



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
65297.001529/2026-55

Cód verificador: 4606d471-8ea6-43a0

ASSUNTO: Requisição 21/2026- Almox Cmdo (Aquisição de material hidráulico) LEI 14.133

INTERESSADO: Almox Cmdo

Órgão de Origem: 9º Grupamento Logístico

Data da Criação: 19/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Aquisições
e Licitações

Data da Autuação: 18/02/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 39-Almox/CAF/Cmdo 9º Gpt Log (a)
- 2- 01 Check List - Participante Lei 14.133.odt
- 3- 02. REQ 21 - MAT MNT BENS IMOVEIS.pdf
- 4- 2026NC002215.pdf
- 5- 2026NC002215RO.pdf
- 6- Edital.pdf
- 7- ITEM 1.pdf
- 8- item 4.pdf
- 9- item 45.pdf
- 10- item 57.pdf
- 11- consulta_contratante_1771440451904_43892634000109.pdf
- 12- ConsultaConsolidada_43892634000109_18-2-2026.pdf
- 13- consultarSituacaoFornecedor_43892634000109_2026-02-18.pdf
- 14- Despacho Nº 459-Fisc Adm/CAF/Cmdo 9º Gpt Log
- 15- Despacho Nº 464-CAF/Cmdo 9º Gpt Log
- 16- Despacho Nº 470-OD/Cmdo 9º Gpt Log

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)

Termo de Abertura Nº 39-Almox/CAF/Cmdo 9º Gpt Log

Campo Grande, MS, 18 de fevereiro de 2026.

Assunto: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (REQ 21)

Nesta data, autuo o Processo Administrativo referente à aquisição por meio nota de empenho, da empresa BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 43.892.634/0001-09, destinada à aquisição de material para manutenção de bens imóveis, constante do Pregão nº 90001/2025, da UG 160512 – 20º RCB.

TEYLOR MENDES PIQUELET - 2º Ten
Chefe da Seção de Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten TEYLOR MENDES PIQUELET**, em 18/02/2026, às 14:34 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: r7rC-SuWI-pqaY-f3Cw

PROTOCOLO GERAL
65297.001529/2026-55

ASSUNTO

**Req nº 21 – Aquisição de
material de mnt de bens
imóveis (hidráulico)**

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE**

SEÇÃO: Almoxarifado

2025

Interessado: Comando do 9º Grupamento Logístico

Assunto: Aquisição de material hidráulico

Anexos: processo com folhas

Movimento do Processo

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
01 SALC/9º Gpt Log				06			
02				07			
03				08			
04				09			
05				10			

CHECK LIST - PARTICIPANTE EM PREGÃO DE OUTRA UASG (LEI 14.133/21)

01	Capa/Check List/Conferência	
02	Termo de Abertura	
03	Requisição	
04	Planilha de Material/Serviço	
05	Cópia da Pag do Edital de Licitação que comprova a Lei que regeu o processo	
06	Nota de crédito	
07	Comprovantes: SICAF, CNDT, CADIN, CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU	
08	Gerenciamento de Risco (Qdo houver Contrato Firmado, Crédito Destinado à Operações sujeitas à prestação de contas Especial (Exemplo: COVID-19), Valor elevado (acima de R\$ 50.000,00), Objeto Complexo (Exemplo: Material de TI))	
09	Cópia da Pag Edital onde consta a UG como Participante do Pregão de outra UASG	
10	Nota de Empenho (anexado pela SALC)	

CONFERÊNCIA DO PROCESSO

DATA	POSTO/GRAD	NOME	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO OESTE
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)**

Req nº 21 / Almox Cmdo 9º Gpt Log
NUP : 65297.001529/2026-55

Campo Grande, MS, 18 de fevereiro de 2026.

Do Enc Set Mat/Cmdo 9º Gpt Log

Ao Sr Ordenador de Despesas do 9º Gpt Log

Assunto: aquisição de material por meio de SRP

Rfr: Lei Federal Nr 14.133 de 1º de abril de 2021

Tipo de Empenho: Ordinário

Anexos: - Planilha com descrição do material;

- Cópia da pag do Edital Licitação que comprova a Lei que regeu o processo;
- Nota de Crédito;
- Consulta: SICAF, CNDT, CADIN, CEIS, CNJ e Lista Inidôneos TCU;
- Cópia da pag do Edital onde consta a UG como Participante do Pregão outra UASG;
- Nota de Empenho.

