



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

ANO DE 2023

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

**PROCESSO REFERENTE A RAM nº 352/2023 – PO/4º BATALHÃO DE
COMUNICAÇÕES, DE 13 DE JULHO DE 2023, NÃO PARTICIPANTE.**

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2023NE

000407 (167225) 167

INTERESSADOS

OM/SEÇÃO: 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES/PO

CREDOR: AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO

MAT P/ MNT DE BENS IMÓVEIS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO

Ord	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
01	TERMO DE ABERTURA	
02	JUSTIFICATIVA	
03	RAM	
04	NC	
05	ORÇAMENTOS	
06	MAPA COMPARATIVO	
07	RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇO	
08	SOLICITAÇÃO A EMPRESA	
09	RESPOSTA DA EMPRESA	
10	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA	
11	SICAF.	
12	CNDT.	
13	CADIN.	
14	CERTIDÕES CONSOLIDADAS (TCU, CNJ, CEIS).	
15	NE.	
16	TERMO DE ENCERRAMENTO.	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

TERMO DE ABERTURA

NUP: 64028.003985/2023-02

**Pr 24/2022 – 160343 – 7º BATALHÃO DE
ENGENHARIA DE COMBATE – NÃO
PARTICIPANTE**

Em cumprimento ao disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos 7.892/13 e 5.450/05, e Portaria 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, necessários à instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão ao Sistema de Registro de Preços, autuo os documentos a seguir, que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC).

Recife – PE, 13 de julho de 2023.

JOÃO CAMILO ALBUQUERQUE FILHO – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições Base Administrativa do Curado

ANEXO II



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS**

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO A ATA

NUP = 64028.003985/2023-02

PREGÃO SRP Nº 24/2022 / UASG 160343 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE – RN

A despesa, atenderá às necessidades do **4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**, por se tratar de vantagem para a Administração, conforme verifica-se pelos orçamentos extraídos e anexados, justifica-se a adesão à ATA PR SRP Nº 24/2022 – **7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE – RN UASG: 160343**, conforme previsto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Esta Organização Militar Vinculada a Base Administrativa do Curado optou pela adesão ao Sistema de Registro de Preço, em virtude de a proposta apresentada via carona ser vantajosa a Administração, que está de acordo com o art. 22º, do decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

FREDERICO DOS SANTOS BUENO - Cap

Respondendo pela Chefia do Almoxarifado do 4º Batalhão de Comunicações

HELTON MATIAS FERREIRA DA SILVA – Maj

Fiscal Administrativo do 4º Batalhão de Comunicações

MARCOS MARTINS LIMA BRAGA - Maj

Respondendo pelo Comando do 4º Batalhão de Comunicações

DIVALC Nº
_____/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS



NE: _____

407
(167 225)

Solic 289/2023
26/07/23

RAM nº- 352/2023 – PO/4º BCom
(Nup: 64028.003985/2023-02)

Recife - PE, 13 de Julho de 2023.

DO: Chefe do almoxarifado do 4º Batalhão de Comunicações

AO: Sr Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

ANEXOS: - Cópia da NC 2023NC002022

- SICAF

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nr 305, de 24 Maio 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências, no sentido de aprovar a requisição dos materiais abaixo discriminados, destinados ao Pelotão de Obras desta OM.

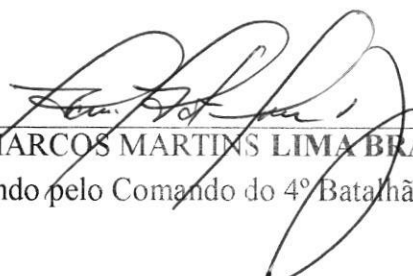
MATERIAL CONSUMO – SUBITEM 24 – Pr Eletrônico 24/2022 / UASG 160343 - (7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE – RN) – EMPENHO ORDINÁRIO						
34.170.518/0001-95 - AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA						
NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA ARP
1	Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum	UNID	133	R\$ 42	5586	34
TOTAL DA REQUISIÇÃO		R\$ 5.586,00				


