2021.

  
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel

Chefe do 2º Centro de Geoinformação

MAMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO ANO DE 2018

ANEXO A

NE	DATA	V UNIT	V TOTAL	QTDE	UND	
2018NE800018	11/04/18	R\$ 1,19	R\$ 774,69	651	PC	PCT GUARDANAPO DE
	11/04/18	R\$ 15,00	R\$ 150,00	10	CX	CAIXA 100,00 UN LUVA
2018NE800021	11/04/18	R\$ 6,09	R\$ 304,50	50	UND	BOMBA DE INSETICIDA
2018NE800024	11/04/18	R\$ 135,00	R\$ 675,00	5	UND	ESTABILIZADOR
2018NE800033	11/04/18	R\$ 1,89	R\$ 568,89	389	SC	SACO Saco De Algodão,
	11/04/18	R\$ 1,97	R\$ 137,90	70	UND	VASSOURA Vassoura Para
2018NE800034	11/04/18	R\$ 16,15	R\$ 1.566,55	97	UND	Resma 500und PAPEL Papel
2018NE800035	11/04/18	R\$ 53,57	R\$ 267,85	5	UND	BANDEIRA Bandeira
2018NE800036	11/04/18	R\$ 0,49	R\$ 4,90	10	UND	RÉGUA COMUM Régua De
	11/04/18	R\$ 3,60	R\$ 18,00	5	UND	UNIDADE TESOURA,
	11/04/18	R\$ 7,60	R\$ 1.900,00	250	LT	LITRO ALCOOL
2018NE800037	11/04/18	R\$ 1,29	R\$ 387,00	300	LT	LITRO ÁGUA
2018NE800038	11/04/18	R\$ 1,72	R\$ 18,92	11	UND	BLOCO RECADO Bloco
	11/04/18	R\$ 10,72	R\$ 536,00	50	UND	LÂMPADA
	11/04/18	R\$ 2,02	R\$ 181,80	90	UND	PASTA Pasta Arquivo
	11/04/18	R\$ 12,36	R\$ 123,60	10	UND	PASTA Pasta Arquivo,
	11/04/18	R\$ 2,38	R\$ 23,80	10	UND	PRANCHETA PORTÁTIL,
	11/04/18	R\$ 3,18	R\$ 79,50	25	UND	Embalagem 5 Und SABÃO
	11/04/18	R\$ 3,73	R\$ 130,55	35	CX	CAIXA 1,00 KG SABÃO
2018NE800105	14/05/18	R\$ 11,28	R\$ 2.143,20	190	M	METRO QUADRADO
2018NE800106	14/05/18	R\$ 3,60	R\$ 180,00	50	KG	QUILOGRAMA
2018NE800107	14/05/18	R\$ 0,76	R\$ 760,00	1000	UND	PLACA PARA
2018NE800123	13/06/18	R\$ 65,50	R\$ 131,00	2	UND	UNIDADE CHAPA AÇO,
	13/06/18	R\$ 43,94	R\$ 87,88	2	BR	BARRA 6,00 M TUBO
2018NE800131	18/06/18	R\$ 79,99	R\$ 799,99	10	UND	UNID COMPENSADO
2018NE800132	18/06/18	R\$ 9,17	R\$ 91,70	10	UND	UNIDADE VERGALHÃO
2018NE800133	18/06/18	R\$ 3,10	R\$ 620,77	20	UND	PLACA PARA
2018NE800136	20/06/18	R\$ 4,65	R\$ 1.177,76	253	UND	PLACA PARA
2018NE800141	03/07/18	R\$ 0,65	R\$ 520,00	800	UND	PAR PROTETOR
2018NE800143	12/07/18	R\$ 92,49	R\$ 554,94	9	M	METRO CÚBICO AREIA,
2018NE800144	12/07/18	R\$ 6,07	R\$ 121,40	2	UND	UNIDADE VERGALHÃO
	12/07/18	R\$ 30,19	R\$ 60,38	20	GL	GALÃO 3,60 L TINTA
2018NE800146	12/07/18	R\$ 5,61	R\$ 28,05	5	KG	ARAME AÇO RECOZIDO
2018NE800147	12/07/18	R\$ 18,50	R\$ 740,00	40	SC	SACO 50,00 KG CIMENTO
2018NE800148	12/07/18	R\$ 26,98	R\$ 215,84	8	UND	KG PREGO PREGO COM
2018NE800149	12/07/18	R\$ 20,50	R\$ 2.050,00	100	UND	ÓCULOS PROTEÇÃO
2018NE800174	01/08/18	R\$ 75,00	R\$ 450,00	45	M	METRO CÚBICO AREIA,
2018NE800216	30/08/18	R\$ 29,98	R\$ 2.788,87	93	UND	PLACA PARA
2018NE800249	25/09/18	R\$ 14,47	R\$ 72,35	5	CX	CAIXA 12,00 UN CANETA
	25/09/18	R\$ 14,47	R\$ 72,35	5	CX	CAIXA 12,00 UN CANETA
	25/09/18	R\$ 0,98	R\$ 49,00	50	FR	FRASCO 90,00 G COLA,
	25/09/18	R\$ 2,58	R\$ 77,40	30	UND	UNIDADE FITA ADESIVA,
2018NE800250	25/09/18	R\$ 64,84	R\$ 648,40	10	UND	UNIDADE MEMÓRIA


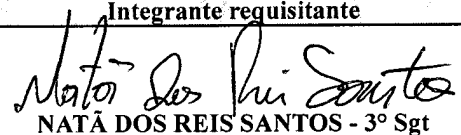
17/10

2018NE800251	25/09/18	R\$ 10,49	R\$ 209,80	20	GL	GALÃO 5,00 L SABONETE
	25/09/18	R\$ 9,99	R\$ 99,90	10	GL	GALÃO 5,00 L SABONETE
2018NE800252	25/09/18	R\$ 58,63	R\$ 586,30	10	GL	GALÃO 20 LITROS
	25/09/18	R\$ 15,49	R\$ 154,90	10	UND	UNIDADE CABO RODO /
	25/09/18	R\$ 13,48	R\$ 404,40	30	PC	PACOTE 100,00 UN SACO
	25/09/18	R\$ 5,73	R\$ 171,90	30	PC	PACOTE 100,00 UN SACO
2018NE800253	25/09/18	R\$ 1,28	R\$ 12,80	10	UND	UNIDADE ESCOVA
	25/09/18	R\$ 1,05	R\$ 315,00	300	UND	UNIDADE FLANELA
	25/09/18	R\$ 6,10	R\$ 305,00	50	FR	FRASCO GRANULADOR
	25/09/18	R\$ 1,43	R\$ 214,50	150	UND	PAR LUVA BORRACHA,
	25/09/18	R\$ 7,45	R\$ 223,50	30	UND	UNIDADE VASSOURA
2018NE800254	25/09/18	R\$ 1,16	R\$ 232,00	200	FR	FRASCO 1,00 L ÁGUA
	25/09/18	R\$ 3,23	R\$ 96,90	30	LT	LITRO AMACIANTE DE
	25/09/18	R\$ 1,99	R\$ 995,00	500	FR	FRASCO 1,00 L
	25/09/18	R\$ 0,97	R\$ 485,00	500	FR	FRASCO 500,00 ML
	25/09/18	R\$ 1,54	R\$ 462,00	300	PC	PACOTE 4,00 UN
	25/09/18	R\$ 1,02	R\$ 204,00	200	PC	PACOTE 8,00 UN PALHA
2018NE800255	25/09/18	R\$ 4,48	R\$ 44,80	10	FR	FRASCO 500ML CERA
	25/09/18	R\$ 9,11	R\$ 182,20	20	FR	FRASCO 500ML CERA
2018NE800256	26/09/18	R\$ 3,29	R\$ 329,00	100	FR	FRASCO 500,00 ML
	26/09/18	R\$ 4,00	R\$ 600,00	150	FR	FRASCO 1.000,00 ML
	26/09/18	R\$ 2,25	R\$ 67,50	30	UND	UNIDADE CESTO LIXO,
	26/09/18	R\$ 12,36	R\$ 247,20	20	UND	UNIDADE ESCOVA
	26/09/18	R\$ 3,27	R\$ 327,00	100	UND	UNIDADE PAPEL PAPEL
	26/09/18	R\$ 12,00	R\$ 60,00	5	UND	UNIDADE POLIDOR,
	26/09/18	R\$ 13,00	R\$ 650,00	50	UND	UNIDADE CABO RODO /
	26/09/18	R\$ 2,76	R\$ 82,80	30	UND	UNIDADE SABÃO PASTA,
	26/09/18	R\$ 1,86	R\$ 111,60	60	FR	FRASCO 300,00 ML
2018NE800289	11/10/18	R\$ 78,97	R\$ 1.579,40	20	UND	UNIDADE CARTUCHO
2018NE800298	24/10/18	R\$ 17,58	R\$ 1.054,85	60	UND	PLACA PARA
2018NE800304	06/11/18	R\$ 895,78	R\$ 1.791,56	2	UND	UNIDADE FURADEIRA
	06/11/18	R\$ 997,99	R\$ 1.995,98	2	UND	UNIDADE MARTELETE
2018NE800307	07/11/18	R\$ 10,00	R\$ 12.222,22	1222	UND	PLACA PARA
2018NE800308	07/11/18	R\$ 30,39	R\$ 30,39	1	GL	GALÃO 3,60 L TINTA
	07/11/18	R\$ 7,02	R\$ 84,24	12	M	M² REVESTIMENTO
	07/11/18	R\$ 7,53	R\$ 60,24	8	UND	UNIDADE SILICONE
2018NE800309	07/11/18	R\$ 0,42	R\$ 14,70	35	UND	UNIDADE LIXA,
2018NE800310	07/11/18	R\$ 195,12	R\$ 390,24	2	LT	LATA 18,00 L TINTA
	07/11/18	R\$ 64,56	R\$ 129,12	2	LT	LATA MASSA CORRIDA
2018NE800311	07/11/18	R\$ 2,21	R\$ 13,26	6	UND	UNID SIFÃO SIFÃO,
2018NE800320	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 191,16	4	UND	UNIDADE CARTUCHO
	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 95,58	2	UND	UNIDADE CARTUCHO
	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 95,58	2	UND	UNIDADE CARTUCHO
	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 95,58	2	UND	UNIDADE CARTUCHO
2018NE800343	29/11/18	1,41	R\$ 282,00	200	UND	UNIDADE FLANELA
2018NE800344	30/11/18	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00	20	UND	UNIDADE GARRAFA
2018NE800345	30/11/18	R\$ 17,38	R\$ 521,40	30	UND	PACOTE TOALHA DE
2018NE800348	30/11/18	R\$ 91,71	R\$ 91,71	5	UND	UNIDADE PAPEL FILME,

Nota

2018NE800348	30/11/18	R\$ 2,69	R\$ 53,80	20	UND	UNIDADE PAPEL
2018NE800349	30/11/18	R\$ 5,03	R\$ 251,50	50	FR	FRASCO 1.000,00 ML
	30/11/18	R\$ 18,21	R\$ 364,20	20	CX	CAIXA 100,00 UN
	30/11/18	R\$ 1,53	R\$ 306,00	200	FR	FRASCO 500,00 ML
	30/11/18	R\$ 0,74	R\$ 185,00	250	PC	PACOTE 50,00 UN
	30/11/18	R\$ 33,00	R\$ 330,00	10	RL	ROLO BOBINA PLÁSTICA
2018NE800350	30/11/18	R\$ 2,03	R\$ 101,50	50	UND	UNIDADE PANO
2018NE800351	30/11/18	R\$ 5,64	R\$ 282,00	50	PC	PACOTE 50,00 UN TOUCA,
	30/11/18	R\$ 1,77	R\$ 265,50	150	FR	FRASCO 1,00 L ÁGUA
2018NE800352	30/11/18	R\$ 1,19	R\$ 357,00	300	UND	UNIDADE DETERGENTE
2018NE800353	7/12/18	R\$ 6,60	R\$ 475,20	72	LT	LITRO TINTA ACRÍLICA
2018NE800366	7/12/18	R\$ 12,05	R\$ 241,00	20	SC	SACO 20,00 KG
2018NE800367	7/12/18	R\$ 422,94	R\$ 1.268,82	3	MIL	MILHEIRO TIJOLO,
2018NE800368	7/12/18	R\$ 1,19	R\$ 357,00	300	UND	UNIDADE DETERGENTE
VALOR TOTAL						R\$ 59.415,41

Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.