1. Nos termos contidos na Lei Federal Nr 14.133 de 1º de abril de 2021, solicito-vos providências desse Ordenador de Despesas no sentido de aprovar as despesas com aquisição de material para manutenção de bens imóveis, por meio do Pregão Eletrônico nº 90001/2025 gerenciado pela UG 160512 – 20º RCB, da qual esta UASG é participante.

2. Fonte de recursos: 2026NC002215 de 06/02/2026, da DGO, ND 339000 UGR 160073 PTRES 171460 PI I3DAFUNADOM.

3. Justificativa: aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atender a execução de pequenos reparos no Forte Logístico. Conforme NC e detalhado na Planilha de Material/Serviço anexa.

3.1 Informações gerenciais estratégicas sobre a aquisição/contratação:

a. Objetivo Estratégico: (OE 1) - Manter o 9º Gpt Log em permanente estado de prontidão logística

b. Estratégia: OE 3 – Aperfeiçoar a governança do 9º Gpt Log;

c. Hipótese de emprego: (I 12) Disponibilização dos meios de trabalho necessários à atividade - meio no Cmdo Gpt Log;

d. Ação de utilização: Pequenas reformas no Forte Logístico;

e. Utilidade da aquisição: Abastecer o Pelotão de Obras para realização das reformas planejadas.

f. Obtenção ou renovação de capacidade: Obtenção.

4. Tipo de empenho e necessidade() **Global** (Decreto nº 4.320/1964, art. 60, § 3º): a despesa total é conhecida e seu pagamento é parcelado, de acordo com cronograma de execução.

(X) Ordinário (Decreto nº 4.320/1964, art. 60, *caput*) – a despesa com valor exato deve ser liquidada e paga de uma única vez.

() Estimativo (Decreto nº 4.320/1964, art. 60, § 2º) – O valor total da despesa é estimado, podendo ser liquidado e pago em parcelas mensais.

5. Equipe de Gestão e Fiscalização de Contrato (EGFC): Não é o caso

6. Material/Serviço a ser adquirido/contratado:

Do: Chefe do Almoxarifado do Cmdo 9º Gpt Log Ao: OD do Cmdo 9º Gpt Log Nome da Empresa: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ : 43.892.634/0001-09									
ÍTEM	CÓD Cat- Mat/Cat Serv	DESCRIPÇÃO DO MATERIAL/ SERVI- ÇO	UND	QTD	ND / S.I.	P. UNT	P TOTAL	JUSTIFICATI- VA DO MOTI- VO DA AQUI- SIÇÃO/ CONTRATA- ÇÃO DO OBJE- TO	JUSTIFICATIVA DO MOTIVO DA QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA
1	428250	ASSENTO VASO SANITÁRIO	Und	10	30.24	23,3	233	Aquisição de material para manutenção de bens imóveis tem por finalidade apoiar o Pel Obras em pequenos reparos do Forte Logístico	Quantidade necessária para atender reformas no Forte Logístico
4	474992	REPARO VÁLVULA HIDRAULICA	Und	5	30.24	37,83	189,15		
45	621689	GRELHA DE METAL PARA RALO	Und	5	30.24	66,33	331,65		
57	358129	TORNEIRA DE ME- TAL	Und	7	30.24	59,59	417,13		
TOTAL							R\$ 1.170,93	XXX	XXX

7. Observação: Cmdo 9º Gpt Log, Req 21 – Almox – Aqs de mnt de bens imóveis, 2026NC002215 de 06/02/2026, da DGO, ND 339000 UGR 160073 PTRES 171460 PI I3DAFUNADOM. PE 90001/2025, UASG 160512 (PARTICIPANTE).