FREDERICO DOS SANTOS BUENO - Cap

Respondendo pela Chefia do Almoxarifado do 4º Batalhão de Comunicações


HELTON MATIAS FERREIRA DA SILVA – Maj

Fiscal Administrativo do 4º Batalhão de Comunicações


MARCOS MARTINS LIMA BRAGA - Maj

Respondendo pelo Comando do 4º Batalhão de Comunicações

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO CHEFE DA DIV ADM

- ☐ RESTITUIR AO REQUISITANTE PARA CORREÇÃO
- ☐ NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV
- ☒ APROVADO. ENCAMINHAR PARA O OD
- ☒ HÁ CRÉDITO. NC 2022
- ☐ NÃO HÁ CRÉDITO.
- ☐

Em 18/07/23

Fante Alves de Farias - Cel
Ch Div ADM / 2 / ADM Curado

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- ☐ RESTITUIR AO CH DA DIV ADM PARA CORREÇÃO
- ☐ RESTITUIR AO FISCAL ADM PARA CORREÇÃO
- ☐ NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV
- ☒ AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR
- ☐ AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR POR DISPENSA

EM, 18/07/23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO CH DIVALC

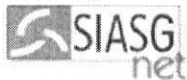
- ☒ REALIZAR EMPENHO ORDINÁRIO
- ☐ REALIZAR EMPENHO GLOBAL
- ☐ REALIZAR EMPENHO ESTIMATIVO
- ☐ ADQUIRIR POR ADESÃO A ATA
- ☐ ABRIR PREGÃO ELETRÔNICO
- ☐ ABRIR PREGÃO SRP
- ☐

EM 21/07/23

JOSÉ ADILSON ANDRADE SILVA - TC
Ch DIVALC



Nota de Crédito Nº 2023NC002022 da UG 167225								
NÚMERO	2023NC002022							
USUARIO	928.773.975-72							
TERMINAL USUARIO	AWVABB8M							
DATA DA TRANSACAO	05/06/23							
HORA DA TRANSACAO	16:30							
UG DO OPERADOR	167086							
EMISSAO	05/06/23							
UG FAVORECIDA	167225							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA MNT PNR FUNCIONAL CMT 4º B COM. CONFORME DIEX Nº 627- AQUISIÇÕES/S4/4º BCOM_DE 30 MAI 23 EMPENHO: 60 DIAS.							
MES LANCAMENTO	JUNHO							
QT LANCAMENTO	3							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC002022								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171502	1050000142	339030	0	IXAPFUNPNRE	24.777,14



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

13/07/2023 13:51:40

Órgão

UASG Gerenciadora

26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

158305 - INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00018/2022

00017/2022

23344001169202213

Não

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

1

Material

Bens Comuns

216965 - Cimento Portland

Descrição Detalhada

Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

300

Saco 50,00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MONTES CLAROS	300	0	43,5000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Solução 7 SERPRO





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

13/07/2023 13:50:47

Órgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00002/2022

00006/2022

64421002397202210

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

194

Material

Bens Comuns

216965 - Cimento Portland

Descrição Detalhada

Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

400

Saco 50,00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	03.606.347/0001-70 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	CAUE	400	457	48,8900	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Soluções SERPRO





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

13/07/2023 13:49:21

Órgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00003/2022

00013/2022

64626002699202291

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

42

Material

Bens Comuns

216965 - Cimento Portland

Descrição Detalhada

Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

800

Saco 50,00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	04.377.707/0001-72 - NORFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NASSAU	800	100	50.0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Solução SERPRO



ANEXO VII



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS**

MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64028.003985/2023-02

1. Em cumprimento ao que prescreve o Art. 4º-E, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, DECLARO, sob as penas da lei, que foi realizada pesquisa de preços, visando a aquisição de Equipamentos a serem utilizados, no âmbito do 4º **BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**, obtendo valor estimado para cada item, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	13.857.945/00 01-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUI DORA EIRELI	03.606.347/ 0001-70 - CLASSE A MATERIAI S PARA CONSTRU CAO LTDA -	04.377.707/000 1-72 - NORFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.170.518 /0001-95 - AVANTE EMPREE NDIMEN TOS, COMERC IO E SERVICO S LTDA	PREÇO UNITÁRI O ESTIMAD O R\$
------	---------------	-----	------	---	--	---	---	---