Integrante presidente da Equipe de Contratação	Integrante requisitante
 <b>JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten</b>	 <b>NATÃ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt</b>
Idt: 020098104-1	Idt: 111191697-7



## MAMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO ANO DE 2019

## ANEXO B

NE	DATA	V UNIT	V TOTAL	QTDE	UND	
2019NE800013	12/02/19	R\$ 1,00	R\$ 219,10	219	und	PLACA PARA CONSTRUCAO Materiais de
2019NE800016	25/02/19	R\$ 48,91	R\$ 1.369,48	28	UND	TELHA DE
2019NE800017	25/02/19	R\$ 369,43	R\$ 3.694,30	10	UND	REFLETOR ILUMINAÇÃO
2019NE800018	28/02/19	R\$ 4,76	R\$ 95,20	20	M	FITA ISOLANTE
2019NE800019	28/02/19	R\$ 15,14	R\$ 60,56	4	M	M FITA ISOLANTE
2019NE800023	05/04/19	R\$ 6,00	R\$ 300,00	50	SACO	CAL PARA PINTURA, A
2019NE800024	05/04/19	R\$ 26,06	R\$ 52,12	2	CAIXA	REBITE POP REBITE
2019NE800085	19/06/19	R\$ 1,00	R\$ 1.757,00	1757	UND	COMANDO HIDRAULICO
2019NE800123	10/07/19	R\$ 1,7	R\$ 34,00	20	UND	BLOCO RECADO,
		R\$ 0,55	R\$ 11,00	20	UND	BORRACHA
		1,74	R\$ 34,80	20	UND	FITA ADESIVA,
2019NE800124	10/07/19	R\$ 13,94	R\$ 1.394,00	100	UND	UNIDADE PAPEL A4,
2019NE800126	11/07/19	R\$ 327,00	R\$ 1.962,00	6	UND	REGISTRO ESFERA
		R\$ 175,00	R\$ 350,00	2	UND	TUBO FERRO
		R\$ 129,30	R\$ 129,30	1	UND	TUBO FERRO
		R\$ 68,90	R\$ 137,80	2	UND	TUBO PVC SOLDAVEL
2019NE800127	11/07/19	R\$ 8,40	R\$ 25,20	3	UND	ADESIVO USO GERAL
		R\$ 20,00	R\$ 40,00	2	UND	CURVA ELETRODUTO,
		R\$ 38,00	R\$ 304,00	8	UND	CONEXÃO HIDRAULICA,
		R\$ 40,00	R\$ 160,00	4	UND	CONEXÃO HIDRAULICA,
		R\$ 142,00	R\$ 284,00	2	UND	REGISTRO ESFERA
		R\$ 75,00	R\$ 225,00	3	UND	VÁLVULA RETENÇÃO
2019NE800182	07/08/19	R\$ 18,03	R\$ 360,60	20	SACO	CIMENTO PORTLAND,
2019NE800183	07/08/19	R\$ 1,41	R\$ 14,10	10	UND	PARAFUSO METÁLICO
		R\$ 1,60	R\$ 16,00	10	KG	ARGAMASSA,
2019NE800184	07/08/19	R\$ 19,83	R\$ 297,45	15	UND	ASSENTO VASO
2019NE800185	07/08/19	R\$ 154,95	R\$ 1.549,50	10	UND	VASO SANITÁRIO,
		R\$ 13,28	R\$ 398,40	30	M	PISO REVESTIMENTO
2019NE800235	10/09/19	R\$ 27,00	R\$ 702,00	26	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO
2019NE800294	13/11/19	R\$ 1,77	R\$ 265,50	150	UND	ÁGUA SANITÁRIA,
2019NE800295	13/11/19	R\$ 0,39	R\$ 156,00	400	UND	ESPONJA LIMPEZA,
2019NE800296	14/11/19	R\$ 0,18	R\$ 16,56	92	UND	BORRACHA
		R\$ 0,81	R\$ 81,00	100	UND	CANETA MARCA-TEXTO,
2019NE800297	14/11/19	R\$ 12,09	R\$ 241,80	20	UND	CADEADO, MATERIAL
		R\$ 20,99	R\$ 209,90	10	UND	CADEADO, MATERIAL
2019NE800298	14/11/19	R\$ 369,43	R\$ 1.847,15	5	UND	REFLETOR ILUMINAÇÃO
2019NE800299	18/11/19	R\$ 0,92	R\$ 276,00	300	UND	DETERGENTE,
2019NE800300	18/11/19	R\$ 5,53	R\$ 221,20	40	UND	FRASCO 400,00 ML
2019NE800301	18/11/19	R\$ 1,68	R\$ 84,00	50	UND	BLOCO RECADO,
2019NE800302	18/11/19	R\$ 0,14	R\$ 14,00	100	UND	LÁPIS PRETO, MATERIAL
		R\$ 14,49	R\$ 2.898,00	200	UND	PAPEL A4", MATERIAL
2019NE800303	18/11/19	R\$ 2,91	R\$ 58,20	20	UND	TESOURA, MATERIAL
		R\$ 6,00	R\$ 300,00	50	SACO	CAL VIVA CAL VIVA,
		R\$ 1,01	R\$ 101,00	100	UND	FOLHA LIXA, MATERIAL

## ANEXO III

Fl. Nº 35

2019NE800306	27/11/19	R\$ 1,20	R\$ 120,00	100	UND	FOLHA LIXA, MATERIAL
		R\$ 111,80	R\$ 1.118,00	10	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 125,00	R\$ 125,00	2	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 28,48	R\$ 142,40	5	UND	ZARÇAO, PESO
2019NE800307	27/11/19	R\$ 34,84	R\$ 243,88	7	UND	MASSA CORRIDA,
		R\$ 97,84	R\$ 978,40	10	LATA	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 53,29	R\$ 266,45	5	UND	TINTA ESMALTE, TIPO
2019NE800309	28/11/19	R\$ 95,00	R\$ 475,00	5	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 95,00	R\$ 475,00	5	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 100,00	R\$ 500,00	5	UND	TINTA ACRÍLICA,
2019NE800310	28/11/19	R\$ 2,11	R\$ 42,20	20	UND	ROLO PINTURA PREDIAL,
		R\$ 42,68	R\$ 213,40	5	GALÃO	SOLVENTE, ASPECTO
2019NE800311	28/11/19	R\$ 0,96	R\$ 19,20	20	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 0,62	R\$ 12,40	20	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 5,50	R\$ 110,00	20	UND	ROLO PINTURA PREDIAL
2019NE800312	28/11/19	R\$ 43,47	R\$ 217,35	5	GALÃO	TINTA ESMALTE, TIPO
2019NE800313	28/11/19	R\$ 3,68	R\$ 73,60	20	UND	ROLO PINTURA PREDIAL,
2019NE800314	28/11/19	R\$ 43,49	R\$ 434,90	10	GALÃO	3,60 L TINTA ESMALTE,
2019NE800318	28/11/19	R\$ 12,91	R\$ 129,10	10	UND	RODO, ALUMÍNIO, BASE
2019NE800319	28/11/19	R\$ 2,04	R\$ 10,20	5	UND	CESTO LIXO, MATERIAL
		R\$ 22,67	R\$ 68,01	3	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 0,99	R\$ 19,80	20	FRASCO	DETERGENTE,
		R\$ 3,48	R\$ 34,80	10	UND	UN SABÃO BARRA,
		R\$ 14,21	R\$ 213,15	15	PACOTE	SACO PLÁSTICO LIXO,
		R\$ 6,77	R\$ 67,70	10	UND	VASSOURA VASSOURA:
2019NE800320	28/11/19	R\$ 2,65	R\$ 26,50	10	UND	CESTO LIXO, MATERIAL
		R\$ 2,49	R\$ 24,90	10	UND	DESENTUPIDOR VASO
		R\$ 1,20	R\$ 6,00	5	UND	ESCOVA ROUPA,
		R\$ 2,21	R\$ 66,30	30	UND	ESCOVA LIMPEZA
		R\$ 3,10	R\$ 62,00	20	PACOTE	ESPONJA LIMPEZA,
		R\$ 4,49	R\$ 89,80	20	UND	RODO: MATERIAL CABO
		R\$ 3,41	R\$ 34,10	10	UND	RODO, MATERIAL CABO
		R\$ 2,97	R\$ 89,10	30	UND	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
2019NE800321	28/11/19	R\$ 1,10	R\$ 110,00	100	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA,
		R\$ 2,64	R\$ 132,00	50	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO
		R\$ 2,97	R\$ 297,00	100	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO
		R\$ 2,97	R\$ 89,10	30	FRASCO	AMACIANTE DE ROUPA
		R\$ 7,57	R\$ 151,40	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 0,76	R\$ 15,20	20	PACOTE	ESPONJA LIMPEZA,
		R\$ 1,37	R\$ 27,40	20	FRASCO	SABAO LIQUIDO LIMPA
		R\$ 6,02	R\$ 60,20	10	CAIXA	MÁSCARA
		R\$ 4,98	R\$ 19,92	4	LATA	ANTICORROSIVO ÓLEO
		R\$ 0,55	R\$ 5,50	10	PACOTE	PACOTE 8,00 UN PALHA
		R\$ 1,56	R\$ 78,00	50	UND	PANO LIMPEZA,
		R\$ 3,49	R\$ 34,90	10	FRASCO	LIMPA PNEU, ASPECTO
		R\$ 9,98	R\$ 199,60	20	SACO	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
		R\$ 8,92	R\$ 44,60	5	GALÃO	SABONETE LIQUIDO,
		R\$ 8,09	R\$ 80,90	10	PACOTE	SACO PLÁSTICO LIXO,
		R\$ 5,73	R\$ 85,95	15	PACOTE	SACO PLÁSTICO LIXO,
		R\$ 1,48	R\$ 59,20	40	FRASCO	SAPONÁCEO,
		R\$ 9,66	R\$ 19,32	2	FRASCO	LIMPADOR CONTATO
		R\$ 0,59	R\$ 5,90	10	UND	PALHA AÇO, MATERIAL
		R\$ 0,69	R\$ 20,70	30	UND	SABONETE, ASPECTO

