

Nº 64092.008801/2023-19

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)**

DIVISÃO ADMINISTRATIVA**2023****INTERESSADO:** PEL MNT/15º BIMtz**ASSUNTO:** SV MNT EM VTR**ANEXO:** ADESÃO COMO UGNP NO PE SRP Nº 04/2023 DA UASG 160354**MOVIMENTO DO PROCESSO**

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da paraíba/1908)

Processo de Adesão como UGNP no PE nº 04/2023 -
UASG 160354
NUP: 64092.008801/2023-19

ÍNDICE

Nº	DOCUMENTO	PAG
1.	Termo de Adesão	1
2.	Requisição nº 128 - Pul mnt / 150 B Intz	2
3.	Justificativa da Compra	4
4.	Despacho do Cmt de OMV	5
5.	Despacho do OD da B Adm GU JP	6
6.	Estudo Demonstrativo	7
7.	Solicitação de Acerto de Fornecedores	11
8.	Acerto de Fornecedores	13
9.	Mapa Comparativo com Pesquisas Preços	14
10.	Nota de Crédito	19
11.	Autorização da UASG	20
12.	Consulta Situação de Fornecedores	22
13.	2023ME960 - UNT PEÇAS E SERVIÇOS	25
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS)**

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, em João Pessoa - PB, no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes à requisição, de NUP 64092.008801/2023-19, de material de consumo contido na Ata de Registro de Preço (SRP) nº 04/2023 da UASG 160354, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NATHAN D'ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA -1º TEN
Comandante do Pel Mnt do 15º Btl Inf Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS)**

Requisição nº 128 - Pel Mnt/15º BI
Mtz
NUP: 64092.008801/2023-19

João Pessoa - PB, 25 de outubro de 2023.

Do Pelotão de Manutenção e Transporte do
15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Contratação de serviço para
manutenção em viaturas não blindadas em
prol da Operação Pipa.

Ref. Art. 13 da IG 12-02.

Anexos:

1. Estudo demonstrativo de eficiência, viabilidade e economicidade;
2. Justificativa da compra;
3. Documento solicitando adesão ao fornecedor;
4. Documento do fornecedor concordando com o fornecimento;
5. Despacho do Cmt OMV;
6. Despacho do OD B Adm Gu JP;
7. Extrato da ATA SRP;
8. Documentos de habilitação do fornecedor;
9. Mapa Comparativo (Pesquisa de preços);
10. Nota de crédito.

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação de serviço para manutenção de viaturas não blindadas, destinado ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão utilizados nas manutenções das OS 4, 7, 9, 11,, 16, 25, 37, 50 e 51/2023- SISLOGMNT, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 04/2023 UASG 160354 - CARONA					
35.339.031/0001-56 - UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A	UND	01	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00

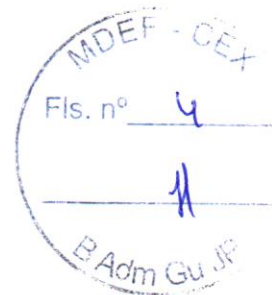


	1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul. Os materiais aplicados deverão ser originais ou similares de igual qualidade e fornecidas pela empresa licitante vencedora.				
TOTAL					R\$ 7.400,00

NATHAN D'ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA - 1º TEN
Comandante do Pel Mnt do 15º Btl Inf Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS)**



JUSTIFICATIVA DA COMPRA

1. OBJETO: A contratação se faz necessária visando a necessidade de manutenção das viaturas relatadas no Sislogmnt, permitindo que as mesmas estejam em condições adequadas de funcionamento para dar continuidade aos serviços de transporte pessoal e material desta OM.

2. JUSTIFICATIVA:

Em face de não existir o material no pregão eletrônico desta OM e também não ser participante de nenhum outro certame, e sendo o objeto de uso necessário, a OM utilizou o pregão SRP referido cujo menor preço foi ofertado e registrado na Ata SRP.

Foi realizada a pesquisa de preços com 3 (três) orçamentos, com a finalidade de comprovar a vantajosidade da aquisição, esta OM optou pela realização de uma pesquisa sumária com fornecedores e sites de amplo domínio, fins de comprovar quer o valor da compra está de acordo com a realidade do mercado atual.

