

NK 302

Recife, 18 de agosto de 2023.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos

Assunto: requisição nº 20 referente ao DIEx nº 23-PO/Cmdo/14º B Log, de 16 de agosto de 2023.

Referência: DIEx nº 23-PO/Cmdo/14º B Log, de 16 AGO 23

Anexo:

2023NC404710

A fim de atender a demanda do Pelotão de Obras do 14º Batalhão Logístico, solicito autorização para aquisição de material, conforme discriminado abaixo:

a. Enquadramento legal da despesa:

MODALIDADE		AMPARO LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGG	Lei nº 14.133 (1º abril 2021)
<input type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGP	Lei nº 14.133 (1º abril 2021) / Decreto 10.024 (20 set 2019).
<input type="checkbox"/>	Pregão eletrônico SRP - UGNP	Art. 22, do Decreto nº 7.892 (23 jan 2013).
<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade de licitação	Art. 25, da Lei 8.666 (21 jun 1993). Inciso: () CP () I () II () III
<input type="checkbox"/>	Dispensa de licitação	Art. 24, da Lei 8.666 (21 jun 1993). Inciso: () I () II () _____
<input type="checkbox"/>	Dispensa eletrônica	Art. 75, da Lei 14.133 (01 abr 2021) Inciso: () I () II () _____
<input type="checkbox"/>	Não se aplica modalidade de licitação	Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

b. Especificações do processo de origem:

UASG da licitação	160185
Número do Processo	04/2022

c. Dados da contratação:

RAZÃO SOCIAL	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ	42.883.960/0001-97

[Handwritten signature]
fnht

Item	ND/SI	Descrição	Und Med	Qtde	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
167	339030/24	Torneira, material corpo metal, tipo pia, diâmetro 3/4 pol, acabamento superficial cromado, características adicionais, curta, aplicação lavatório	Unidade	5	27,60	138,00
196	339030/24	Torneira, material corpo metal, tipo bico de pato, diâmetro 1/2 pol, aplicação lavatório	Unidade	25	34,60	865,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					R\$ 1.003,00	

d. Provisão orçamentária:

NC	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2023NC404710	16AGO23	1000000000	171459	B4OMOBMAQUA	160502	339030	20.000,00

e. Justificativa para aquisição/contratação: Os materiais serão utilizados na manutenção das instalações da OM. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

f. Tipo de empenho:

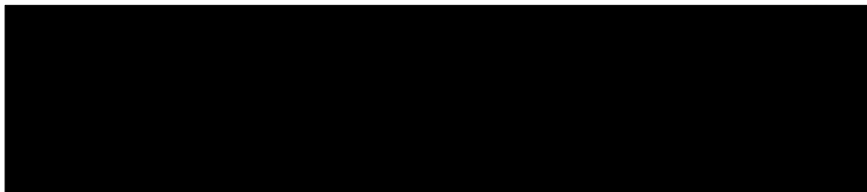
- Ordinário
 Global
 Estimativo

g. Previsão de utilização/Memória de cálculo: Conforme pedido do Gestor de Obras em anexo.

h. Destino do material / Local de execução do serviço: Os materiais serão recebidos pelo almoxarifado e posteriormente distribuídos para o Pelotão de Obras conforme demanda.

PARECER do Fiscal Administrativo:

- De acordo / Favorável ao seguimento
 Contrário / Desfavorável ao seguimento



Fiscal Administrativo Substituto do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

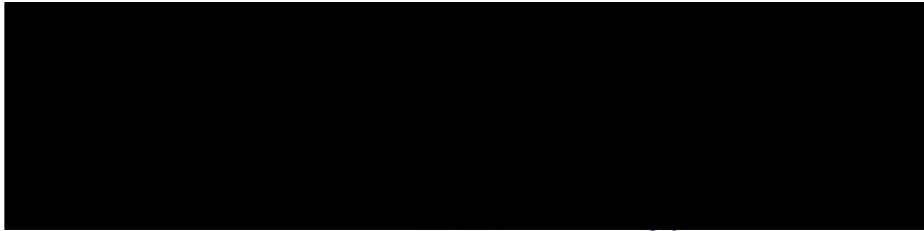
DESPACHO do Ordenador de Despesas:

1) CONSIDERANDO:

- a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
- b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e
- c) que há um parecer favorável do Fiscal Administrativo.

2) AUTORIZO a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC):

- a) a proceder abertura do processo de despesa;
- b) a emitir/alterar a nota empenho correspondente; e
- c) a proceder com os trâmites administrativos complementares do processo.



Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Ordenador de Despesas deverá validar sua aprovação mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.