## ANEXO III

Fl. Nº

3600

2019NE800322	28/11/19	R\$ 3,20	R\$ 96,00	30	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO:
		R\$ 9,19	R\$ 45,95	5	UND	VASSOURA VASSOURA,
2019NE800323	28/11/19	R\$ 6,03	R\$ 60,30	10	FRASCO	CERA PINTURA
		R\$ 0,77	R\$ 77,00	100	CAIXA	DESODORIZADOR
		R\$ 8,99	R\$ 179,80	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 11,05	R\$ 221,00	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 39,87	R\$ 39,87	1	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 10,86	R\$ 108,60	10	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 64,92	R\$ 259,68	4	ROLO	FIO DE NYLON PARA
		R\$ 3,10	R\$ 31,00	10	POTE	SABAO PASTA,
		R\$ 6,90	R\$ 138,00	20	UND	VASSOURA VASSOURA:
		R\$ 25,49	R\$ 76,47	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
2019NE800324	28/11/19	R\$ 6,07	R\$ 60,70	10	FRASCO	POLIDOR, ASPECTO
		R\$ 5,36	R\$ 32,16	6	PACOTE	ESTOPA, MATERIAL FIO
2019NE800325	28/11/19	R\$ 16,70	R\$ 167,00	10	GALÃO	SABAO LIQUIDO
2019NE800326	28/11/19	R\$ 21,64	R\$ 432,80	20	UND	1 KG SABAO LIQUIDO
2019NE800327	28/11/19	R\$ 12,94	R\$ 129,40	10	UND	VASSOURA PARA
2019NE800330	28/11/19	R\$ 26,12	R\$ 261,20	10	UND	FOICE, AÇO, DUREZA 42
		R\$ 41,52	R\$ 290,64	7	UND	FACÃO, MATERIAL
		R\$ 24,77	R\$ 247,70	10	UND	ENXADA, MATERIAL
		R\$ 20,13	R\$ 201,30	10	UND	RASTELO RASTELO,
2019NE800331	28/11/19	R\$ 41,08	R\$ 410,80	10	UND	PICARETA PICARETA
2019NE800332	28/11/19	R\$ 19,57	R\$ 5.364,34	274	UND	CONEXÃO HIDRÁULICA,
2019NE800333	28/11/19	R\$ 3,57	R\$ 71,40	20	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 41,08	R\$ 821,60	20	GALÃO	TINTA ESMALTE, TIPO
2019NE800334	28/11/19	R\$ 8,59	R\$ 85,90	10	KG	ARAME GALVANIZADO,
		R\$ 3,08	R\$ 30,80	10	UND	FERROLHO FERROLHO,
		R\$ 30,36	R\$ 303,60	10	BARRA	TUBO METALON,
		R\$ 49,74	R\$ 497,40	10	BARRA	TUBO METALON,
2019NE800335	28/11/19	R\$ 2,39	R\$ 239,00	100	METRO	MANGUEIRA
2019NE800336	28/11/19	R\$ 12,53	R\$ 37,59	3	UND	ALICATE UNIVERSAL
2019NE800337	28/11/19	R\$ 27,74	R\$ 554,80	20	CONJ	FECHADURA, MATERIAL
2019NE800338	28/11/19	R\$ 8,80	R\$ 528,00	60	UND	LÂMPADA LED, TENSÃO
		R\$ 11,53	R\$ 922,40	80	UND	LÂMPADA LED, TENSÃO
2019NE800339	28/11/19	R\$ 27,00	R\$ 540,00	20	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO
2019NE800339	28/11/19	R\$ 27,00	R\$ 540,00	20	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO
2019NE800340	28/11/19	R\$ 10,30	R\$ 103,00	10	PACOTE	PAPEL VERGÊ,
2019NE800341	28/11/19	R\$ 7,85	R\$ 78,50	10	UND	PRANCHETA PORTÁTIL,
2019NE800342	28/11/19	R\$ 3,20	R\$ 64,00	10	FRASCO	ÁLCOOL ETILICO, TIPO
2019NE800343	28/11/19	R\$ 0,69	R\$ 41,40	60	UND	CANETA MARCA-TEXTO,
		R\$ 0,69	R\$ 41,40	60	UND	CANETA MARCA-TEXTO,
2019NE800344	28/11/19	R\$ 9,76	R\$ 97,60	10	UND	REFIL ODORIZADOR DE
2019NE800345	28/11/19	R\$ 54,50	R\$ 218,00	4	LATA	18,00 L MASSA CORRIDA,
2019NE800346	28/11/19	R\$ 1,00	R\$ 30,00	30	FRASCO	900,00 ML COLA, COR
		R\$ 0,50	R\$ 5,00	10	UND	APONTADOR LAPIS,
		R\$ 0,79	R\$ 15,80	20	UND	ESTILETE ESTILETE COM
		R\$ 33,49	R\$ 200,94	6	UND	GRAMPEADOR,
		R\$ 2,35	R\$ 117,50	50	CARTELA	PILHA PILHA AA,
2019NE800348	28/11/19	R\$ 0,82	R\$ 3,28	4	FRASCO	18,00 ML CORRETIVO
		R\$ 1,87	R\$ 37,40	20	UND	PASTA ARQUIVO,
2019NE800352	3/12/19	R\$ 78,50	R\$ 942,00	12	UND	CONEXÃO HIDRÁULICA,
2019NE800359	9/12/19	R\$ 5,78	R\$ 1.388,82	240	UND	PEÇAS / ACESSÓRIOS
2019NE800376	16/12/19	R\$ 1,39	R\$ 139,00	100	FRASCO	1,00 L ÁGUA SANITÁRIA,




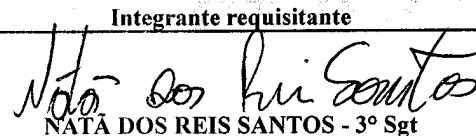


## ANEXO III

Fl. Nº 12

2019NE800376	16/12/19	R\$ 2,00	R\$ 20,00	10	UND	PAR LUVA SEGURANÇA,
2019NE800377	16/12/19	R\$ 0,81	R\$ 16,20	20	UND	ESTILETE, TIPO LAMINA
2019NE800378	16/12/19	R\$ 24,99	R\$ 124,95	5	UND	CABO ROLO DE
		R\$ 1,78	R\$ 17,80	10	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 5,49	R\$ 54,90	10	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 1,60	R\$ 16,00	10	UND	ROLO PINTURA PREDIAL,
		R\$ 13,00	R\$ 260,00	20	KG	ELETRODO SOLDA,
2019NE800379	17/12/19	R\$ 35,00	R\$ 70,00	2	GALÃO	3,06 L TINTA ESMALTE,
		R\$ 36,00	R\$ 72,00	2	GALÃO	3,06 L TINTA ESMALTE,
		R\$ 1,81	R\$ 36,20	20	UND	TRINCHA, MATERIAL
		R\$ 0,87	R\$ 87,00	100	UND	RESPIRADOR, MATERIAL
		R\$ 2,14	R\$ 42,80	20	UND	ÓCULOS PROTEÇÃO,
2019NE800380	17/12/19	R\$ 0,51	R\$ 20,40	40	UND	PAR PROTETOR
		R\$ 101,50	R\$ 406,00	4	LATA	18,00 L TINTA BASE
		R\$ 90,00	R\$ 360,00	4	LATA	18,00 L TINTA BASE
		R\$ 0,75	R\$ 22,50	30	UND	LIXA, MATERIAL
		R\$ 0,90	R\$ 18,00	20	UND	LIXA, MATERIAL
2019NE800381	17/12/19	R\$ 8,50	R\$ 85,00	10	UND	PAR LUVA SEGURANÇA -
2019NE800382	17/12/19	R\$ 101,04	R\$ 303,12	3	UND	CINTURÃO PARA-
2019NE800383	17/12/19	R\$ 0,58	R\$ 5,80	10	UND	COLA, COR BRANCA,
		R\$ 0,07	R\$ 14,00	200	UND	"ENVELOPE", MATERIAL
		R\$ 1,15	R\$ 57,50	50	UND	PILHA, TAMANHO
		R\$ 7,85	R\$ 78,50	10	UND	PRANCHETA PORTÁTIL,
2019NE800391	17/12/19	R\$ 9,00	R\$ 180,00	20	UND	LÂMPADA LED, TENSÃO
		R\$ 39,68	R\$ 793,60	20	UND	DISJUNTOR BAIXA
2019NE800392	17/12/19	R\$ 1,30	R\$ 65,00	50	UND	SOQUETE LÂMPADA
2019NE800393	17/12/19	R\$ 2,30	R\$ 46,00	20	UND	INTERRUPTOR, TIPO EXTERNO, QUANTIDADE
		R\$ 3,50	R\$ 70,00	20	UND	INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE
		R\$ 170,85	R\$ 854,25	5	PEÇA	100,00 M CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL
2019NE800394	17/12/19	R\$ 2,67	R\$ 80,10	30	UND	TOMADA BLINDADA,
2019NE800395	17/12/19	R\$ 23,41	R\$ 234,10	10	UND	TOMADA BLINDADA, TIPO FÊMEA, POSIÇÃO
		R\$ 58,39	R\$ 175,17	3	ROLO	100,00 M CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL
		R\$ 61,22	R\$ 183,66	3	ROLO	M CABO ELÉTRICO
2019NE800396	17/12/19	R\$ 27,46	R\$ 54,92	2	UND	MULTÍMETRO, TENSÃO
2019NE800403	20/12/19	R\$ 37,20	R\$ 372,00	10	ROLO	5,00 M FITA
2019NE800358	9/12/19	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00	2	SERVIÇO	SERVICOS DE
VALOR TOTAL						R\$ 54.907,96

Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.

Integrante presidente da Equipe de Contratação	Integrante requisitante
 <b>JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten</b>	 <b>NATÁ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt</b>
Idt: 020098104-1	Idt: 111191697-7

## MAMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO ANO DE 2020

## ANEXO C

NE	DATA	V UNIT	V TOTAL	QTDE	UND	
2020NE800002	31/01/20	R\$ 18,03	R\$ 360,60	20	KG	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 MARCA:
2020NE800003	31/01/20	R\$ 74,84	R\$ 449,04	6	M³	AREIA, TIPO LAVADA,
	31/01/20	R\$ 75,84	R\$ 455,04	6	M³	BRITA, MATERIAL
	31/01/20	R\$ 57,54	R\$ 345,24	6	M³	BRITA, MATERIAL
2020NE800004	31/01/20	R\$ 19,83	R\$ 396,60	20	UN	ASSENTO VASO
2020NE800025	19/03/20	R\$ 43,07	R\$ 86,14	2	LT	LATA ELETRODO SOLDA
	19/03/20	R\$ 0,60	R\$ 12,00	200	UN	PARAFUSO CABEÇA
	19/03/20	R\$ 10,63	R\$ 53,15	5	UN	ALICATE DE CORTE,
2020NE800026	19/03/20	R\$ 172,56	R\$ 345,12	2	UN	PLACA MADEIRA, TIPO
2020NE800027	19/03/20	R\$ 63,85	R\$ 63,85	1	UN	JOGO JOGO CHAVE,
2020NE800028	19/03/20	R\$ 20,75	R\$ 103,75	5	UN	ALICATE UNIVERSAL
2020NE800029	19/03/20	R\$ 32,39	R\$ 161,95	5	UN	ALICATE BICO ALICATE
2020NE800030	19/03/20	R\$ 20,90	R\$ 41,80	2	UN	ALICATE DE PRESSÃO,
2020NE800031	19/03/20	R\$ 7,77	R\$ 38,85	5	UN	TRENA, MATERIAL AÇO,
2020NE800037	31/03/20	R\$ 9,99	R\$ 99,90	10	UN	CHAVE DE TESTE
2020NE800061	12/05/20	R\$ 13,50	R\$ 270,00	20	UN	GRAMPEADOR,
2020NE800062	12/05/20	R\$ 1,57	R\$ 380,49	241	UN	SACO DE ALGODÃO,
2020NE800070	01/06/20	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	1000	UN	PEÇAS E ACESSÓRIOS
2020NE800079	15/06/20	R\$ 19,60	R\$ 490,00	25	UN	FITA ISOLANTE
2020NE800090	02/07/20	R\$ 54,27	R\$ 1.356,75	25	UN	TORNEIRA, MATERIAL
2020NE800092	03/07/20	R\$ 3,49	R\$ 87,25	25	UN	PLAFONIER, MATERIAL
2020NE800093	03/07/20	R\$ 5,11	R\$ 511,00	100	UN	UNIDADE LÂMPADA DE
2020NE800112	17/07/20	R\$ 9,80	R\$ 49,00	5	UN	UNIDADE COLA,
	17/07/20	R\$ 24,00	R\$ 240,00	10	UN	UNIDADE FECHADURA
2020NE800114	17/07/20	R\$ 90,00	R\$ 270,00	3	UN	COMPENSADO MADEIRA
2020NE800115	17/07/20	R\$ 92,49	R\$ 277,47	3	UN	UNIDADE COMPENSADO
	17/07/20	R\$ 7,69	R\$ 23,07	3	KG	QUILOGRAMA PREGO
2020NE800116	17/07/20	R\$ 19,99	R\$ 199,90	10	UN	UNIDADE FECHADURA
	17/07/20	R\$ 7,50	R\$ 37,50	5	KG	QUILOGRAMA PREGO
2020NE800117	17/07/20	R\$ 39,95	R\$ 39,95	1	CX	GRAMPO GRAMPEADOR
	17/07/20	R\$ 38,90	R\$ 194,50	5	UN	PLACA COMPENSADO,
	17/07/20	R\$ 12,09	R\$ 24,18	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 14,13	R\$ 28,26	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 16,32	R\$ 32,64	2	UN	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 26,44	R\$ 52,88	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 88,00	R\$ 440,00	5	UN	PLACA MADEIRA, TIPO
	17/07/20	R\$ 114,00	R\$ 570,00	5	UN	PLACA MADEIRA, TIPO
2020NE800118	17/07/20	R\$ 53,60	R\$ 53,60	1	UN	UNIDADE CONJUNTO
2020NE800119	17/07/20	R\$ 59,99	R\$ 59,99	1	UN	UNIDADE SERRA COPO
	17/07/20	R\$ 6,25	R\$ 31,25	5	UN	UNIDADE MASSA
2020NE800120	17/07/20	R\$ 11,35	R\$ 22,70	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 17,30	R\$ 34,60	2	CX	CAIXA PARAFUSO
2020NE800121	17/07/20	R\$ 18,50	R\$ 185,00	10	UN	UNIDADE TABUA
2020NE800122	17/07/20	R\$ 33,90	R\$ 67,80	2	GL	GALÃO VERNIZ VERNIZ,
2020NE800125	21/07/20	R\$ 14,26	R\$ 142,60	10	UN	UNIDADE CONEXÃO
	21/07/20	R\$ 18,90	R\$ 18,90	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	21/07/20	R\$ 15,89	R\$ 31,78	2	CX	CENTENA PARAFUSO
2020NE800126	21/07/20	R\$ 3,98	R\$ 19,90	5	TB	TUBO G COLA,
2020NE800129	27/07/20	R\$ 300,00	R\$ 600,00	2	RL	CABO ELÉTRICO
	27/07/20	R\$ 65,00	R\$ 260,00	4	RL	CABO ELÉTRICO
	27/07/20	R\$ 100,00	R\$ 400,00	4	RL	CABO ELÉTRICO
	27/07/20	R\$ 160,00	R\$ 480,00	3	RL	CABO ELÉTRICO
	27/07/20	R\$ 130,00	R\$ 260,00	2	RL	CABO ELÉTRICO
2020NE800137	10/08/20	R\$ 80,00	R\$ 800,00	10	UN	UNIDADE LUMINÁRIA,
2020NE800138	10/08/20	R\$ 39,78	R\$ 795,60	20	UN	UNIDADE CHUVEIRO
2020NE800139	10/08/20	R\$ 45,60	R\$ 456,00	10	UN	CONE SINALIZAÇÃO,