**TEYLOR MENDES PIQUELET – 2º TEN
Enc Set Mat 9º Gpt Log**

SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

09/02/26 08:49

USUARIO : RODRIGO ALVES

DATA EMISSAO : 06Fev26

NUMERO : 2026R0002218

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDAS: 160136 / 00001 - 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO

DOCUMENTO WEB : 2026NC002215

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301202							6.000,00
		1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	
002	301203							6.000,00
		1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	
003	301201							6.000,00
		1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 06Fev26 23:08

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

____ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

09/02/26 08:48

USUARIO : RODRIGO ALVES

DATA EMISSAO : 06Fev26

NUMERO : 2026R0002218

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160136 / 00001 - 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO

DOCUMENTO WEB : 2026NC002215

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE 1 TERCO RESTANTE DA 1 DE 4 COTAS FUNADOM JA ENVIADA ANTERIORMENTE. DEDUZIDA 10 POR CENTO ALMOX VIRTUAL NACIONAL. DOC REF DIEX NR 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 27 FEV 26. ATD CMDO 9 GPT LOG

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 06Fev26 23:08

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

EDITAL

20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025

(Processo Administrativo nº 64669.001136/2025-22)

Torna-se público que o 20º Regimento de Cavalaria Blindado, por meio da seção de aquisições, licitações e contratos, sediado na Av. Presidente Vargas, 3850 – Vila Sobrinho, Campo Grande – MS, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a **aquisição de materiais hidráulicos para as Organizações Militares participantes do GCALC do CMO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

____ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

09/02/26 08:48

USUARIO : RODRIGO ALVES

DATA EMISSAO : 06Fev26

NUMERO : 2026R0002218

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160136 / 00001 - 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO

DOCUMENTO WEB : 2026NC002215

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE 1 TERCO RESTANTE DA 1 DE 4 COTAS FUNADOM JA ENVIADA ANTERIORMENTE. DEDUZIDA 10 POR CENTO ALMOX VIRTUAL NACIONAL. DOC REF DIEX NR 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 27 FEV 26. ATD CMDO 9 GPT LOG

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 06Fev26 23:08

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

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais **ATA SRP**

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO	Visualizar Item SRP					18/02/2026 00:05:00																																																																		
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO	UASG Gerenciadora 160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS																																																																							
Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico	Modo de Disputa Aberto	Nº da Licitação 90001/2025	Nº da IRP 00001/2025	Nº do Processo 64669.001136/2025	Compra Nacional Não	Gerenciada/Autorizada ME/SGD Não																																																																		
Nº do Item 4	Tipo do Item Material	Item 474992 - Reparo válvula hidráulica																																																																						
Descrição Detalhada Reparo Válvula Hidráulica Material: Latão E Elastomero, Bitola: 1 1/2 X 1 1/4POL, Aplicação: Válvula Hydra, Modelo 4336.021, Componentes: Haste Acionadora																																																																								
Quantidade Publicada 320	Unidade de Fornecimento Unidade																																																																							
Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item																																																																								
<input checked="" type="radio"/> UASGs Participantes <input type="radio"/> UASGs Caronas																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UASG</th> <th>Tipo</th> <th>Quantidade Homologada</th> <th>Quantidade Empenhada</th> <th>Quantidade Contratada</th> <th>Quantidade Utilizada</th> <th>Saldo para Remanejamento</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS</td> <td>Gerenciadora</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE</td> <td>Participante</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO</td> <td>Participante</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS</td> <td>Participante</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>160142 - 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO</td> <td>Participante</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE</td> <td>Participante</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>Visualizar</td> </tr> <tr> <td>160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE</td> <td>Participante</td> <td>134</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>134</td> <td>Visualizar</td> </tr> </tbody> </table>									UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação	160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS	Gerenciadora	50	0	0	0	50	Visualizar	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	Participante	30	0	0	0	30	Visualizar	160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO	Participante	70	0	0	0	70	Visualizar	160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS	Participante	6	0	0	0	6	Visualizar	160142 - 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar	160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	Participante	10	0	0	0	10	Visualizar	160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	Participante	134	0	0	0	134	Visualizar
UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação																																																																	
160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS	Gerenciadora	50	0	0	0	50	Visualizar																																																																	
160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	Participante	30	0	0	0	30	Visualizar																																																																	
160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO	Participante	70	0	0	0	70	Visualizar																																																																	
160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS	Participante	6	0	0	0	6	Visualizar																																																																	
160142 - 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar																																																																	
160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	Participante	10	0	0	0	10	Visualizar																																																																	
160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	Participante	134	0	0	0	134	Visualizar																																																																	
Pesquisar Item SRP Nova Consulta																																																																								