1	Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum	Unidade	133	R\$ 43,50	48,89	50,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
---	---	---------	-----	-----------	-------	-------	-----------	------------------

2. METODOLOGIA UTILIZADA

a. Conforme informado no relatório.

3. ANEXOS:

- Cotação de Preços informada pela empresa 13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI;
- Cotação de preços informada pela empresa 03.606.347/0001-70 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA;
- Cotação de Preços informada pela empresa 04.377.707/0001-72 - NORFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; e
- Cotação de Preços informada pela empresa 34.170.518/0001-95 - AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Recife, 13 de Julho de 2023



ISAAC KENNEDY MACENA DA SILVA – 3º Sgt

Chefe do Pelotão de Obras Responsável pela Pesquisa de Preços





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS**

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME e suas alterações.

1.OBJETO: Requisição de material com a finalidade de manutenção da rede de esgoto do 4º Batalhão de Comunicações

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Julho de 2023.

3. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de

(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra:

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 2º da IN 05/2014-SLTI/MPOG:

() I – Painel de Preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);

() II – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

(x) III - pesquisa publicada em mídia especializada, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com data e hora de acesso;

(x) IV – pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias;

() Outros Critérios.

OBJETO	13.857.945/000 1-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUID ORA EIRELI	03.606.347/0 001-70 - CLASSE A MATERIAI S PARA CONSTRU CAO LTDA	04.377.707/00 01-72 - NORFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.170.518/0001 -95 - AVANTE EMPREENDI MENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	DATA DO ORÇAME NTO/PES QUISA
Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum	R\$ 43,50	48,89	50,00	R\$ 42,00	13/07/2023

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta chegou-se ao:

OBJETO	PREÇO DE REFERÊNCIA
Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum	R\$ 42,00

Recife, 13 de Julho de 2023.



ISAAC KENNEDY MACENA DA SILVA – 3º Sgt
Chefe do Pelotão de Obras Responsável pela Pesquisa de Preços

2023/3538274 Re: 2023/3538251 SOLICITAÇÃO DE ADESÃO

Remetente: 160188 - 4º B COM - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS por KAIO MATHEUS (GUIMARÃES)
Enviado em: 13/07/2023 às 14:23
UG destinatárias: 160343 7º B E CMB



Mensagem:

RETIFICANDO O NUMERO DO PREGÃO:

ONDE ESTÁ
GERENCIADOR: 7º BE CMB - UASG 160343
PREGÃO: 04/20223

ITEM	QTD
34	280

LE-SE
GERENCIADOR: 7º BE CMB - UASG 160343
PREGÃO: 24/2022

ITEM	QTD
34	280

☒ 2023/3538251 De 160188 - 4º B COM - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS por KAIO MATHEUS (GUIMARÃES) em 13/07/2023 14:09:11
DO CMT 4º B COM - UG 160188
AO SR OD 7º BE CMB - UASG 160343

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO AO ITEM DO PREGÃO Nº 24/2022 - UASG 160343

1) DE ACORDO COM O CONSTANTE NO ART. 2º, C/C §3º, DA IN/SLTI/MPOG Nº6, DE 25 DE JUL DE 14, SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE **AUTORIZAR A ADESÃO** DE ITEM REGISTRADO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A SER SOLICITADA NO SIASG PELA UASG 160225-BASE ADM DO CURADO, PARA FINS DE EMPENHO EM PROVEITO DO 4º BCOM, CONFORME ABAIXO:

GERENCIADOR: 7º BE CMB - UASG 160343
PREGÃO: 04/20223
ITEM QTD
34 280

1.1) INFORMO QUE É DE INTERESSE DA EMPRESA FORNECER O MATERIAL

2) SOLICITO QUE A **AUTORIZAÇÃO SEJA DADA EM FORMA DE RESPOSTA POR MENSAGEM SIAFI**, PARA QUE O 4º BCOM JUNTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E ENCAMINHE À BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, QUE É RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO NO SISTEMA, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

RECIFE-PE 13 DE JULHO DE 2023.