O Paragrafo 2º, do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 5/2014 - MP estabelece que, no âmbito de cada parâmetro, para obtenção do resultado da pesquisa de preços será utilizado como critério ou metodologia a **média, a mediana ou o menor dos preços obtidos.**

A **vantajosidade da aquisição** fica comprovada, em virtude de refletir a realidade de mercado da praça de João Pessoa - PB. Para isso foi utilizado o **mapa comparativo**, optar pelo "**menor**" obtida no painel de preços e /ou em pesquisa(s) em site(s) de amplo domínio.

3. CONCLUSÃO:

Diante de todo exposto, este Comandante concorda com o estudo demonstrativo de eficiência, viabilidade e economicidade, confeccionado pelo Setor Requisitante.

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2023


ANDRÉ GIANASI JÚNIOR - Cel
Comandante do 15º Btl Inf Mtz

DEF - CEX
n.º 5
11

DESPACHO DO COMANDANTE DO 15º BI Mtz:

1. Aprovo a demanda solicitada via DIEx nº 128 Pel Mnt/15º BI Mtz, de 25 de outubro de 2023, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 04/2023 da UASG 160354.

2. Justificativa: A contratação de serviços visa atender a necessidade de manutenção de viaturas não blindadas do Pelotão de Manutenção e Transporte, a fim de garantir o cumprimento devido do plano de manutenção para o ano vigente deste Comandante.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição de suprimentos e insumos, solicitados via DIEx nº 128 Pel Mnt/15º BI Mtz, de 25 de outubro de 2023. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 04/2023 da UASG 160354 - 10º Batalhão Logístico, de qual não somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013;

4. Para Fins do Art. 38 da Lei 8.666/93, solicito utilizar os recursos da nota de crédito 2023NC420338. Natureza da Despesa: 33.90.39. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

5. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, visando consolidar o processo e remetê-lo à B Adm Gu JP para execução da despesa.

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2023


ANDRÉ GIANASI JÚNIOR - Cel
Comandante do 15º Btl Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme DIEx nº 128 Pel Mnt/15º BI Mtz , de 25 de outubro de 2023.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **04/2023** da UASG **160354**.
4. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, utilizar os recursos da nota de crédito 2023NC420338. Natureza da Despesa: 33.90.39. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.


FELIPE RIBEIRO DA SILVA - Cel
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS)**

**ESTUDO DEMONSTRATIVO DE EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E
ECONOMICIDADE**

Processo: 64092.008801/2023-19

1. FINALIDADE

O presente estudo tem por finalidade atender a exigência contida no § 1º-A, do Art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, bem como cumprir o que determina as letras "g e h" do número "3", do Anexo 13, da Portaria 40-SEF, de 2 de maio de 2019.

2. OBJETIVO

O presente estudo tem por objetivo demonstrar o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração Pública Federal na utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), do Pregão nº 04/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 160354, para a aquisição do item constante da Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços, por esta OM na condição de "Não Participante" (UGNP).

3. REFERÊNCIAS

- a. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.
- b. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- c. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- d. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- e. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
- f. Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
- g. Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014.
- h. Portaria nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019.

4. DA INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A necessidade de adesão desta OM, na condição de "Não Participante" (UGNP), à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 04/2023, UASG 160354, se faz para o item, as quantidades e pelo prazo de utilização constante da Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços.

5. JUSTIFICATIVA

Em face de existir o material no pregão eletrônico na qual esta UG não é participante (Pregão nº 04/2023 - UASG 160354), e sendo o objeto de uso

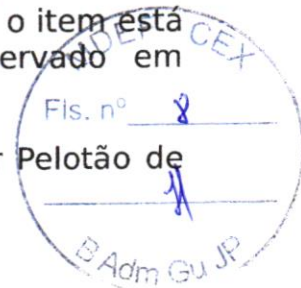
necessário, a OM utilizou o pregão SRP referido cujo menor preço foi ofertado e registrado na Ata SRP.

A OM optou pela realização de pesquisa com fornecedores e em sites de amplo domínio, com a finalidade de atestar a vantajosidade da aquisição, o que fica comprovado na análise do mapa comparativo anexo à requisição.

O Paragrafo 2º, do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 5/2014 - MP estabelece que, no âmbito de cada parâmetro, para obtenção do resultado da pesquisa de preços será utilizado como critério ou metodologia a média, a mediana ou o menor dos preços obtidos.