≡ Itens da compra: 160512 - Pregão | 90001/2025

[Visualizar itens da compra](#)[Home](#) > [Itens da compra: 160512 - Pregão](#) > [Visualizar](#)

Número:	00045																																						
Tipo Item:	Material																																						
Descrição:	621689 - GRELHA RALO																																						
Descrição detalhada:	GRELHA RALO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO QUADRADO, BITOLA 40 X 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																																						
Qtd. Total:	320																																						
Vig. Início ARP:	15/07/2025																																						
Vig. Fim ARP:	15/07/2026																																						
Unidades Participantes:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade</th> <th>Tipo UASG</th> <th>Qtd. autorizada</th> <th>Qtd. Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160512 - 20 R C B</td> <td>Gerenciadora</td> <td>60,00000</td> <td>58,00000</td> </tr> <tr> <td>160078 - CMCG</td> <td>Participante</td> <td>2,00000</td> <td>2,00000</td> </tr> <tr> <td>160136 - 9º GPT LOG</td> <td>Participante</td> <td>98,00000</td> <td>83,00000</td> </tr> <tr> <td>160142 - 9 B SUP</td> <td>Participante</td> <td>20,00000</td> <td>20,00000</td> </tr> <tr> <td>160140 - CMDO 9A.RM</td> <td>Participante</td> <td>5,00000</td> <td>5,00000</td> </tr> <tr> <td>160143 - HMIL A CAMPO GRANDE</td> <td>Participante</td> <td>10,00000</td> <td>10,00000</td> </tr> <tr> <td>160530 - B ADM AP/CMO</td> <td>Participante</td> <td>125,00000</td> <td>125,00000</td> </tr> </tbody> </table>							Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada	Qtd. Saldo	160512 - 20 R C B	Gerenciadora	60,00000	58,00000	160078 - CMCG	Participante	2,00000	2,00000	160136 - 9º GPT LOG	Participante	98,00000	83,00000	160142 - 9 B SUP	Participante	20,00000	20,00000	160140 - CMDO 9A.RM	Participante	5,00000	5,00000	160143 - HMIL A CAMPO GRANDE	Participante	10,00000	10,00000	160530 - B ADM AP/CMO	Participante	125,00000	125,00000
Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada	Qtd. Saldo																																				
160512 - 20 R C B	Gerenciadora	60,00000	58,00000																																				
160078 - CMCG	Participante	2,00000	2,00000																																				
160136 - 9º GPT LOG	Participante	98,00000	83,00000																																				
160142 - 9 B SUP	Participante	20,00000	20,00000																																				
160140 - CMDO 9A.RM	Participante	5,00000	5,00000																																				
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE	Participante	10,00000	10,00000																																				
160530 - B ADM AP/CMO	Participante	125,00000	125,00000																																				
Fornecedores Homologados:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fornecedor</th> <th>Qtd. Homologada</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Vlr. Negociado</th> <th>Qtd. Empenhada</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA</td> <td>320,00000</td> <td>66,33</td> <td>21.225,60</td> <td>27,00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Fornecedor	Qtd. Homologada	Vlr. Unitário	Vlr. Negociado	Qtd. Empenhada	Ações	43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	320,00000	66,33	21.225,60	27,00000																					
Fornecedor	Qtd. Homologada	Vlr. Unitário	Vlr. Negociado	Qtd. Empenhada	Ações																																		
43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	320,00000	66,33	21.225,60	27,00000																																			
Atas de Registro de Preços:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Unidade Gerenciadora</th> <th>Fornecedor</th> <th>Data assinatura</th> <th>Vigência início</th> <th>Vigência firm</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00001/2025</td> <td>160512</td> <td>43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA</td> <td>14/07/2025</td> <td>15/07/2025</td> <td>15/07/2026</td> <td>320</td> <td>66,33</td> <td>21.225,60</td> </tr> </tbody> </table>							Número	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência firm	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	00001/2025	160512	43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	14/07/2025	15/07/2025	15/07/2026	320	66,33	21.225,60														
Número	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência firm	Quantidade	Valor Unitário	Valor total																															
00001/2025	160512	43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	14/07/2025	15/07/2025	15/07/2026	320	66,33	21.225,60																															
Criado(a) em:	24/07/2025, 10:02																																						
Alterado em:	21/10/2025, 16:31																																						
Ações																																							