## ANEXO IV

Fl. Nº 09

2020NE800140	10/08/20	R\$ 558,00	R\$ 558,00	1	UN	UNIDADE CONJUNTO
2020NE800158	19/08/20	R\$ 46,90	R\$ 140,70	3	GL	GALÃO 3,60 L SELADOR /
2020NE800159	19/08/20	R\$ 2,51	R\$ 50,20	20	UN	UNIDADE BROXA
	19/08/20	R\$ 1,00	R\$ 10,00	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 1,82	R\$ 18,20	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 5,02	R\$ 50,20	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 24,49	R\$ 244,90	10	M	METRO QUADRADO
2020NE800160	19/08/20	R\$ 3,57	R\$ 35,70	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 1,42	R\$ 1,42	20	PC	ARGAMASSA,
	19/08/20	R\$ 32,49	R\$ 129,96	4	GL	SOLVENTE, ASPECTO
	19/08/20	R\$ 6,78	R\$ 33,90	5	BS	BISNAGA 280,00 G
	19/08/20	R\$ 9,75	R\$ 48,75	5	UN	UNIDADE VALVULA
2020NE800161	19/08/20	R\$ 3,90	R\$ 39,00	10	UN	DESENGRIMPANTE
	19/08/20	R\$ 6,65	R\$ 66,50	10	KG	QUILOGRAMA ARAME,
	19/08/20	R\$ 16,80	R\$ 588,00	35	UN	UNIDADE ARGAMASSA,
	19/08/20	R\$ 5,00	R\$ 20,00	4	UN	UNIDADE BALDE,
	19/08/20	R\$ 62,00	R\$ 620,00	10	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 1,40	R\$ 14,00	10	UN	ORTA-CADEADO,
	19/08/20	R\$ 41,00	R\$ 41,00	1	GL	GALÃO 3,60 L TINTA
	19/08/20	R\$ 2,60	R\$ 26,00	10	UN	UNIDADE DISCO CORTE,
2020NE800163	19/08/20	R\$ 4,80	R\$ 24,00	5	UN	UNIDADE DISCO CORTE,
	19/08/20	R\$ 79,98	R\$ 399,90	5	M	METRO CUBICO AREIA,
	19/08/20	R\$ 68,50	R\$ 342,50	5		METRO CUBICO BRITA,
	19/08/20	R\$ 68,50	R\$ 342,50	5	UN	METRO CUBICO BRITA,
	19/08/20	R\$ 0,75	R\$ 45,00	60	SC	SACO 1,00 KG GESSO,
	19/08/20	R\$ 0,34	R\$ 1,70	5	UN	EMBALAGEM 2,00 UN
	19/08/20	R\$ 507,00	R\$ 507,00	1	MILHEI	MILHEIRO TIJOLO,
2020NE800168	19/08/20	R\$ 22,84	R\$ 45,68	2	UN	UNIDADE LIXA,
	19/08/20	R\$ 0,83	R\$ 6,64	8	UN	UNIDADE CONEXÃO
	19/08/20	R\$ 1,27	R\$ 2,54	2	PC	PACOTE 100,00 UN
	19/08/20	R\$ 2,36	R\$ 11,80	5	UN	UNIDADE PARAFUSO
	19/08/20	R\$ 8,33	R\$ 16,66	2	TB	TUBO 280,00 G SILICONE
	19/08/20	R\$ 21,25	R\$ 63,75	3	UN	UNIDADE CAIXA
2020NE800169	19/08/20	R\$ 7,50	R\$ 75,00	10	UN	UNIDADE DISCO CORTE,
	19/08/20	R\$ 0,08	R\$ 8,00	100	UN	UNIDADE BUCHA
	19/08/20	R\$ 0,02	R\$ 2,00	100	UN	UNIDADE BUCHA
	19/08/20	R\$ 0,03	R\$ 3,00	100	UN	BUCHA PARAFUSO,
	19/08/20	R\$ 6,95	R\$ 139,00	20	SC	SACO CAL VIVA CAL
	19/08/20	R\$ 47,00	R\$ 188,00	4	BR	CANTONEIRA METAL
	19/08/20	R\$ 19,99	R\$ 699,65	35	UN	UNIDADE CUMEEIRA,
	19/08/20	R\$ 1,79	R\$ 17,90	10	UN	UNIDADE DOBRADIÇA,
	19/08/20	R\$ 6,22	R\$ 62,20	10	BR	VERGALHÃO ARMAÇÃO
	19/08/20	R\$ 29,48	R\$ 294,80	10	BR	VERGALHÃO ARMAÇÃO
	19/08/20	R\$ 49,89	R\$ 49,89	1	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 41,67	R\$ 416,70	10	UN	UNIDADE PERFIL METAL
2020NE800170	19/08/20	R\$ 80,54	R\$ 805,40	10	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 26,88	R\$ 26,88	1	CX	REBITE POP, MATERIAL
2020NE800170	20/8/20	R\$ 68,00	R\$ 272,00	4	BR	CANTONEIRA METAL
2020NE800173	20/8/20	R\$ 5,27	R\$ 94,86	18	KG	MASSA DE FIXAR
	20/8/20	R\$ 2,72	R\$ 27,20	10	UN	ACESSÓRIOS APARELHO
2020NE800174	20/8/20	R\$ 37,75	R\$ 339,75	9	UN	UNIDADE TORNEIRA,
2020NE800175	20/8/20	R\$ 84,48	R\$ 168,96	2	LT	TINTA ACRILICA,
2020NE800176	20/8/20	R\$ 90,00	R\$ 180,00	2	UN	TINTA ACRILICA,
	20/8/20	R\$ 90,00	R\$ 900,00	10	UN	TINTA ACRILICA,
2020NE800177	20/8/20	R\$ 59,33	R\$ 177,99	3	GL	TINTA DEMARCAÇÃO
2020NE800178	20/8/20	R\$ 4,40	R\$ 39,60	9	UN	UNIDADE FITA,
	20/8/20	R\$ 3,70	R\$ 37,00	10	UN	UNIDADE PEÇAS E
2020NE800179	20/8/20	R\$ 444,00	R\$ 888,00	2	CC	GAS REFRIGERAÇÃO,
2020NE800180	20/8/20	R\$ 7,89	R\$ 15,78	2	UN	UNIDADE DISCO CORTE,

## ANEXO IV

Fl. Nº 20

2020NE800183	21/8/20	R\$ 59,90	R\$ 599,00	10	LT	TINTA ACRILICA,
	21/8/20	R\$ 43,99	R\$ 351,92	8	GL	TINTA ESMALTE, TIPO
	21/8/20	R\$ 43,99	R\$ 348,90	10	GL	TINTA ESMALTE, TIPO
2020NE800187	24/8/20	R\$ 103,50	R\$ 207,00	2	LT	TINTA ACRILICA,
	24/8/20	R\$ 101,88	R\$ 203,76	2	CL	TINTA ACRILICA,
2020NE800188	24/8/20	R\$ 75,00	R\$ 750,00	10	M <sup>2</sup>	AREIA, TIPO LAVADA,
2020NE800189	24/8/20	R\$ 0,05	R\$ 5,00	100	UN	UNIDADE BUCHA
2020NE800212	28/8/20	R\$ 10,37	R\$ 518,50	10	UN	LAMPADA LED, TENSÃO
2020NE800214	31/8/20	R\$ 10,38	R\$ 20,76	2	TB	SILICONE ADESIVO,
2020NE800290	27/10/20	R\$ 14,90	R\$ 447,00	30	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800373	30/11/20	R\$ 14,90	R\$ 670,50	45	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800431	16/12/20	R\$ 42,88	R\$ 85,76	2	UN	UNIDADE REFIL,
2020NE800436	22/12/20	R\$ 2,97	R\$ 59,40	20	FR	SOLUÇÃO LIMPEZA
	22/12/20	R\$ 11,90	R\$ 178,50	15	GL	SABONETE LÍQUIDO,
2020NE800439	22/12/20	R\$ 0,93	R\$ 46,50	50	FR	DETERGENTE,
	22/12/20	R\$ 2,15	R\$ 64,50	30	FR	LIMPA-VIDRO, ASPECTO
	22/12/20	R\$ 25,48	R\$ 127,40	5	BO	ALUMINIO, MATERIAL
2020NE800440	22/12/20	R\$ 13,00	R\$ 130,00	10	SC	SACO, MATERIAL
2020NE800441	22/12/20	R\$ 89,50	R\$ 89,50	1	RL	ROLO 300,00 M PANO
2020NE800443	22/12/20	R\$ 3,03	R\$ 78,78	26	CX	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
	22/12/20	R\$ 14,90	R\$ 44,70	3	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800444	22/12/20	R\$ 14,90	R\$ 44,70	3	UN	TOALHA DE PAPEL,
2020NE800156	18/8/20	R\$ 8,25	R\$ 330,00	40	EMB	MASSA CORRIDA,
2020NE800165	19/8/20	R\$ 11,69	R\$ 210,42	18	GL	MASSA CORRIDA,
	19/8/20	R\$ 20,99	R\$ 104,95	5	GL	TINTA ACRILICA,
	19/8/20	R\$ 94,00	R\$ 188,00	2	LT	PACOTE GUARDANAPO
2020NE800186	24/8/20	R\$ 1,67	R\$ 835,00	500	PC	ESPONJA LIMPEZA,
2020NE800192	26/8/20	R\$ 1,28	R\$ 128,00	100	PC	UNIDADE FLANELA,
	26/8/20	R\$ 1,10	R\$ 110,00	100	UN	POTE SABÃO PASTA
2020NE800195	26/8/20	R\$ 3,40	R\$ 170,00	50	PT	UNIDADE VASSOURA,
	26/8/20	R\$ 5,49	R\$ 109,80	20	UN	SABONETE LÍQUIDO,
2020NE800196	26/8/20	R\$ 11,37	R\$ 113,70	10	GL	UNIDADE CESTO LIXO,
2020NE800197	26/8/20	R\$ 16,80	R\$ 201,60	12	UN	DETERGENTE LIMPEZA
	26/8/20	R\$ 9,50	R\$ 47,50	5	GL	LÍQUIDO DETERGENTE
	26/8/20	R\$ 10,53	R\$ 31,59	3	BB	UNIDADE RODO,
	26/8/20	R\$ 8,25	R\$ 247,50	30	UN	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
	26/8/20	R\$ 2,80	R\$ 840,00	300	CX	SACO PLÁSTICO LIXO,
	26/8/20	R\$ 12,35	R\$ 370,50	30	PC	UNIDADE MÁSCARA,
2020NE800198	26/8/20	R\$ 4,56	R\$ 91,20	20	UN	UNIDADE BALDE,
2020NE800199	26/8/20	R\$ 6,53	R\$ 391,80	60	UN	LATA 200,00 G CERA,
	26/8/20	R\$ 6,84	R\$ 68,40	10	LT	UNIDADE CESTO LIXO,
	26/8/20	R\$ 32,50	R\$ 162,50	5	UN	DESINFETANTE,
	26/8/20	R\$ 1,50	R\$ 450,00	300	FR	LIMPA-VIDRO, ASPECTO
	26/8/20	R\$ 1,45	R\$ 72,50	50	FR	UNIDADE RODO,
	26/8/20	R\$ 4,10	R\$ 205,00	50	UN	UNIDADE VASSOURA
	26/8/20	R\$ 7,49	R\$ 449,40	60	UN	FIO, MATERIAL NYLON,
2020NE800200	26/8/20	R\$ 55,52	R\$ 111,04	2	RL	UNIDADE VASSOURA
	26/8/20	R\$ 15,08	R\$ 301,60	20	UN	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO
2020NE800201	26/8/20	R\$ 3,20	R\$ 320,00	100	FR	PACOTE 8,00 UN
	26/8/20	R\$ 0,83	R\$ 83,00	100	PC	ESTOPA, MATERIAL FIO
	26/8/20	R\$ 6,70	R\$ 402,00	60	PC	BOMBA DE INSETICIDA
	26/8/20	R\$ 5,35	R\$ 107,00	20	UN	UNIDADE PALHA AÇO,
	26/8/20	R\$ 0,80	R\$ 8,00	10	UN	UNIDADE PANO
	26/8/20	R\$ 1,40	R\$ 280,00	200	UN	PAPEL HIGIÊNICO,
	26/8/20	R\$ 2,87	R\$ 200,90	70	PC	BOMBONA SABÃO
	26/8/20	R\$ 21,50	R\$ 64,50	3	BB	SACO PLÁSTICO LIXO,
	26/8/20	R\$ 7,00	R\$ 70,00	10	PC	SACO PLÁSTICO LIXO,
	26/8/20	R\$ 4,15	R\$ 83,00	20	UN	SAPONÁCEO,
	26/8/20	R\$ 2,90	R\$ 87,00	30	FR	SABÃO BARRA, TIPO
	26/8/20	R\$ 4,62	R\$ 462,00	100	EMB	