A vantajosidade da aquisição fica comprovada, em virtude de refletir a realidade de mercado. Utilizou-se o parâmetro do **menor preço**, pois o item está sendo adquirido com valor mais baixo, se comparado ao observado em fornecedores e sites de amplo domínio.

As quantidades solicitadas visam à atender a necessidade setor Pelotão de Manutenção e Transporte do 15 BI Mtz.



6. DA EFICIÊNCIA

A Controladoria-Geral da União (CGU), em julho de 2017, divulgou por meio da NOTA TÉCNICA Nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC, um estudo sobre a eficiência dos pregões realizados pelo Governo Federal, constatando absoluta ineficiência do processo para certames com aquisições em valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O estudo da CGU teve por lastro, a análise de 16.188 pregões realizados em 2016, confrontando o custo operacional ou administrativo para a realização desses processos com a economia resultante ao final, entre o preço estimado e o registrado para o melhor lance.

Conforme as conclusões de estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração da USP em 2006, denominado Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal, também utilizados para embasar a Nota Técnica da CGU, **o custo da realização de um pregão eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal é de R\$ 20.698,00** (vinte mil seiscentos e noventa e oito reais), mas isso, com dados do ano de 2006. Se realizarmos a atualização desse valor pelo IPCA acumulado no período de dezembro de 2006 a abril de 2019, chegaremos ao **custo atual de R\$ 43.548,30** (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

A composição do custo operacional do pregão eletrônico, tem bases no valor dos vencimentos de todo o pessoal envolvido na execução do processo (requisitante, equipe da SALC, Fiscalização Administrativa, Ordenador de Despesas, análise jurídica, Setor de Conformidade), considerando o tempo necessário para a realização do certame, em média 37 (trinta e sete dias) só para a fase externa. Bem como os custos de depreciação de mobiliário e equipamentos (mesas, cadeiras, computadores, impressoras), gastos com energia elétrica, impressões (papel e toner) e as várias publicações exigidas.

A aquisição que esta OM se propõe a realizar por meio da adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 04/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 160354, dispensa a execução de diversas ações necessárias para a realização de um pregão eletrônico, assimilando-se mais, ao processo de uma dispensa de

licitação, que segundo a Nota Técnica da CGU, tem um custo dez vezes menor que a de um pregão eletrônico.

A aquisição da presente requisição encontra-se estimada em **R\$ 7.400,00** (sete mil e quatrocentos reais), o que de per si não justifica o gasto de recursos para a realização de um certame licitatório próprio, em virtude de seu custo médio operacional.

Desta feita, conclui-se que o processo de aquisição pretendido por esta OM é superavitário por dispensar grande parte da despesa invariavelmente necessária à realização de um pregão, contribuindo assim, para a racionalização da despesa, bem como para o melhor emprego dos recursos disponíveis, fatores que indicam significativo ganho de eficiência para a Administração Pública Federal.

Fls. nº 9

7. DA VIABILIDADE

7.1 Dos Recursos Financeiros

Atendendo ao teor do Art. 14, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, que exige a indicação dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa pretendida, indica-se a disponibilidade das Notas de Crédito nº 2023NC420338.

7.2 Da Adequação Técnica

Declara-se que os itens a serem adquiridos por esta Unidade Gestora, na condição de "Não Participante" (UGNP), utilizando à Ata de Registro de Preços do Pregão nº 04/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 160354, atendem perfeitamente às necessidades do setor requisitante nesta Organização Militar.

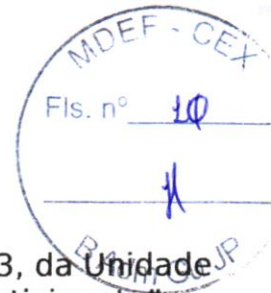
7.3 Da Logística

O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, opta pela aceitação do fornecimento decorrente de adesão, nos termos das obrigações assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

7.4 Da Adequação Jurídica

Existe viabilidade jurídica para a utilização da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 04/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 160354, na condição de UGNP, uma vez que se encontram atendidas as exigências do Art. 22, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, particularmente no que concerne à vantajosidade (caput do Art. 22), demonstrada pela Pesquisa de Preços realizada por esta OMV e expressa neste processo, havendo concordância da UGG para adesão à ARP (§ 1º do Art. 22), bem como aceitação do fornecimento por parte do fornecedor beneficiário da ata (§ 2º do Art. 22), estando as quantidades dos itens a serem adquiridos nos limites fixados pelos §§ 3º e 4º do Art. 22.