Chefe do Almoxarifado

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

DIEEx Nº 23-PO/Cmdo/14º B Log
EB: 64132.005914/2023-49

Recife, 16 de agosto de 2023.

Do Gestor de Obras

Ao Sr Fisc Adm

Assunto: Pedido de material de construção para o 14º B Log.

Anexo:

2023NC404710

3. Solicito que seja verificada a possibilidade de adquirir/contratar o(s) item(ns) abaixo descrito(s), de acordo com as informações contidas na tabela:

ITEM - MATERIAL	QTD	ITEM	Pregão	UASG	Valor R\$ Unit	Valor R\$
Argamassa ACIII	210	6	24/2022	160225	24,75	5.197,50
Argamassa	40	26	24/2022	160225	3,35	134,00
Placa compensado	2	41	24/2022	160225	124,99	249,58
Porta	2	45	24/2022	160225	138,00	276,00
Porta	2	46	24/2022	160225	138,00	276,00
Porta	2	47	24/2022	160225	148,00	296,00
Compensado Madeira	2	48	24/2022	160225	173,90	347,80
Impermeabilizante	1	50	24/2022	160225	250,00	250,00
Pincel pintura predial	8	36	25/2022	160225	2,66	21,28
Rolo pintura predial	5	43	25/2022	160225	11,15	55,75
Adesivo uso geral	5	48	25/2022	160225	8	40,00
Selador / Fundo Preparador	2	51	25/2022	160225	103,5	207,00
Tinta Acrílica	4	60	25/2022	160225	74,5	298,00
Tinta Acrílica	2	71	25/2022	160225	45,89	91,78
Tinta Acrílica	2	73	25/2022	160225	25	50,00
Conexão hidráulica	5	1	04/2022	160185	0,41	2,05
Conexão hidráulica	5	2	04/2022	160185	0,48	2,4
Conexão hidráulica	5	3	04/2022	160185	1,57	7,85
Assento vaso sanitário	5	7	04/2022	160185	35,91	179,55

Conexão hidráulica	5	11	04/2022	160185	0,31	1,55
Conexão hidráulica	5	18	04/2022	160185	3,32	16,6
Conexão hidráulica	5	19	04/2022	160185	0,56	2,8
Conexão hidráulica	5	20	04/2022	160185	0,74	3,7
Conexão hidráulica	5	21	04/2022	160185	1,24	6,2
Conexão hidráulica	5	23	04/2022	160185	3,39	16,95
Engate hidráulico	5	26	04/2022	160185	3,2	16,00
Cuba	5	30	04/2022	160185	69,99	349,95
Conexão hidráulica	5	32	04/2022	160185	0,42	2,10
Conexão hidráulica	5	33	04/2022	160185	11,60	58,00
Conexão hidráulica	5	35	04/2022	160185	5,12	25,60
Conexão hidráulica	5	37	04/2022	160185	9,98	49,9
Conexão hidráulica	5	45	04/2022	160185	6,35	31,75
Conexão hidráulica	5	47	04/2022	160185	0,84	4,2
Conexão hidráulica	5	48	04/2022	160185	1,93	9,65
Conexão hidráulica	5	50	04/2022	160185	3,97	19,85
Conexão hidráulica	5	53	04/2022	160185	11,35	56,75
Conexão hidráulica	5	65	04/2022	160185	1,58	7,9
Conexão hidráulica	5	66	04/2022	160185	2,23	11,15
Conexão hidráulica	5	70	04/2022	160185	2,06	10,3
Conexão hidráulica	5	71	04/2022	160185	3,51	17,55
Conexão hidráulica	5	73	04/2022	160185	18,2	91,00
Conexão hidráulica	5	98	04/2022	160185	4,15	20,75
Conexão hidráulica	5	100	04/2022	160185	4,34	21,70
Conexão hidráulica	5	110	04/2022	160185	0,49	2,45
Conexão hidráulica	5	111	04/2022	160185	1,4	7,00
Conexão hidráulica	5	113	04/2022	160185	3,18	15,90
Ralo sifonado	5	125	04/2022	160185	7,55	37,75
Registro pressão	5	131	04/2022	160185	25,2	126,00
Tê - conexão para tubos e canos - soldável	5	144	04/2022	160185	4	20,00
Conexão hidráulica	5	154	04/2022	160185	0,59	2,95
Conexão hidráulica	5	155	04/2022	160185	2,34	11,70
Tê - conexão para tubos e canos - soldável	5	157	04/2022	160185	5,45	27,25
Torneira	5	161	04/2022	160185	1,89	9,45
Torneira	5	165	04/2022	160185	35,71	178,55
Torneira	5	166	04/2022	160185	32,15	160,75
Torneira	5	167	04/2022	160185	27,6	138
Tubo pvc soldável	5	170	04/2022	160185	18,18	90,9
Tubo pvc soldável	5	171	04/2022	160185	31,3	156,5
Tubo pvc soldável	5	173	04/2022	160185	72,02	360,10
União soldável	10	176	04/2022	160185	3,5	35