## ANEXO IV

Fl. Nº 21

	26/8/20	R\$ 8,00	R\$ 800,00	100	UN	UNIDADE VASSOURA,
2020NE800202	26/8/20	R\$ 1,31	R\$ 262,00	200	FR	ÁGUA SANITÁRIA,
	26/8/20	R\$ 3,90	R\$ 390,00	100	FR	ALCOOL ETÍLICO
	26/8/20	R\$ 2,07	R\$ 20,70	10	UN	UNIDADE DESENTUPIDOR PIA,
	26/8/20	R\$ 2,90	R\$ 29,00	10	UN	UNIDADE DESENTUPIDOR VASO
	26/8/20	R\$ 6,20	R\$ 248,00	40	BB	BOMBONA 5,00 L DESINFETANTE,
	26/8/20	R\$ 1,30	R\$ 19,50	15	UN	UNIDADE ESCOVA
	26/8/20	R\$ 1,42	R\$ 71,00	50	FR	FRASCO 500,00 ML LIMPADOR BASE ÁCIDA,
	26/8/20	R\$ 102,50	R\$ 205,00	2	RL	ROLO 50,00 M MANGUEIRA JARDIM,
	26/8/20	R\$ 1,62	R\$ 162,00	100	PAR	PAR LUVA BORRACHA,
2020NE800203	26/8/20	R\$ 2,29	R\$ 34,35	15	UN	UNIDADE CESTO LIXO,
2020NE800204	26/8/20	R\$ 1,06	R\$ 212,00	200	CX	CAIXA 1,00 UN
	26/8/20	R\$ 21,99	R\$ 65,97	3	CX	CAIXA 12,00 UN TELA
	26/8/20	R\$ 2,18	R\$ 109,00	50	UN	UNIDADE ESCOVA
2020NE800205	26/8/20	R\$ 2,18	R\$ 109,00	50	UN	UNIDADE ESCOVA
2020NE800219	31/8/20	R\$ 795,00	R\$ 3.975,00	5	UN	UNIDADE MOLDURA MOLDURA, MOLDURA
2020NE800223	1/9/20	R\$ 68,43	R\$ 205,29	3	FR	FRASCO 5,00 L DETERGENTE
2020NE800291	27/10/20	R\$ 14,90	R\$ 163,90	11	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800366	30/11/20	R\$ 63,00	R\$ 2.520,00	40	UN	UNIDADE CARTUCHO
	30/11/20	R\$ 59,00	R\$ 1.475,00	25	UN	UNIDADE CARTUCHO
2020NE800368	30/11/20	R\$ 45,20	R\$ 452,00	10	UN	UNIDADE CARTUCHO
	30/11/20	R\$ 21,90	R\$ 21,90	1	UN	UNIDADE CARTUCHO
2020NE800371	30/11/20	R\$ 14,90	R\$ 74,50	5	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800372	30/11/20	R\$ 14,90	R\$ 104,30	7	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800417	14/12/20	R\$ 2,08	R\$ 249,60	120	SC	SACO 100,00 UN COPO
	14/12/20	R\$ 0,93	R\$ 372,00	400	UN	FRASCO 50,00 ML
	14/12/20	R\$ 6,20	R\$ 124,00	20	UN	UNIDADE INSETICIDA,
	14/12/20	R\$ 3,40	R\$ 680,00	200	PC	PACOTE 4,00 UN PAPEL
	14/12/20	R\$ 5,95	R\$ 297,50	50	UN	UNIDADE VASSOURA,
2020NE800419	14/12/20	R\$ 6,20	R\$ 124,00	20	UN	UNIDADE INSETICIDA,
2020NE800420	14/12/20	R\$ 11,90	R\$ 130,90	11	GL	GALÃO 5,00 L SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO
2020NE800421	14/12/20	R\$ 13,00	R\$ 403,00	31	UN	SACO 100,00 UN SACO,
2020NE800422	14/12/20	R\$ 14,90	R\$ 745,00	50	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800432	16/12/20	R\$ 42,88	R\$ 771,84	18	UN	UNIDADE REFIL,
VALOR TOTAL						R\$ 53.578,53
Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.						
Integrante presidente da Equipe de Contratação				Integrante requisitante		
 JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten				 NATÁ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt		
Idt: 020098104-1				Idt: 111191697-7		



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

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO  
IRP nº 003/2020 – UG: 160089**

**1. FINALIDADE**

Participação do 2º Centro de Geoinformação (UASG 160056), na condição de Órgão Participante, na licitação da SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-MEX/DF (UASG 160089), que tem por objeto o registro de preços para material de consumo higiene e limpeza.

**2. JUSTIFICATIVA**

O 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) tem como missão estar em condições de apoiar na produção cartográfica em todo o Território Nacional e preparado para produção e manutenção de softwares destinados à manipulação e disseminação dos produtos geoespaciais elaborados no âmbito da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG).




O 2º CGEO recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando-se por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP nº 003/2020 (UASG 160089), na situação de "Participante" do Registro de Preços, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Os itens demandados se fazem necessários haja vista a manutenção dos níveis adequados do estoque no almoxarifado, visando suprir as constantes demandas das diversas seções deste Centro na atribuição de assepsia e conservação das instalações. Desta forma, será proporcionado as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades meio e fim da instituição.

**3. DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES**

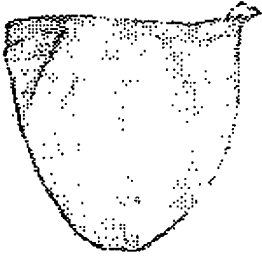
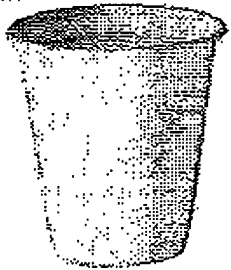

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
1	Álcool em gel antisséptico,	Und	18,5900	269943	Brasília-DF	200	3.718,00

(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... FI 2/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
	<p>hidratante para as mãos, com Aloe Vera, com válvula Pump (bico dosador), embalagem com 440g, 70%. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p> 						
2	<p>Álcool etílico, desnaturante, essência e veículo. Graduação alcoólica 92,8° INPM. (96° GL) Informação Adicional: Produto especialmente indicado para limpeza. Unidade de fornecimento, frasco de 01 litro. Marca: Itajá, qualidade igual ou superior (USO GERAL). Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p> 	Litro	6,6100	390766	Brasília-DF	200	1.322,00
3	<p>Cera automotiva limpadora pré-aromaciada podendo ser usada ao sol ou a sombra. Características físicas e químicas: aspecto: sólido, forma: pastosa, cor: ligeiramente rosada, odor: característico, floral, PH: 8,3 a 9,0. Composição: parafina, cera de carnaúba. Unidade de fornecimento, lata 200 gramas. Marca: Grand Prix, qualidade igual ou superior. (CERA PARA VEÍCULO).</p> 	Lata c/ 200g	26,7800	17396	Brasília-DF	20	535,60

*Handwritten signature or mark.*

(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 3/13)

Nº Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
5	<p>Coador de café industrial, suporte em aço inox e pano flanelado, dimensões: 35cm de diâmetro</p> <p>OADOR DE CAFÉ Filtro de pano industrial para coar café, medindo aproximadamente 20cx30cm.</p> 	Und	12,87	68446	Brasília-DF	20	257,40
6	<p>Copo descartável em poliestireno</p> <p>Requisitos: cor branco leitoso, capacidade para no mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.</p> 	Pct/c 100 Und	4,1300	225796	Brasília-DF	200	826,00
8	<p>Desentupidor pia, material: borracha flexível, cor: preta, material cabo: plástico resistente, comprimento cabo: 20 cm, tipo: sanfonado. Marca: Bettanio, qualidade igual ou superior.</p> 	Und	19,9000	72656	Brasília-DF	20	398,00
9	<p>Desodorizador, essência: lavanda, jasmim, apresentação: aerossol, frasco com 360ml, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha cfc.</p>	Frasco c/ 360 ml	10,8900	307360	Brasília-DF	80	871,20








(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 4/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
10	<p>Detergente, composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: natural, características adicionais: contém tensoativo biodegradável. Marca: Minuano, qualidade igual ou superior. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p>	Frasco 500 ml	1,4600	226694	Brasília-DF	450	657,00
11	<p>Detergente semi-pastoso, para limpeza de carrocerias e chassis automotivos, forma balanceada, que não ataque a pintura normal ou metálica. Características física e química: semi-pastoso, solubilidade em água: miscível, PH: (solução aquosa 1%) 9,0 a 9,6 - nível de espuma: alto. Composição: dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, coadjuvante, corante, espessante, perfume, preservante, sequestrante, tensoativos não iônicos e água. Dosagem: 1 a 2% para cada 100 litros de água, com dosador, concentração através de regulador. Embalagem: Bombona de polietileno com 5 litros. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Referência: ORQUIMOL. Marca Diversey,</p>	Bombona c/ 5 litros	50,3000	259492	Brasília-DF	20	1.006,00




*[Handwritten signature]*

(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 5/13)

Nº Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (RS)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (RS)
	<p>qualidade igual ou superior. (SHAMPOO PARA LAVAGENS DE AUTOMOVEIS). Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p> 						
13	<p>Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: náilon, características adicionais: com cabo, comprimento: 12,50 cm, largura: 6 cm, espessura: 4 cm para limpeza de copos, taças e garrafas térmicas. Marca: Condor, qualidade igual ou superior.</p> 	Und	7,6800	31879	Brasília-DF	10	76,80
14	<p>Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: náilon, características adicionais: com cabo, comprimento: 12,50 cm, largura: 6 cm, espessura: 4 cm para limpeza de copos, taças e garrafas térmicas. Marca: Condor, qualidade igual ou superior.</p> 	Und	6,3500	31879	Brasília-DF	100	635,00
15	<p>Esponja dupla face, multiuso, 110 x 75 x 20 mm (C x L x E),</p>	Pct c/ 10 und	13,6400	250722	Brasília-DF	200	2.728,00