Destaque-se, por fim, a viabilidade jurídica no que pertine a existência de dotação orçamentária, atendendo assim, a exigência do Art. 14, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.



8. DA ECONOMICIDADE

A utilização da Ata de Registro de Preços do Pregão nº 04/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 160354, por esta OM na condição de "Não Participante", traz ganho de economicidade na realização da despesa em apreço.

Isto se pode afirmar uma vez que a necessidade da aquisição será suprida de forma adequada, com a melhor qualidade e com o menor custo possível.

A Pesquisa de Preços realizada por esta OM, evidencia a vantajosidade na adesão à Ata de Registro de Preços, conforme análise crítica da equipe de precificação, bem como, ainda, como ficou demonstrado neste estudo quanto ao ganho de eficiência, haverá significativa redução do custo operacional para a execução do presente processo de aquisição.

A pesquisa de preço obedece o Acórdão 2637/2015-TCU/Plenário que discorre sobre "as estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes".

9. CONCLUSÃO

Por todo exposto, declara-se que há ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração Pública Federal na utilização da Ata de Registro de Preços (ARP), do Pregão nº 04/2023, da Unidade Gestora Gerenciadora 160354, para as aquisições dos itens constantes da Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços, por esta Unidade Gestora na condição de "Não Participante" (UGNP).

João Pessoa, PB, 25 de outubro de 2023

NATHAN D'ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA - 1º TEN
Comandante do Pel Mnt do 15º Btl Inf Mtz



Comandante PMT <pmt15bimtz@gmail.com>

Fls. nº 11

Solicitação 17/2023 15º BI Mtz ratificada

2 mensagens

Comandante PMT <pmt15bimtz@gmail.com>

19 de outubro de 2023 às 13:51

Para: untpeças2020@gmail.com, Comercial | Unity Comércio <comercial@unitycomercio.com.br>,

unity@unitycomercio.com.br

Boa tarde,

O 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, CNPJ 09535458/0001-10, localizado na Av. Cruz das Armas, Nº 281 – Cruz das Armas, João Pessoa – PB, 58085-000, solicita adesão a ATA para aquisição do material abaixo relacionado.

Caso a empresa tenha interesse em fornecer, solicito o aceite para darmos prosseguimento no processo.

PREGÃO			04/2023 UASG 160354			
EMPRESA			UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI			
CNPJ			35.339.031/0001-56			
NATUREZA DA DESPESA			33.90.39			
TIPO DE EMPENHO			GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	SUBITEM	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
31	Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul. Os materiais aplicados deverão ser originais ou similares de		UND	01	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00

	igual qualidade e fornecidas pela empresa licitante vencedora.					
TOTAL						R\$ 7.400,00

1º Ten NATHAN D'ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA, Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Atenciosamente;

Pelotão de Manutenção e Transporte
15º Batalhão de Infantaria Motorizado

UNT PEÇAS <untpeças2020@gmail.com>
Para: Comandante PMT <pmt15bimt@gmail.com>

20 de outubro de 2023 às 10:24

Bom dia
Segue anexo a adesão solicitada.
[Citação ocultada]

UNT PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
e-mail: untpecas2020@gmail.com
telefone:(61) 3465-4734 Escritório (61) 9 8230-1220 Barreto - Dir. Comercial

 **ADESAO 10 BLOG.pdf**
194K



AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PREGÃO SRP COMO UG NÃO PARTICIPANTE

AO ORDENADOR DE DESPESAS DO 15º BIMTZ

A empresa **UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI**, vem através do presente, autorizar este órgão a utilizar os itens abaixo do Pregão Eletrônico nº 04/2023, da Uasg 160354 – 10º Batalhão Logístico, com base no art.22º do Decreto nº7892/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. unit	V. Total
1	Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul. Os materiais aplicados deverão ser originais ou similares de igual qualidade e fornecidas pela empresa licitante vencedora.	01	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
VALOR TOTAL				R\$ 7.400,00

UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE: 07.950.295/001-85
PROPRIETÁRIO: EDUARDO VAZ DA SILVA

Brasília, 20 de outubro de 2023

UNT PEÇAS E SERVICOS
AUTOMOTIVOS - EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE 07.950.295/001-85

UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS – EIRELI
CNPJ: 35.339.031/0001-56
IE: 07.950.295/001-85



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS)

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO: 64092.008801/2023-19

ITEM	35.339.031/0001-56 UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI (UASG: 160354 Pregão: 04/2023)	31.770.761/0001-56 DROSDSKY IND E COM DE MAQUINAS LTDA	40.671.403/0001-87 FB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	34.782.324/0001-40 RENOVE CAR
Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul. Os materiais aplicados deverão ser originais ou similares de igual qualidade e fornecidas pela empresa licitante vencedora.	R\$ 7.400,00	R\$ 9.000,00	R\$ 8.660,00	R\$ 8.200,00



Parecer do Responsável pela Pesquisa de Preço:

A pesquisa de preço obedece o Acórdão 2637/2015-Plenário que discorre sobre "as estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet) e SIASG, valores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes".



NATHAN D'ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA - 1º TEN

Comandante do Pel Mnt do 15º Btl Inf Mtz





ORÇAMENTO

Cliente: 15 BIMTZ

Atendente: Yuri

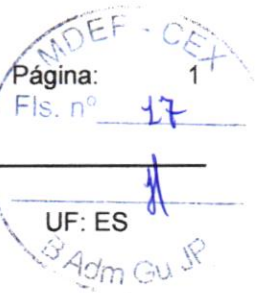
Item	Descrição	Qtd	Valor unit	Valor total
1	Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul.	1	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
VALOR TOTAL				R\$ 8.200,00


Renova Car
CNPJ:34.782.324/0001-40

Fortaleza (CE), 24 de outubro de 2023



ORÇAMENTO Nro.: 40390



DROSDSKY IND E COM DE MAQUINAS LTDA Mecânico que Elaborou:
HELIOPOLIS, QUADRA 33, 3 Cidade: VILA VELHA
Telefone (27) 33265066
C.N.P.J. 31770761000156
Inscrição Estadual 081207476
Atendente: Luis

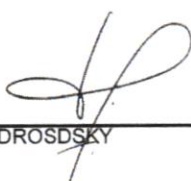
Data do Orçamento
Data de Validade

ORÇAMENTO ABERTO

ITEM	(CAT MAT/SER) - DESCRIÇÃO	Qty	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$/%)
1	Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul.	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
VALOR TOTAL (R\$)				R\$ 9.000,00

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s), descrita a seguir:

VILA VELHA, 24 de outubro de 2023.


DROSDSKY_____
CLIENTE



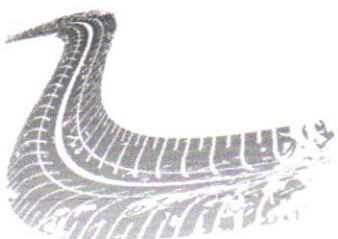
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2023

ORÇAMENTO

Segue abaixo orçamento solicitado.

Item	Descrição do Material / Serviço	Qtd	Valor Unit)	Valor Total
1	Lanternagem - veículos pesados - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul.	1	R\$ 8.660,00	R\$ 8.660,00
Valor Total				R\$ 8.660,00

Atendente: Adriano



ESTRADA PLINIO CASADO 3881 BELFORD ROXO CENTRO
RIO DE JANEIRO - CEP: 26.130-621
Tel.: (21) 3482-3920 E-mail: fbpecas61@gmail.com
CNPJ: 40.671.403/0001-87 IE: 11.969.97-6

**FB COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI**
CNPJ: 40.671.403/0001-87
IE: 11.969.97-6

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

06/10/23 09:36

USUARIO: MATHEUS

DATA EMISSAO : 03Out23 VALORIZACAO : 03Out23 NUMERO : 2023NC420338

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO (PLJ CMAT)-CONTRATAÇÃO SV P/ MNT VTR NÃO BLD EM PROL OP PIPA. OS 4, 7,9,11,16,25,37,50E51/23-SISLOGMNT. CDT DSTN 15° BI MTZ. ATD DIEX N° 2905-S/4/ 15° BIMTZ DE 29SET23. EMPH ATÉ 31OUT23. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 940456

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	10000000000	339039		530012	DF0000HSOM4	181.837,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 03Out23 16:10