≡ Itens da compra: 160512 - Pregão | 90001/2025

[Visualizar itens da compra](#)[Home](#) > [Itens da compra: 160512 - Pre...](#) > [Visualizar](#)

Número:	00057																																										
Tipo Item:	Material																																										
Descrição:	358129 - TORNEIRA																																										
Descrição detalhada:	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA ALTA, DIÂMETRO 1/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM MISTURADOR (QUENTE/FRIO), APLICAÇÃO COPA E COZINHA																																										
Qtd. Total:	243																																										
Vig. Início ARP:	15/07/2025																																										
Vig. Fim ARP:	15/07/2026																																										
Unidades Participantes:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade</th> <th>Tipo UASG</th> <th>Qtd. autorizada</th> <th>Qtd. Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160512 - 20 R C B</td> <td>Gerenciadora</td> <td>20,00000</td> <td>12,00000</td> </tr> <tr> <td>160136 - 9º GPT LOG</td> <td>Participante</td> <td>100,00000</td> <td>90,00000</td> </tr> <tr> <td>160143 - HMIL A CAMPO GRANDE</td> <td>Participante</td> <td>5,00000</td> <td>5,00000</td> </tr> <tr> <td>160142 - 9 B SUP</td> <td>Participante</td> <td>10,00000</td> <td>10,00000</td> </tr> <tr> <td>160530 - B ADM AP/CMO</td> <td>Participante</td> <td>85,00000</td> <td>0,00000</td> </tr> <tr> <td>160140 - CMDO 9A.RM</td> <td>Participante</td> <td>23,00000</td> <td>23,00000</td> </tr> <tr> <td>160376 - 1 R C MEC</td> <td>Carona</td> <td>15,00000</td> <td>0,00000</td> </tr> <tr> <td>158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE</td> <td>Carona</td> <td>120,00000</td> <td>0,00000</td> </tr> </tbody> </table>							Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada	Qtd. Saldo	160512 - 20 R C B	Gerenciadora	20,00000	12,00000	160136 - 9º GPT LOG	Participante	100,00000	90,00000	160143 - HMIL A CAMPO GRANDE	Participante	5,00000	5,00000	160142 - 9 B SUP	Participante	10,00000	10,00000	160530 - B ADM AP/CMO	Participante	85,00000	0,00000	160140 - CMDO 9A.RM	Participante	23,00000	23,00000	160376 - 1 R C MEC	Carona	15,00000	0,00000	158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE	Carona	120,00000	0,00000
Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada	Qtd. Saldo																																								
160512 - 20 R C B	Gerenciadora	20,00000	12,00000																																								
160136 - 9º GPT LOG	Participante	100,00000	90,00000																																								
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE	Participante	5,00000	5,00000																																								
160142 - 9 B SUP	Participante	10,00000	10,00000																																								
160530 - B ADM AP/CMO	Participante	85,00000	0,00000																																								
160140 - CMDO 9A.RM	Participante	23,00000	23,00000																																								
160376 - 1 R C MEC	Carona	15,00000	0,00000																																								
158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE	Carona	120,00000	0,00000																																								
Fornecedores Homologados:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fornecedor</th> <th>Qtd. Homologada</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Vlr. Negociado</th> <th>Qtd. Empenhada</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA</td> <td>243,00000</td> <td>59,59</td> <td>14.480,37</td> <td>243,00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Fornecedor	Qtd. Homologada	Vlr. Unitário	Vlr. Negociado	Qtd. Empenhada	Ações	43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	243,00000	59,59	14.480,37	243,00000																									
Fornecedor	Qtd. Homologada	Vlr. Unitário	Vlr. Negociado	Qtd. Empenhada	Ações																																						
43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	243,00000	59,59	14.480,37	243,00000																																							
Atas de Registro de Preços:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Unidade Gerenciadora</th> <th>Fornecedor</th> <th>Data assinatura</th> <th>Vigência início</th> <th>Vigência fim</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00001/2025</td> <td>160512</td> <td>43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA</td> <td>14/07/2025</td> <td>15/07/2025</td> <td>15/07/2026</td> <td>243</td> <td>59,59</td> <td>14.480,37</td> </tr> </tbody> </table>							Número	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência fim	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	00001/2025	160512	43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	14/07/2025	15/07/2025	15/07/2026	243	59,59	14.480,37																		
Número	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência fim	Quantidade	Valor Unitário	Valor total																																			
00001/2025	160512	43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	14/07/2025	15/07/2025	15/07/2026	243	59,59	14.480,37																																			
Criado(a) em:	24/07/2025, 10:02																																										
Alterado em:	21/10/2025, 16:32																																										
Ações																																											

