



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

DIEx nº 18-Pel Ap MB/Cia Mnt/14º B Log
EB: 64132.002675/2024-56

ME 102

Recife, PE, 30 de abril de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Apoio da Companhia de Manutenção

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Req - Pel Ap/14º B Log - lanternagem e pintura - 2024NC406735

Anexos:

1) 160504000012024NC406735.pdf

2) Diex Simplificado nº 10-Pel Ap MB/Cia Mnt/14º B Log, de 30 ABR 24

1. A fim de atender à demanda do(a) Companhia Logística de manutenção, solicito autorização para aquisição/contratação do(s) materiais/serviços, conforme discriminado abaixo:

a. Enquadramento legal da despesa:

MODALIDADE	AMPARO LEGAL	INCISO
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão eletrônico SRP - UGG	Lei nº 10.520 (17 jul 2002)	-
<input type="checkbox"/> Pregão eletrônico SRP - UGP	Lei nº 10.520 (17 jul 2002) / 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).	<input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
<input type="checkbox"/> Dispensa de licitação	Art. 24, da Lei 8.666 (21 jun 1993).	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> ___
<input type="checkbox"/> Dispensa eletrônica	Art. 75, da Lei 14.133 (01 abr 2021)	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> ___
<input type="checkbox"/> Não se aplica	Inexistência de processo licitatório para o processo de	

[Assinatura]

[Assinatura]

modalidade de licitação	despesa.
-------------------------	----------

b. Especificações do processo de origem:

UASG da licitação	160185
Número do Processo	3/2023

c. Dados da contratação:

Item	ND/SI	Descrição	Und Med	QTD	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
58	339030/24	Lixa d'água grão 100	unidade	150	0,70	105,00
60	339030/24	Lixa d'água grão 220	unidade	150	0,71	106,50
61	339030/24	Lixa d'água grão 400	unidade	150	0,70	105,00
63	339030/24	Lixa d'água grão 360	unidade	150	0,70	105,00
66	339030/24	Lixa d'água grão 1.200	unidade	150	0,70	105,00
98	339030/42	Trena	unidade	10	18,24	182,40
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					R\$ 708,90	

d. Provisão orçamentária:

NC	DATA	FONTES	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2024NC406735	11/04/24	1000000000	236514	DF0000HSOM5	530012	339030	30.000,00

e. Justificativa para aquisição/contratação: Os materiais serão utilizados para realização de pintura das viaturas do 14º B Log e das Organizações Militares apoiadas. 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:

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinário
<input type="checkbox"/> Global
<input type="checkbox"/> Estimativo

g. Previsão de utilização/Memória de cálculo: Conforme pedido de material em anexo.

h. Destino do material / Local de execução do serviço: Seção de lanternagem e pintura.

Comandante do Pelotão de Apoio Cia Log Mnt

PARECER do Fiscal Administrativo:

- (x) De acordo / Favorável ao seguimento
 () Contrário / Desfavorável ao seguimento

Assinatura

Data: 30/04

Classificação:

Fiscal Administrativo 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.

Data: 30/04/2024

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.

Comandante do Pelotão de Apoio da Companhia de Manutenção

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



3kIX-4wII-9HdV-Gt8V

03/05/24 11:25

USUARIO: NILTON LUCIO

DATA EMISSAO : 11Abr24 VALORIZACAO : 11Abr24 NUMERO : 2024NC406735

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC000787 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM
PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 31MAIO24.
APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000000000	339030		530012	DF0000HSOM5	30.000,00

LANCADO POR : 06711079175 - ~~WALISSON~~

UG : 160504 11Abr24 10:59

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

DIEx Simplificado Nº 10-Pel Ap MB/Cia Mnt/14º B Log
EB: 64132.002639/2024-92

Recife, PE, 30 de abril de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Apoio da Companhia de Manutenção
Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Pedido de material - lanternagem e pintura - 2024NC406735

1. Sobre o assunto, solicito autorização para aquisição dos materiais abaixo relacionados:

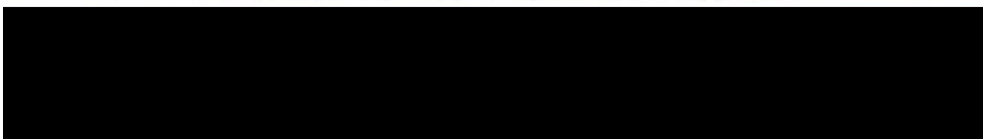
Item	Descrição	Qtd	Preço unitário	Subtotal
58	LIXA 100	150	R\$ 0,70	R\$ 105,00
60	LIXA 220	150	R\$ 0,71	R\$ 106,50
61	LIXA 400	150	R\$ 0,70	R\$ 105,00
63	LIXA 360	150	R\$ 0,70	R\$ 105,00
66	LIXA 1.200	150	R\$ 0,70	R\$ 105,00
98	TRENA	10	R\$ 18,24	R\$ 182,40
56	ESTOPA	250	R\$ 4,46	R\$ 1.115,00
45	PAPEL KRAFT	3	R\$ 145,15	R\$ 435,45
52	TINTA BRANCO NEVE	10	R\$ 77,89	R\$ 778,90
59	LIXA 600	150	R\$ 1,09	R\$ 163,50
65	LIXA 1500	150	R\$ 4,28	R\$ 642,00
68	PINCEL	10	R\$ 4,07	R\$ 40,70
48	TINTA CINZA PLATINA	15	R\$ 73,00	R\$ 1.095,00
16	THINNER	10	R\$ 69,99	R\$ 699,90
54	TINTA VERDE FLORESTA	60	R\$ 156,10	R\$ 9.366,00
55	TINTA VERMELHO TERRA	15	R\$ 160,05	R\$ 2.400,75
46	MÁSCARA	50	R\$ 6,70	R\$ 335,00
47	THINNER	33	R\$ 66,90	R\$ 2.207,70
TOTAL				R\$ 19.988,80