União soldável	10	177	04/2022	160185	10,11	101,10
Conexão hidráulica	20	179	04/2022	160185	18,89	377,80
Vaso sanitário	10	184	04/2022	160185	328,49	3284,90
Torneira	25	196	04/2022	160185	34,6	865,00
Bucha parafuso	96	201	04/2022	160185	0,26	24,96
Conexão hidráulica	10	213	04/2022	160185	5,64	56,4
Conexão hidráulica	11	214	04/2022	160185	9,08	99,88
Reparo válvula hidráulica	47	219	04/2022	160185	33,68	1582,96
Botão acionamento caixa descarga	25	221	04/2022	160185	16,85	421,25
Sifão	50	227	04/2022	160185	4,29	214,50
Tubo pvc soldável	10	231	04/2022	160185	193,89	1938,90
Conexão hidráulica	10	233	04/2022	160185	26,68	266,80
Conexão hidráulica	5	234	04/2022	160185	4,63	23,15
Cabo 3 x 2,5 mm	1	1	01/2023	160225	527,16	527,16
					Valor Total	19.999,85

Ressalto que o material deve ser adquirido meio do recurso provisionado Nota de crédito Nr 2023NC404710 para a manutenção da OM.

Outrossim, tenho ciência de que podem ser adquiridos materiais ou contratados serviços semelhantes aos solicitados, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, tendo em vista a disponibilidade dos mesmos em licitações vigentes e a capacidade orçamentária do 14º Batalhão Logístico.



Gestor de Obras

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/08/23 15:30

USUARIO: SANTANA

DATA EMISSAO : 16Ago23 VALORIZACAO : 16Ago23 NUMERO : 2023NC404710

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

OBSERVACAO

B4AOMMAT_CNST23_DOM#AQS MAT CNST MNT OM- EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC
, DE 05JAN23. NC 2375 - PRAZO PARA EMPENHO: 21082023

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171459	1000000000	339030		160502	B4OMOBMAQUA	20.000,00

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 16Ago23 09:02



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: 42.883.960/0001-97
Razão Social: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Nome Fantasia: SZATA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 17/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/11/2023
FGTS	Validade:	12/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2023
Receita Municipal	Validade:	09/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.883.960/0001-97
Razão Social: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Nome Fantasia: SZATA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

ESTADO DO AMAZONAS / 926430-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO

Órgãos do Governo do Estado de Amazonas



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.883.960/0001-97
Razão Social: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Nome Fantasia: SZATA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/01/2023 Prazo Final: 10/01/2024
Número do Processo: 22.0.000010336-9
Descrição/Justificativa: Violação aos subitens 9.1.1 e 9.1.5 da Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços n 016/2021-10

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/01/2023 Prazo Final: 10/01/2024
Número do Processo: 22.0.000010336-9
Descrição/Justificativa: Violação aos subitens 9.1.1 e 9.1.5 da Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços n 016/2021-10.



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: 18/08/2023 10:40:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA**
CNPJ: **42.883.960/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 18/08/2023 10:41:25

Usuário: 04405131708

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 42883960	Título: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 22/08/2023 08:32

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.593.838/0001-00	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

Ano	Tipo	Número
2023	NE	502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2023	Ordinário	64132.005980/2023-19	0,0000	1.003,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.883.960/0001-97	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	98400-000
Endereço		
TENENTE PORTELA 112 IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOMMAT_CNST23_DOM - AQS MAT CNST MNT OM. 2023NC404710 / DEC-GESTOR / 16 AGO 2023. AQS MAT MNT INST. CONF SOL CONTIDA DIEX NR 249, DE 18 AGO 2023, ALMX. DIEX Nº 23, DE 16 AGO 2023, PO, PEDIDO. UGG 160185. PROC LIC NR 04/2022.

Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO / RECIFE - PE

Informação Complementar

16018505000042022 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 14:57:23	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 08:32

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.003,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA, APLICAÇÃO LAVATÓRIO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2023	Inclusão	5,00000	27,6000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00196 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICO DE PATO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO	865,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2023	Inclusão	25,00000	34,6000	865,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.232.783-** 21/08/2023 14:57:23	***.124.073-** 21/08/2023 13:09:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 14:57:23	Alteração