MARCOS MARTINS LIMA BRAGA - TEN CEL
CMT 4º BCOM



Solicitação de CARONA

11 mensagens

Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

ter, 11 de jul de 2023 às 14:19

Para: AVANTEEMPREENDEMENTOS7@gmail.com, avanteempreendimentos7@gmail.com

Olá.

Informo que o 4º Batalhão de Comunicações possui interesse em adquirir através de adesão o item Nr 34 do pregão 00024/2022 da UASG Gerenciadora 160343 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE;

O material de interesse é a **CIMENTO PORTLAND CPII, TIPO COMUM, saco de 50 kg**. Sendo 200 (duzentos) unidades;

O material deverá ser entregue no seguinte endereço: Rodovia BR 101 Sul, Km 73, Tejipió, Recife - PE - CEP: 51240-340. 4º Batalhão de Comunicações;

A Nota Fiscal para o pagamento do material, deverá ser emitida contendo os seguintes dados: Base Administrativa do Curado. CNPJ - 31.543.958/0001-52;

Por fim, solicito enviar o concorde desta empresa para o fornecimento do material supracitado, em ofício com papel timbrado, datado e assinado;

Para retirada de dúvidas, podem retirar por aqui ou pelo telefone: (81) 99901-7266;

Atenciosamente, 3º Sgt Macena - Chefe Pelotão de Obras do 4º BCom.

Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>

qua, 12 de jul de 2023 às 11:17

Para: Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

Bom dia Sgt Macena,

veja a possibilidade de empenhar 280 unidades. Assim eu consigo fechar uma carrada de cimento.

Fico no aguardo!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

—

Atenciosamente,
Anilton Soares - Sócio Administrador
84 9 9999-7159
Avante Empreendimentos, Comercio e Serviços LTDA
CNPJ: 34.170.518/0001-95
Av. Lima e Silva, 1539 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59062-300

Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

qui, 13 de jul de 2023 às 09:49

Para: Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>

Bom dia.

Falei com meu superior e tenho crédito de R\$ 5.000,00 para fazer essa CARONA.

Caso aceite, solicito ja encaminhar termo de aceite.

Grato, Sgt Macena.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>
Para: Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

qui, 13 de jul de 2023 às 09:48

Essa quantidade eu não consigo entregar, mas posso adquirir para vocês retirarem. O local de retirada fica próximo do Batalhão de Comunicações.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>
Para: Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>

qui, 13 de jul de 2023 às 11:57

Sr Amilton.

Solicito mandar dois Termos de Aceites:

1 TA contendo: 147 unidades (R\$ 6.174,00)

1 TA contendo: 133 unidades (R\$ 5.586,00)

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>
Para: Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

qui, 13 de jul de 2023 às 13:18

Boa tarde!

Conforme solicitado, segue anexo a autorização para a carona.

Forte abraço!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>
Para: Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>

qui, 13 de jul de 2023 às 14:20

Recebido, grato. Aguardar empenho.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>
Para: Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

qui, 27 de jul de 2023 às 10:41

Bom dia!

Meu querido, tudo bem?

Você tem previsão de envio de empenho? Pergunto isso em virtude dos reajustes constantes no item de cimento.

No aguardo.