2. A aquisição será realizada no pregão 3/2023 do 14º B Log.
3. A nota de crédito e a quantidade a ser utilizada foi determinada pelo planejamento do COL.



Comandante do Pelotão de Apoio da Companhia de Manutenção

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



N9Su-KEhs-XZ7p-iMd8

A large, diagonal blue scribble or signature mark spans across the middle and lower portions of the page, starting from the bottom left and extending towards the top right.

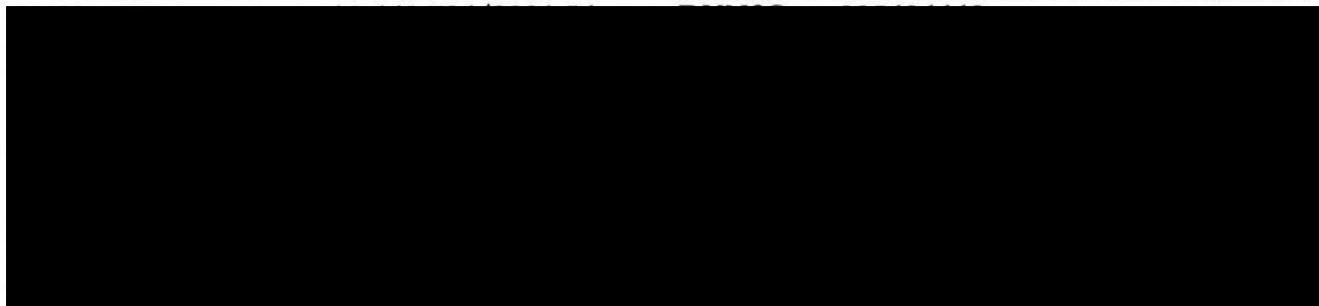


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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



Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **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:	14/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2024
Receita Municipal	Validade:	02/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 03/05/2024 10:12:07

Informações da Pessoa Jurídica:

--	--

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.

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MzdjYzljNjl3YTExZGI2ODY5ZmUwY2JiYzZhM2I5YjkyZjE0NzJjN2ZiMDdmNmQ1MmJmNjNmOWIwYmI2ZTVjZA==

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

Data e hora da consulta: 07/05/2024 15:15
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

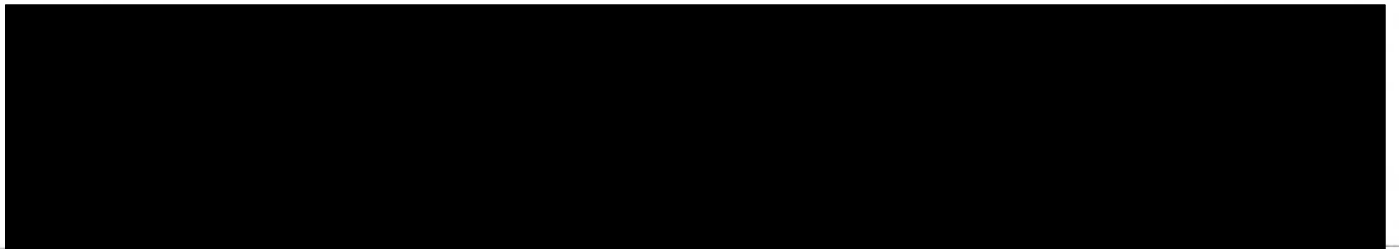
Ano	Tipo	Número
2024	NE	182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2024	Ordinário	64132.002675/2024-56	0,0000	708,90

Favorecido



Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

CMAT-MOTO-NC000787 - AQS SUP E INSUMOS. 2024NC406735 / COEX-GESTOR / 11 ABR 2024. AQS MAT MNT INSTALAÇÕES. CONF DIEX NR 18, 30 ABR 2024, PEL AP. UGG 160185. PROC LIC NR 03/2023.

Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE

Informação Complementar

16018505000032023 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2024 15:15

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 708,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	0,7000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	106,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	0,7100	106,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 400, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	0,7000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 360, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	0,7000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 1.200, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PAPEL IMPERMEÁVEL	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	0,7000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	182,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 15:13:38	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 15:15
Usuário: ***.051.317-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	708,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	182,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	10,00000	18,2400	182,40

Assinaturas