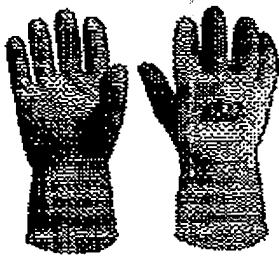


(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... FI 6/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
	composição espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo. Marca: 3M, qualidade igual ou superior. (LAVAR LOUÇAS E ETC.). 						
16	Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, abrasividade: média, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo: 90 mm, largura mínima: 40 mm, espessura mínima: 0,30 mm. 	Und	2,8000	252531	Brasília-DF	50	140,00
17	Estopa, material fio algodão alvejado, aplicação polimento alta resolução. Unidade de fornecimento: pacote de 01 kg. Marca: Estoval, qualidade igual ou superior. (USO EM GERAL). 	Pct c/ 1kg	15,2600	227345	Brasília-DF	50	763,00
18	Flanela, 100% algodão, bordas com acabamento em overlock, comprimento 40 cm e largura 60 cm, na cor branca, alvejado. Marca: Ideal, qualidade igual ou superior. (USO EM GERAL).	Und	2,1000	227345	Brasília-DF	200	420,00

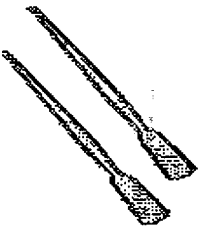


*[Handwritten signature]*

(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 7/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
							
19	<p>Guardanapo de papel, material:celulose, largura: 22 cm, comprimento: 23 cm, cor: branca, tipo folhas: dupla, características adicionais: macio.</p> 	Pct c/ 50 Und	2,2800	27332	Brasília-DF	2.000	4.560,00
20	<p>Luva borracha, material látex natural, aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico tamanho M, características adicionais, palma antiderrapante, resistência a atrito, interior liso e talcado, resistente e confortável. Cor amarela. Uso: multiuso. Marca de referência: VOLK, de qualidade superior ou similar. (Par)</p> 	Par	5,2500	63320	Brasília-DF	100	525,00
21	<p>Mexedor para bebidas/drink descartável, tamanho 10 a 12 cm, cor cristal/transparente, poliestireno atóxico, próprio para contato com alimentos, utilização para misturar café, chá e similares quentes ou frios, pacote com 500 unidades.</p>	Pct c/ 500 Und	9,0800	68055	Brasília-DF	5	45,40






(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 8/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
							
22	Mexedor para café, tamanho grande, embalagem contendo 12 pacotes com 240 unidades cada, com identificação do produto e prazo de validade. 	Pct c/ 12 Und	8,3900	260613	Brasília-DF	20	167,80
24	Papel toalha interfoliado, folha simples, 03 dobras, pacote com 400 folhas cada, medindo 22x23cm, pacotes com cinta de papel Kraft branco. Embalagem: saco plástico impresso. Característica do produto: papel produzido com 100% fibras virgens (celulose) não transgênicas, gramatura 29 a 31 g/m², possuidor de excelente alvura e maciez, bem como boa resistência ao estado úmido, não deve causar irritações dérmicas. Unidade de fornecimento: pacotes contendo 400 folhas. Fardo com 06 pacotes com 400 folhas simples (peso bruto 3,750 kg e peso líquido 3,600 kg). Marca: Santher, qualidade igual ou superior. (PAPEL TOALHA ÁREAS DIVERSAS). 	Pct c/ 400 folhas	38,2500	5240	Brasília-DF	50	1.912,50
26	Rodo, material cabo: plástico, material suporte: plástico, comprimento suporte: 20 cm, cor: suporte e cabo natural fl,	Und	13,8900	30228	Brasília-DF	10	138,90






(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 9/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UP de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
	quantidade borrachas:2 un, características adicionais: cabo com rosca. Uso: pia, vidros e azulejos. Marca: Condor, qualidade igual ou superior. 						
27	Pano limpeza, material: 100% em fibra de viscose, látex sintético, comprimento: 60 cm, largura: 33 cm, características adicionais: corante e agente bacteriostático, sem cheiro, aplicação: uso doméstico. Marca: Perfex, qualidade igual ou superior. 	Pct c/ 5 Und	9,5700	137057	Brasília-DF	100	957,00
28	Shampoo para lavar carro, com PH neutro, indicado para todos os tipos de latarias, galão de 5 L. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso. 	GL	59,9500	102407	Brasília-DF	20	1.199,00
29	Saco de algodão, tipo alvejado, tamanho mínimo 70 x 50 cm, cor branca, aplicação limpeza de chão, características adicionais: duplo, material 100% algodão, peso mínimo 120g. Tarquinado. Marca Copa Limpa, qualidade igual ou superior. (PANO DE CHÃO PARA USO GERAL).	Und	3,9600	449786	Brasília-DF	300	1.188,00






(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... F( 10/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
							
30	<p>Sabão barra, composição básica: sabão glicerinado, tipo: glicerina. Barra com 200 gr. Marca: Mínuano, qualidade igual ou superior. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p> 	Pct c/ 5 Und	6,8400	30414	Brasília-DF	30	205,20
32	<p>Limpa pneus a base de água. Promover alto-brilho, durabilidade, repelente a água. Ideal para pneus, para-choques, e acabamentos e interiores. Aplicação manual, com aplicador de espuma. Unidade de fornecimento: Bombona com 5 litros. Marca: Solubex, qualidade igual ou superior. (ACABAMENTO EM BORRACHAS E PNEUS). Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p> 	Bombona c/ 5 litros	46,8300	342233	Brasília-DF	10	468,30
33	<p>Saponáceo, composição sabão côco, tensoativos aniônicos, carboidratos, aplicação limpeza pisos, paredes e louças, características adicionais biodegradável, aspecto físico pasta. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, se for o caso.</p>	Und	8,3600	252683	Brasília-DF	60	501,60




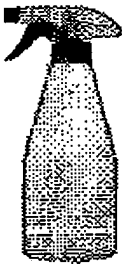
(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEP) ..... Fl 11/13)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
							
34	<p>Solução limpeza multiuso, aspecto físico: líquido, tipo uso: limpeza e remoção de resíduos, cor: incolor. Ingredientes: Lauraminaóxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água. Fragrância: Original. Marca Veja, qualidade igual ou superior. Produto com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA e Laudo microbiológico comprovando a eficácia na diluição, se for o caso.</p> 	Frasco c/ 500 ml	2,0000	289840	Brasília-DF	100	200,00
35	<p>Silicone, apresentação: líquido transparente, livre de materiais estranhos, cor: solução límpida e incolor, tipo uso: preparo de solução de limpeza de equipamentos, tipo: aerossol. Frasco com 250ml</p> 	Frasco c/ 500 ml	15,2000	60631	Brasília-DF	20	304,00
36	<p>Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade 800ml, tipo fixação parede, anti-furto, cor branca, aplicação: mãos, visor frontal para álcool em gel.</p>	UND	49,2700	377436	Brasília-DF	10	492,70





(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 do UASG 160089 (SEF) ..... FI 12/13)

Nº Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	CAT MAT	Município / UF de entrega	Requisição (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
							
37	Pulverizador portátil, material plástico, capacidade de 0,50 l. aplicação água e líquidos diversos em laboratórios, manual, tipo pistola. 	UND	11,1500	150731	Brasília-DF	20	223,00
VALOR TOTAL				R\$ 27.442,40			

#### 4. QUANTITATIVO

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

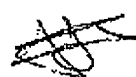
#### 5. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

O fornecimento do material deverá ser realizada na cidade de Brasília-DF, em local, data e horário estabelecido no Edital pela SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-MEX/DF (UASG 160089), sendo o 2º 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.

O responsável pelo recebimento do material / acompanhamento da prestação do serviço será o Almoxarife do 2º CGEO, mediante agendamento através do telefone (61) 3415-3865 ou e-mail [2cgeoalmox@gmail.com](mailto:2cgeoalmox@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.

#### 6. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Considerando que o pregão eletrônico será realizado pelo sistema de registro de preços, não se faz necessária a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para a




(Manifestação de Interesse na IRP nº 003/2020 da UASG 160089 (SEF) ..... Fl 13/13)

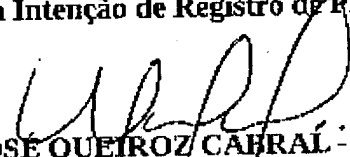
formalização do contrato e / ou outro instrumento hábil, conforme parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto nº 7.892/2013.

Brasília-DF, 30 de junho de 2020.

Setor requisitante:

  
**JOSÉ FELICIANO ROZA JÚNIOR – 1º Ten**  
Chefe do Almoxarifado do 2º Centro de Geoinformação

Aprovo a Manifestação de Interesse na Intenção de Registro de Preço:

  
**VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel**  
Ordenador de Despesas do 2º Centro de Geoinformação

DIEx nº 2560-Almox/S4/2º CGEO  
EB: 64201.0065/7/2021-84

Brasília, DF, 28 de setembro de 2021.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Chefe da S4

Assunto: requisição material de consumo UASG 160089 da Secretaria de Economia e Finanças

1. Solicito-vos verificar possibilidade, junto ao Sr. Ordenador de Despesas, para aprovação de aquisição de material, conforme abaixo especificado:

a. Processo Licitatório: SRP 04/2020 da Secretaria de Economia e Finanças (UASG 160089)

b. Nota de Crédito (NC) : 2021NC402571 ( 30AGO2021) do Fundo do Exército.

c. Plano Interno (PI): IXAPFUNPROM

d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30

04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
Item	Descrição	Qnt	P Unit	P Total
02	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	70 (FR)	3,96	277,20
10	DETERGENTE	100 (FR)	0,92	92,00
TOTAL				369,20
26.144.570/0001-49 - RODRIGUES E CIA LTDA				
19	GUARDANAPO DE PAPEL	789 (PCT)	0,90	710,10

TOTAL	710,10
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO	1079,30

2. Justificativa: aquisição de material de limpeza e higienização para a manutenção das instalações deste centro, justificativa alinhada com a Iniciativa Estratégica IN2CGEO 4.1 - (Aperfeiçoamento contínuo das instalações técnicas.) do Objetivo Estratégico OE2CGEO04: Atender as Necessidades Orçamentárias das Atividades Finalísticas da OM de acordo com o anexo A, do Plano de Gestão 2021, deste Centro.

**JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten**  
Chefe do Almoxarifado

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

Fl. Nº 39  
2021

USUARIO: MELU

31/08/21 14:22

DATA EMISSAO : 30Ago21 VALORIZACAO : 30Ago21 NUMERO : 2021NC402571  
UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167056 / 00001 - 2º CGEO  
OBSERVACAO  
16705620211-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903000; (PRAZO PARA EMPENHO: 3  
0 DIAS A CONTAR DESTA DATA)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270018	339030			IXAPFUNPROM	9.480,00

LANCADO POR : 04329591146 - VIANA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167086 30Ago21 16:17

NUP: 64201.006577/2021-84

**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 29/09/2021.

**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 29/09/2021.

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



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: 04.041.085/0001-07 DUNS®: 678218093  
Razão Social: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: NARA ALIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/03/2022
FGTS	Validade:	04/10/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	25/03/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/11/2021
Receita Municipal (Isento)		

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 04.041.085/0001-07 DUNS®: 678218093  
Razão Social: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: NARA ALIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 08/07/2010  
Número do Processo: 001400007462009  
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO Nº 22/2010, NOS TERMOS DO ITEM 5 DA CLÁUSULA DÉCIMA DO REFERIDO INSTRUMENTO.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF  
Data Aplicação: 09/08/2004  
Número do Processo: 0042004  
Descrição/Justificativa: O Comandante do 7º Distrito Naval, em conformidade com o contido nos incisos I e II do artigo 87 da Lei nº 8666/93, resolve aplicar sanção administrativa de advertência à empresa Natal Alves Rodrigues ME por ter deixado de fornecer gêneros alimentícios relativos ao Contrato nº 87000/2004-020 ao Hospital Naval de Brasília em 01 e 18 de junho de 2004, conforme Processo de Apuração nº 004/2004. Portaria nº 151/Com7DN, de 05 de agosto de 2004.