Forte abraço.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>
Para: Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>

qui, 27 de jul de 2023 às 14:38

Boa tarde. Todo o processo foi realizado e enviado a Base administrativa do Curado, nossa UASG gerenciadora, para empenho, um dia depois do envio de vosso termo de aceite. Assim que empenhado, enviaremos. Grato

3º Macena, Chefe do Pelotão de Obras.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>
Para: Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>

qui, 27 de jul de 2023 às 14:39

Obrigado!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pelotão Obras <pelotao.obras.4bcom@gmail.com>
Para: Avante Empreendimentos <avanteempreendimentos7@gmail.com>

seg, 31 de jul de 2023 às 14:12

Empenhos em anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



AUTORIZAÇÃO DE UG NÃO PARTICIPANTE

REFERÊNCIA
PREGÃO: 24/2022 UASG: 160343 ÓRGÃO: 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Sr (a) Solicitante,

A Empresa **AVANTE EMPREENHIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Av. Lima e Silva, 1539 - Empresarial Dantas & Dantas, Sala 04 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-710, inscrita no CNPJ 34.170.518/0001-95, neste ato, por intermédio de seu representante legal o Sr. **ANILTON SOARES MARTINS DA SILVA**, que abaixo assina, autoriza o 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES a contratar os itens abaixo:

Item	Material	Qtde	Valor	Pregão	UASG
34	CIMENTO PORTLAND CPII, TIPO COMUM, saco de 50 kg, marca Nacional	133	R\$ 42,00	24/2022	160343

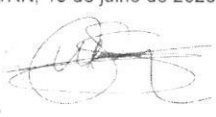
INFORMAÇÕES:

Nos preços cotados estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros das viaturas/equipamentos em caso de sinistro, encargos sociais dos operadores/motoristas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos serviços cotados, bem como transporte, custos, carga e descarga, testes, leis sociais, tributos

O prazo de entrega é de acordo com o edital após emissão da Nota de Empenho

Os dados bancários são: BANCO INTER 077 - Agência: 0001-9 Conta Corrente: 86687654

Natal/RN, 13 de julho de 2023.


ANILTON SOARES MARTINS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 077.851.614-88

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

Solicitação de Adesão

27/07/2023 05:51:10

Gestão
Licitação

Apoio
Órgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00024/2022

00041/2022

64036004159202292

Não

Não

Solicitação

Ítems

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
216965 - Cimento portland						34.170.518/0001-95 - AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA						133	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	🚩	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒	👍			
34	1040	Unidade	16/12/2023	0	280	1º	elo	1040	R\$ 42.0000	0	280			

Um registro encontrado.



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: 34.170.518/0001-95 DUNS®: 893731035
Razão Social: AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AVANTE EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/12/2023
FGTS	Validade:	15/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/08/2023
Receita Municipal	Validade:	12/08/2023

Emitido em: 27/07/2023 07:01

CPF: Nome: SIDNEI IPOLITO BEZERRA

Ass: _____



Data e hora da consulta: 27/07/2023 11:47:24
Usuário: 03108588443

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
34170518	AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS L	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 27/07/2023 07:02:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **34.170.518/0001-95**

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: 01/08/2023 13:41
 Usuário: ***.085.884-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167225	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.543.958/0002-33	AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)2129-6245 - (081)2129-6639

Ano	Tipo	Número
2023	NE	407

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXAPFUNPRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/07/2023	Ordinário	64028003985202302	0,0000	5.586,00

Favorecido		
Código	Nome	
34.170.518/0001-95	AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS L	
Endereço		CEP
ANGELO VARELA 1362 TIROL		59015-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

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

Descrição
 30-24**2023NC002022, 05JUN23, MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RAM Nº 352/2023- PO/4º B COM, 13JUL23, PR Nº 24/2022 e 160343 e 7º BE CMB. 64028.003985/2023-02. (NÃO PARTICIPANTE).