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





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Fis. nº 20

27/10/2023 11:47:51

BAdm Gu JP

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

Solicitação de Adesão

Gestão

Licitação

Apoio

Órgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160354 - 10 BATALHAO LOGISTICO/RS

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00004/2023

00006/2023

64131001961202323

Não

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

16 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor		Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
5894 - Lanterna - veículos pesados				35.339.031/0001-56 - UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA						
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Quantidade Homologada	Valor Unitário				
1	3	UNIDADE	28/08/2024	0 3	1º 3	R\$ 7.400,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
77	2	UNIDADE	28/08/2024	0 3	1º 2	R\$ 12.888,0000	0 1	1	Aceita	Q
3573 - Manutenção de Veículos Pesados				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
124	5	UNIDADE	28/08/2024	0 8	1º 5	R\$ 10.089,0000	0 2	2	Aceita	Q
25356 - Serviço de Lanterna e Pintura				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
140	20	HORA	28/08/2024	0 21	1º 20	R\$ 960,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
157	8	UNIDADE	28/08/2024	0 10	1º 8	R\$ 6.649,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
158	8	UNIDADE	28/08/2024	0 9	1º 8	R\$ 7.659,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
160	8	UNIDADE	28/08/2024	0 9	1º 8	R\$ 7.589,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
161	8	UNIDADE	28/08/2024	0 9	1º 8	R\$ 5.679,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
164	8	UNIDADE	28/08/2024	0 10	1º 8	R\$ 7.997,0000	0 2	2	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
194	8	UNIDADE	28/08/2024	0 9	1º 8	R\$ 26.799,0000	0 1	1	Aceita	Q
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo				29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA						
277	8	UNIDADE	28/08/2024	0 10	1º 8	R\$ 5.999,0000	0 1	1	Aceita	Q

Item						Fornecedor		Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
18856 - Instalação / manutenção - peça / acessório de veículo automotivo						29.381.249/0001-76 - AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA				1	Fis. nº 00	



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: 35.339.031/0001-56 DUNS®: 896231429
Razão Social: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Nome Fantasia: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	11/11/2023
FGTS	Validade:	03/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/12/2023
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/12/2023
-----------	------------



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: 27/10/2023 11:52:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ: **35.339.031/0001-56**

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: 27/10/2023 11:56:33

Usuário: 06155420424

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	1
35339031	UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Inadimplente	Há até 30 dias:	0
			Há mais de 30 dias:	1

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
03659166	IBAMA	18/08/2023 10:00:00

* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 30/10/2023 15:23

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.458/0001-10	PRACA OLAVO BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	959

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339039	530012	DF0000HSOM4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2023	Ordinário	64092.008801/2023-19	0,0000	7.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.339.031/0001-56	UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	71250-725
Endereço		
SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 23 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

*CMAT*MOTO (PLJ CMAT) ¿ CONTRATAÇÃO SV P/ MNT VTR NAO BLD EM PROL OP PIPA. 2023NC420338, 03OUT23, DA COEX, ATD DIEX Nº 2905-S/4/15º BIMTZ DE 29SET23. PROC: PE 04/2023 UG 160354 UGNP TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA: CONF TR. REQ.: 128 ¿ PEL MNT ¿ 15º BIMTZ, DE 25/10/2023. FIND: CONTRATAÇÃO SV LANTERNAGEM VEICULOS PESADOS

Local da Entrega

AV CRUZ DAS ARMAS 281, CRUZ DAS ARMAS - JOÃO PESSOA (15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO)

Informação Complementar

16035405000042023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2023 13:50:15	Alteração



Data e hora da consulta: 30/10/2023 15:23

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

7.400,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA CISTERNA D'ÁGUA CAPACIDADE DE 500L A 1.500L - Serviço de revestimento interno da cisterna, capacidade de 1.000 a 1.500 litros de água potável, realizando o preparo e chapeamento; aplicação de fundo fosfatizante, com aplicação de 02 (duas) camadas de fibra de vidro e acabamento com 02 (duas) camadas de gel coat azul. Os materiais aplicados deverão ser originais ou similares de igual qualidade e fornecidas pela empresa licitante vencedora.	7.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	Inclusão	1,00000	7.400,0000	7.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS

***.277.593-**

30/10/2023 13:50:15

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

***.579.617-**

30/10/2023 10:23:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2023 13:50:15	Alteração