## Relatório de Ocorrências

Fl. Nº 41

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF  
Data Aplicação: 02/04/2014  
Número do Processo: 0060-010967/2011  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da inexecução da Nota de Empenho n. 2011NE05138.

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Data Aplicação: 05/10/2010  
Número do Processo: 02994/2009  
Descrição/Justificativa: Pendência na entrega do item 43 da nota de empenho 2009NE001072.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 240013 - COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS  
Data Aplicação: 13/04/2010  
Número do Processo: 090130001422008  
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO 2010NE900162

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 16/06/2016 Valor da Multa: R\$ 627,40  
Número do Processo: 00088000271201618 Número do Contrato: CT 39/2015  
Descrição/Justificativa: Multa, correspondente á 0,5% do valor contratado, com fundamento no item 5 da Cláusula Nona do Contrato nº 39/2015, pelo descumprimento de obrigações contratuais, consistente no atraso no fornecimento de produtos.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 15/05/2015 Valor da Multa: R\$ 3.350,00  
Número do Processo: 00140000206201520  
Descrição/Justificativa: Multa pelo descumprimento de obrigação assumida com a Presidência da República, consistente na não apresentação da licença de funcionamento e o alvará expedidos pela autoridade sanitária, com fundamento na última parte do subitem 20.2 do item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 2/2015.

## Relatório de Ocorrências

**Ocorrência 8:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 29/08/2017 Valor da Multa: R\$ 509,76  
Número do Processo: 00140000348201597 Número do Contrato: PE 115/2014  
Descrição/Justificativa: Multa, com fundamento na alínea "d" e caput do subitem 20.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 115/2014, por ter deixado de enviar proposta para o item 81 no prazo estabelecido no edital do certame.

**Ocorrência 9:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF  
Data Aplicação: 09/08/2004  
Número do Processo: 0042004  
Descrição/Justificativa: O Comandante do 7º Distrito Naval, em conformidade com o contido nos incisos I e II do artigo 87 da Lei n. 8666/93 resolve aplicar a sanção administrativa de multa, no valor de R\$ 36,45, à empresa Natal Alves Rodrigues ME por ter deixado de fornecer gêneros alimentícios relativos ao Contrato n. 87000/2004-020/00 ao Hospital Naval de Brasília em 01 e 18 de junho de 2004, conforme Processo de Apuração 004/2004. Portaria n. 151/Com7DN, de 05 de agosto de 2004.

**Ocorrência 10:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF  
Data Aplicação: 02/04/2014 Valor da Multa: R\$ 465,63  
Número do Processo: 0060-010967/2011  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da inexecução da Nota de Empenho n. 2013NE08981.

**Ocorrência 11:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 170393 - FCDF- SSP - POLICIA MILITAR DO DF  
Data Aplicação: 26/04/2013 Valor da Multa: R\$ 64,95  
Número do Processo: 054.002.037/2012 Número do Contrato: 2011NE000552 e 2011NE0004  
Descrição/Justificativa: Após o devido Processo Administrativo em que foi proporcionado à empresa o contraditório e a ampla defesa, a mesma foi sancionada com a aplicação de multa de 15% sobre o valor total das Notas de Empenho 2011NE000552 e 2011NE000480, em razão da não entrega dos bens avançados. Conforme publicado no DODF Nº 86, de 26 de abril de 2013.

## Relatório de Ocorrências

Fl. Nº 43  
2015

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA  
Data Aplicação: 16/12/2015 Valor da Multa: R\$ 209,08  
Número do Processo: 06417/2015 Número do Contrato: ARP 57/2014  
Descrição/Justificativa: Atrasos na entrega de material

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 50001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF  
Data Aplicação: 25/01/2012 Valor da Multa: R\$ 58,89  
Número do Processo: 11262/2012 Número do Contrato: não se aplica  
Descrição/Justificativa: Multa moratória devido ao atraso na entrega dos materiais previstos na NE 2079/2011.

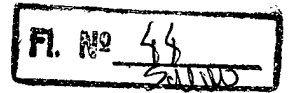
### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Data Aplicação: 26/10/2010  
Número do Processo: 2.994/2009  
Descrição/Justificativa: O SECRETÁRIO-GERAL DO TJDF DECIDIU APLICAR À EMPRESA NATAL ALVES RO -DRIGUES ALIMENTOS LTDA ME A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R\$.....158,82 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PE-LO ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DA 2009NE001072, COM FULCRO NOARTIGO 86 DA LEI 8.666/93.

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
Data Aplicação: 14/02/2019 Valor da Multa: R\$ 7,88  
Número do Processo: 60584000240201698 Número do Contrato: Ata SRP Nº 140/2014-MD  
Descrição/Justificativa: Referente à 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s), nos termos dos subitens 23.2.1 do item 23 do Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2014-MD.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA  
Data Aplicação: 16/12/2015 Valor da Multa: R\$ 26,38  
Número do Processo: 8023/2015 Número do Contrato: 050/2014  
Descrição/Justificativa: atraso de 04 (quatro) dias na entrega de água mineral com gás.

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 18/07/2017 Prazo Final: 19/07/2017  
Número do Processo: 07192/2016 Número do Contrato: PE nº 50 e 57/2014  
Descrição/Justificativa: Enviar planilha com inconsistência ou incompleta. Não apresentar amostra.

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 17/07/2012 Prazo Final: 16/07/2014  
Número do Processo: 12.008/2011  
Descrição/Justificativa: Apresentação de laudo inautêntico de análise de café - CQ4214/2009LF, por ocasião do Pregão Eletrônico N. 115/2011, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de café moído durante o exercício de 2012.

## Relatório de Ocorrências

Fl. Nº 45  
SILVIO

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 14/02/2019 Prazo Final: 13/02/2020  
Número do Processo: 60584000240201698 Número do Contrato: Ata SRP nº 140/2014  
Descrição/Justificativa: Nos termos do subitem 23.2.2 do item 23 - Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2014-MD, c/c art. 7ª da Lei nº 10.520/2002.

### Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência  
UASG Sancionadora: 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 08/08/2012 Prazo Final: 08/08/2012  
Número do Processo: PA 2990/2011 Número do Contrato: 2011NE0001020  
Descrição/Justificativa: multa de mora, no valor de R\$ 206,92 (duzentos e seis reais e noventa e dois centavos), em decorrência do atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº. 2011NE0001020, nos termos do subitem 21.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 43/2011. A multa foi devidamente quitada pela empresa, e recolhida por esta Seccional ao Tesouro Nacional.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Fl. Nº 46  
30/09/2021

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/09/2021 09:17:03

Usuário: 00318746301

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

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
04041085	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Adimplente	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 à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/09/2021 09:16:21

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **04.041.085/0001-07**

**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.





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: 26.144.570/0001-49 DUNS®: 944985521  
Razão Social: RODRIGUES E CIA LTDA  
Nome Fantasia: EMBALAGENS PONTUAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/02/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/01/2022
FGTS	Validade:	29/09/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	11/02/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/11/2021
Receita Municipal	(Isento)	

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Data e hora da consulta: 29/09/2021 09:18:18

Usuário: 00318746301

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

<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Título:</b>	<b>Situação</b>	<b>Total de Registros</b>
26144570	RODRIGUES E CIA LTDA	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			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 à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 29/09/2021 09:18:41

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **RODRIGUES E CIA LTDA**  
CNPJ: **26.144.570/0001-49**

**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.



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

**PESQUISA DE PREÇO**

**1. OBJETO**

1.1. O objeto da presente pesquisa de preço tem como finalidades estabelecer parâmetros de pesquisa de acordo com a lei vigente, para comparação dos valores praticados no mercado atual, estabelecendo os valores compatíveis aos itens relacionados entre material de expediente e copa e cozinha, para prover reposição de estoque e armazenagem do Almoxarifado deste Centro, atendendo rotineiramente as necessidades de cada seção do 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO).

**2. METODOLOGIA**

2.1. Em conformidade com o art. 5º da Instrução Normativa Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, a pesquisa de preço será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

(I) Paineis de Preços, disponível no endereço eletrônico <<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>>; (II) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (III) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; e (IV) pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciam em mais de 180 (cento e oitenta) dias. (V) - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

2.2. Como justificativa a utilização dos parâmetros I e III, dos quais representam valores mais aproximados do praticado atualmente no mercado que melhor atende às necessidades atuais, sendo a solução mais eficiente para este Centro.

2.3. Nesse sentido, esta Organização Militar realizou a pesquisa de preço conforme art. 5º, utilizando os seguintes parâmetros:

I - Painel de preços, disponível no endereço eletrônico <<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>>;

*Assinatura*

Objeto	Contratante (nome/UASG )	Ata SRP	Preço unitário	Quantidade	Preço total
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL	114629 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL -ITEM 01	00011/2020	R\$ 4,19	70	R\$ 293,30
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁ RIO DE BRASÍLIA -ITEM 02	00015/2020	R\$ 5,50	70	R\$ 385,00
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL	926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA -ITEM 03	00008/2020	R\$ 3,50	70	R\$ 245,00
DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:AGENTE ALCALINO SOLVENTE E DETERGENTE SINTÉTICO., COMPONENTE ATIVO:LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	160528 - BASE ADMINISTRA TIVA DO CCOMGEX -ITEM 01	00011/2020	R\$ 1,00	100	R\$ 100,00
DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:EXTRATO DE LARANJA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO,	926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA -ITEM 02	00008/2020	R\$ 1,22	100	R\$ 122,00

*Nota*

GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE	160367 - BASE DE ADMINISTRA ÇÃO E APOIO DO CMP -ITEM 53	00008/2021	R\$ 1,15	789	R\$ 907,35
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZAD O-MEX/GO -ITEM 212	00009/2021	R\$ 1,15	789	R\$ 907,35
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE	786810 - CENTRO DE INTENDENCI A DA MARINHA EM LADARIO -ITEM 543	00006/2020	R\$ 1,16	789	R\$ 915,24
TOTAL					R\$ 3.875,24

(III) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

Objeto	CNPJ	Link	Data/Hora da pesquisa	Preço unitário (R\$)	Quantidade	Preço total (R\$)
--------	------	------	-----------------------	----------------------	------------	-------------------

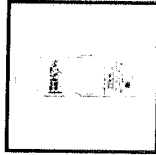
Detergente Líquido Ypê Clear 500MI	CNPJ 15.436.940/00 01-03	<a href="https://www.amazon.com.br/Detergente-L%C3%ADquido-Yp%C3%AA-Clear-500/dp/B08LZPVNR2/ref=asc_df_B08LZPVNR2/?tag=googleshopp00-20&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=379698900124&amp;hvpos=&amp;hvnetw...">https://www.amazon.com.br/Detergente-L%C3%ADquido-Yp%C3%AA-Clear-500/dp/B08LZPVNR2/ref=asc_df_B08LZPVNR2/?tag=googleshopp00-20&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=379698900124&amp;hvpos=&amp;hvnetw...</a>	09/07/2021 16:14	R\$ 3,45	100	R\$ 345,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 345,00</b>

Brasília, DF, 8 de outubro de 2021.

*Natã dos Reis Santos*  
**NATÃ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt**  
 Auxiliar do Almoxarifado do 2º CGEO



Início (<https://www.distriodonto.com.br/>) → Álcool Etílico Absoluto 99,3% 1L - RIOQUÍMICA



## Álcool Etílico Absoluto 99,3% 1L - RIOQUÍMICA

SKU: 10001159 SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR ESTE PRODUTO

18,9

EM ESTOQUE

**R\$18,90**

até 1x de R\$18,90 no cartão

**R\$17,96** no boleto (5% off)

- 1 +

COMPRAR

ADICIONAR AOS FAVORITOS

([https://www.distriodonto.com.br/wishlist/index/add/product/3443/form\\_key/bitsac](https://www.distriodonto.com.br/wishlist/index/add/product/3443/form_key/bitsac))

f t in G+ @

Imagens meramente ilustrativas

### DESCRIÇÃO RÁPIDA

Trata-se de um álcool etílico anidro na concentração de 99,3° INPM.