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

Emissão em 18/02/2026, 15:47

CPF / CNPJ: **43.892.634/0001-09** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MDImZTAXNjVjYTQxNjlhNzJjYmE5ZDRhMjVkJMDcxOTIIMWVhM2lyZmQwZDI1ZjUxODVmNGNiNTE3NGMyNGMwMA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

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: 18/02/2026 15:45:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **43.892.634/0001-09**

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 Punitidas**
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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **43.892.634/0001-09**
Razão Social: **BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVE DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/05/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/07/2026
Receita Municipal	Validade:	29/03/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)

Despacho Nº 459-Fisc Adm/CAF/Cmdo 9º Gpt Log

Campo Grande, MS, 18 de fevereiro de 2026.

Assunto: Requisição 21/2026- Almox Cmdo (Aquisição de material hidráulico) LEI 14.133

Atendidos os pré-requisitos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, aprovo a presente Requisição e submeto ao Ordenador de Despesas, para fins de aprovação da emissão da Nota de Empenho.

ANDRE LUIZ CANCELA - Maj
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **Maj ANDRE LUIZ CANCELA**, em 18/02/2026, às 16:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 4+dU-4rKn-/zbt-JKQI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)

Despacho Nº 464-CAF/Cmdo 9º Gpt Log

Campo Grande, MS, 19 de fevereiro de 2026.

Assunto: aprovação e encaminhamento de requisição

Na qualidade de Gestor de Crédito do CAF, aprovo a presente a Requisição e encaminho ao Ordenador de Despesas do Cmdo 9º Gpt Log, para fins de autorizar a emissão da Nota de Empenho.

RODRIGO SANTANA PINTO - TC
Chefe do Centro de Administração Financeira



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC RODRIGO SANTANA PINTO**, em 19/02/2026, às 09:54 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: g/uZ-jm4k-xa2F-rRL6



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÂNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)

Despacho Nº 470-OD/Cmdo 9º Gpt Log

Campo Grande, MS, 19 de fevereiro de 2026.

Assunto: Análise formal e legal - Processo do Cmdo 9º Gpt Log

Processos com origem no Cmdo

1. Encaminho processo para análise e verificação dos aspectos formais e legais, a fim de que a SAL emita parecer favorável ao prosseguimento do mesmo ou desfavorável.
2. Sendo o parecer favorável, a SAL deverá encaminhá-lo ao OD para autorização do empenho.
3. Sendo o parecer desfavorável, indicar os motivos e as necessidades de retificações e restituir o processo ao OD, para que o mesmo seja encaminhado ao requisitante para as providências devidas.

RODRIGO DA SILVA ALVES - Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 9º Gpt Log



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel RODRIGO DA SILVA ALVES**, em 19/02/2026, às 12:28 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: itPl-KOQS-ZtF7-z06Z