Local da Entrega
 4º BCOM

Informação Complementar
 16034305000242022 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/08/2023 13:41
 Usuário: ***.085.884-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				5.586,00
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00034 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM			5.586,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2023	Inclusão	133,00000	42,0000	5.586,00

Assinaturas									
<table border="1"> <tr> <td>Ordenador de Despesa</td> </tr> <tr> <td>CLEANTO ALVES DE FRANCA</td> </tr> <tr> <td>***.701.484-**</td> </tr> <tr> <td>31/07/2023 13:15:46</td> </tr> </table>	Ordenador de Despesa	CLEANTO ALVES DE FRANCA	***.701.484-**	31/07/2023 13:15:46	<table border="1"> <tr> <td>Responsável pela Nota de Empenho</td> </tr> <tr> <td>JOSE ADILSON ANDRADE SILVA</td> </tr> <tr> <td>***.728.984-**</td> </tr> <tr> <td>27/07/2023 11:37:41</td> </tr> </table>	Responsável pela Nota de Empenho	JOSE ADILSON ANDRADE SILVA	***.728.984-**	27/07/2023 11:37:41
Ordenador de Despesa									
CLEANTO ALVES DE FRANCA									
***.701.484-**									
31/07/2023 13:15:46									
Responsável pela Nota de Empenho									
JOSE ADILSON ANDRADE SILVA									
***.728.984-**									
27/07/2023 11:37:41									





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerram-se os documentos que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC), contendo _____ Folhas, pelo qual lavrei o presente termo.

Recife – PE, 27 de julho de 2023.

JOÃO CAMILO ALBUQUERQUE FILHO – 2º Ten
Chefe da Divisão de Aquisições

AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA R. Angelo Varela, 1362 Tirol - 59015010 Natal/RN 84996365733		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - SAIDA Nº. 316 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1			
				CHAVE DE ACESSO 2423 0834 1705 1800 0195 5500 1000 0003 1612 5135 9114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324230019268855 08/08/2023 09:34:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205201830		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ/CPF 34170518000195	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		CNPJ/CPF 31543958000233		DATA DA EMISSÃO 08/08/2023	
ENDEREÇO Avenida Professor Luiz Freire 198		BAIRRO Curado		CEP 50740437	
MUNICÍPIO Recife		FONE/FAX		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/08/2023	
		UF PE		HORA DE SAÍDA 09:34:00	
FATURA / DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.586,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.586,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		CNPJ/CPF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CÓDIGO 028	DESCRIÇÃO CIMENTO PORTLAND	NCM 25232910	CST 0102	CFOP 6101	UNID sc
					QUANT 133,0000
					VALOR UNIT 42,00000
					VALOR TOT 5.586,00
					BASE CÁLC
					VL ICMS
					VL IPI
					% ICMS
					% IPI
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2191180		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de Empenho n 2023NE000407 - 27 JUL 23 Dados para pagamento: Banco Inter - AGENCIA: Informações adicionais: e-mail avanteempreendimentos7@gmail.com / Contato Tel: 84 999997159 Você pagou aproximadamente: R\$ 438,50 de tributos federais R\$ 223,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872				RESERVADO AO FISCO	

Declaração da seção contemplada com o crédito

(X) Recebido de materiais

() Prestador de serviços

Data de recebimento: 08 / 08 / 2023.

No município de RECIFE-PE

POSTO/GRAD: SARGENTO

NOME DE GUERRA: MACENA



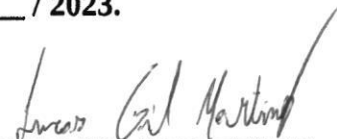
ISAAC KENNEDY MACENA DA SILVA – 3º SGT
Pelotão de Obras 4º B Com
Idt
Responsável pelo recebimento

DECLARAÇÃO

Declaro que os materiais constantes deste título de crédito foram recebidos.

Recife-PE, 11 / 08 / 2023.

Assinatura



LUCAS GIL MARTINEZ – 1º Ten
Rsp p/ Fiscal Administrativo – 4º B Com
CPF:
IDT

Autorizo o pagamento

Em ___/___/___.

BASE ADM CURADO

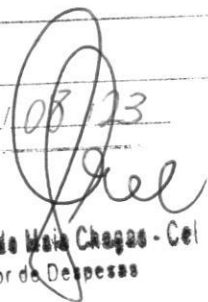
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM 16 / 08 / 23



Celso Glasner de Mello Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

OR: 800374

NO: 741 (22AG-23)