0 ITEM(S) NO CARRINHO ^

<https://www.distriodonto.com.br/alcool-absoluto-rioquimica.html>

Send messa...

Fl. Nº 56

DETALHES ADICIONAL COMENTÁRIOS

Trata-se de um álcool etílico anidro na concentração de 99,3° INPM.

# Painel de Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 12,62</b>	<b>R\$ 6,08</b>	<b>R\$ 3</b>

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 4 a 4

## FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

LITRO

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

UF Região Brasil

DF CENTRO-OESTE

## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00085/2020

Número do Item: 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de biossegurança para que as atividades das Policlínica Odontológica e Médica do CBMDF se adequem às novas recomendações da OMS e ANVISA, (Ácido Peracético, Água Oxigenada, Álcool Etílico, isopropílico e gel, máscaras cirúrgicas e outros), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

**Quantidade Ofertada:** 660

**Valor Proposto Unitário:** R\$10,00

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,49

**Código do CATMAT:** 269941

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ITAJÁ

**Data do Resultado:** 25/11/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 30329824000170

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

**Órgão:** FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

Painel de  
Preços

MÉDIA

R\$ 12,62

MEDIANA

R\$ 6,08

MENOR

R\$ 3

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 6 a 6

## FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

LITRO

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL),  
APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

UF Região Brasil

DF CENTRO-OESTE

## RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 80038/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para o Estado-Maior da Armada.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,92

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CM

Data do Resultado: 30/10/2020

## DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MILENIO EIRELI

CNPJ/CPF: 09583781000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime ▾ Livros Lançamentos

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Eletroportáteis do Lar ▾ Ar e Ventilação ▾ Cama, Mesa e Banho ▾ Iluminação ▾ Decoração ▾ Móveis ▾

Assista a filmes e séries

Casa ▾ Produtos de Limpeza ▾ Produtos de Limpeza para Casa ▾ Produtos de Limpeza para Cozinha



## Detergente Líquido Ypê Clear 500 MI

Marca: Ypê

Por: R\$3,45



Transação segura  
Política de devolução

R\$3,45

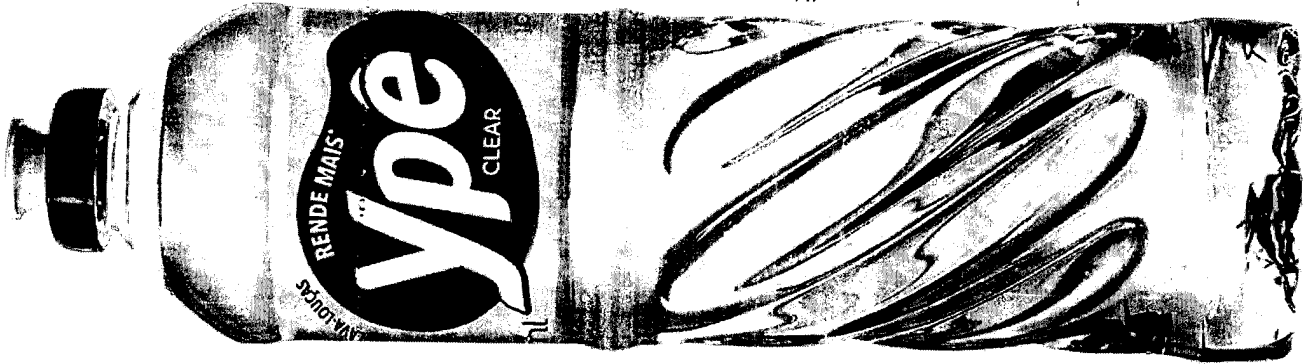
R\$15,20 de frete. Entrega: 22 -  
26 de Jul

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho



Pas:

gem

- As embalagens do Lava-Louças Ypê utilizam menos matéria-prima e essa redução equivale a deixar de produzir 207,4 milhões de frascos de Lava-Louças sem deixar de entregar a mesma quantidade de produto pra você! Além dessa economia, as embalagens mais compactas contribuem para uma menor emissão de CO2 em toda a cadeia de consumo e, consequentemente, para a preservação das nossas florestas, rios, mares e seres vivos. Ao mesmo tempo em que conseguimos entregar a vocês uma embalagem p

Novo (2) de R\$3,45 +R\$15,20 de envio



**Amazon Assistant**  
Economize com o  
nosso Verificador de  
Preços dos últimos 30  
dias. Saiba Mais

Preço total: R\$ 18,75

Adicionar os três ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Thalu variedades  
Vendido por Thalu variedades

Adicionar à Lista

Novo (2) de  
R\$3,45 +R\$15,20 de envio

Compartilhar

Ofertas de vendedores na  
Amazon

R\$2,50

Adicionar ao carrinho

+R\$33,62 de envio

Vendido por: SAX Store

Tem para vender?

Venda na Amazon

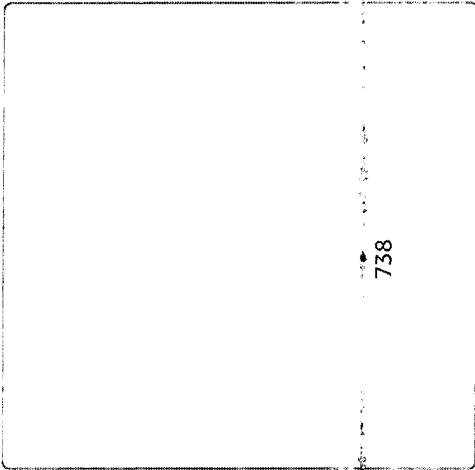
Compre com

Fl. Nº 62



Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

- ☒ **Este item:** Detergente Líquido Ypê Clear 500 Ml R\$ 3,45
- ☒ Limpador Gold Multiuso; Veja R\$ 3,55 (R\$ 3,55/Unidade) **Quantidade mínima necessária: 2**
- ☒ Limpador Veja Perfumes Lavanda da França, 500ml R\$ 4,10 (R\$ 0,01/Mililitro) **Quantidade mínima necessária: 2**



738

Patrocinado

### Informações sobre o produto

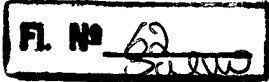
### Detalhes técnicos

Peso do produto	0.6 Quilogramas
Volume do produto	500 Mililitros
Marca	Ypê
Dimensões do produto	22 x 8 x 15 cm; 600 g
EAN	7890590504674

### Informações adicionais

ASIN	B08LZPVNR2
Disponível para compra desde	27 outubro 2020
Ranking dos mais vendidos	Nº 47,172 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 88 em Produtos de Limpeza para Cozinha

## Clientes que visualizaram este item também visualizaram



# Painel de Preços

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 1,24</b>	<b>R\$ 1,15</b>	<b>R\$ 0,86</b>

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 6 a 6

## FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil  
FRASCO 500\,00 ML DETERGENTE DF CENTRO-OESTE

## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2020

**Número do Item:** 00133

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Higiene

**Quantidade Ofertada:** 840

**Valor Proposto Unitário:** R\$1,50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,00

**Código do CATMAT:** 232373

**Descrição do Item:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO., COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO., COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** OESTE

**Data do Resultado:** 01/12/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI

**CNPJ/CPF:** 28634818000185

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



# Painel de Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 1,24</b>	<b>R\$ 1,15</b>	<b>R\$ 0,86</b>

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 11 a 11

## FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil  
FRASCO 500,00 ML DETERGENTE DF CENTRO-OESTE

## RESULTADO 11

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2020

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo (sabonete líquido, água sanitária, limpador multiuso, sabão em pó, álcool etílico, álcool gel, saco para lixo, aromatizador, desinfetante, detergente líquido concentrado, rodo medindo 30 cm, rodo medindo 50 cm, rodo medindo 60 cm, sabão comum), de acordo com as especificações e definições constantes no Termo de Referência 7 (44423282)

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,22

**Código do CATMAT:** 440838

**Descrição do Item:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: EXTRATO DE LARANJA, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

**Descrição Complementar:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: EXTRATO DE LARANJA, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** OESTE OU SIMILAR

**Data do Resultado:** 17/11/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WEVERTON RENNAN DOS SANTOS SEIXAS 03135196178

**CNPJ/CPF:** 33946929000167

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA

**Órgão:** DISTRITO FEDERAL

**Órgão Superior:** REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,47	R\$ 1,38	R\$ 0,145

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 108 a 108

**FILTROS APLICADOS**

Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
GUARDANAPO DE PAPEL	2021	SISRP	Pregão	Federal

**RESULTADO 108****DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Objeto é a eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, PE SRP 08/2021.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,15

Valor Unitário do Item: R\$ 1,15

Código do CATMAT: 332549

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FINOPEL

Data do Resultado: 05/07/2021

**DADOS DO FORNECEDOR**

Nome do Fornecedor: HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 26270063000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

**DADOS DO ÓRGÃO**

Número da UASG: 160367 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,47	R\$ 1,38	R\$ 0,145

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 110 a 110

## FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
GUARDANAPO DE PAPEL	2021	SISRP	Pregão	Federal

## RESULTADO 110

## DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00543

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, utilização gráfica, materiais de limpeza, higienização, químicos e embalagens

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,04

Valor Unitário do Item: R\$ 1,16

Código do CATMAT: 293348

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REAL

Data do Resultado: 05/03/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI

CNPJ/CPF: 37353192000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,47	R\$ 1,38	R\$ 0,145

Quantidade total de registros: 0  
Registros apresentados: 109 a 109

**FILTROS APLICADOS**

Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
GUARDANAPO DE PAPEL	2021	SISRP	Pregão	Federal

**RESULTADO 109****DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00009/2021**Número do Item:** 00212**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros de alimentação, copa e cozinha.**Quantidade Ofertada:** 2.000**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1,15**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,15**Código do CATMAT:** 292281**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 50,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** CLARIJU/GUARDANAPO**Data do Resultado:** 22/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** CLARIJU EMBALAGENS LTDA**CNPJ/CPF:** 19430176000101**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:20

Usuário: \*\*\*.473.841-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.172.061/0002-70	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - SOBRADINHO	71559-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 34153855

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	7

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171502	0150270018	339030	-	IXAPFUNPROM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/09/2021	Global	64201 006577/2021-84	0,0000	369,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.041.085/0001-07	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	71985-300
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21 PARTE B AREA DE DESENVOLVIM	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2021NC402571 DE 30 AGO 21 DO FUNDO DO EXÉRCITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO E DETERGENTE) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2560-ALMOX/S4/2º CGEO DE 28 SET 21 AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 29 SET 21.

**Local da Entrega**

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI 2 LAGO NORTE - CEP 71.555-001, BRÁSLIA-DF CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

**Informação Complementar**

16005605000042020

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:20

Usuário: \*\*\*.473.841-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

339,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM	277,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2021	Inclusão	70,00000	3 9600	277,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2021	Inclusão	100,00000	0,9200	92,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

\*\*\*.195.177-\*\*

05/10/2021 15:42:42

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

\*\*\*.421.701-\*\*

29/09/2021 14:33:07

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:21

Usuário: \*\*\*.473.841-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.172.061/0002-70	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - SOBRADINHO	71559-901
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
BRASILIA	DF (61) 34153855	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	8

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171502	0150270018	339030	-	IXAPFUNPROM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/09/2021	Global	64201 006577/2021-84	0,0000	710,10

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.144.570/0001-49	RODRIGUES E CIA LTDA	72007-625
<b>Endereço</b>		
12 CHACARA 146/1 LOTE 03	MARGINAL ES SETOR HABITACIONAL	
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2021NC402571 DE 30 AGO 21 DO FUNDO DO EXÉRCITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPOS) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2560-ALMOX/S4/2º CGEO DE 28 SET 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 29 SET 21.

#### Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PAROL N 170 - SOBRADINHO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI e LAGO NORTE - CEP 71.559-001 - BRASILIA-DF CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

#### Informação Complementar

16005605000042020

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:21

Usuário: \*\*\*.473.841-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

710,10

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - Guardanapo de papel, material celulose, largura: 22 cm, comprimento: 23 cm, cor branca, tipo folhas dupla, características adicionais: macio.	710,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2021	Inclusão	789.00000	0.9000	710,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

\*\*\*.195.177-\*\*

05/10/2021 15:44:00

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

\*\*\*.425.791-\*\*

29/09/2021 14:33:22