

NÚMERO ÚNICO  
DE PROCESSO

64022.005444/2023-61



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
23º BATALHÃO DE CAÇADORES  
36º Batalhão de Infantaria / 1889  
BATALHÃO MARECHAL CASTELLO BRANCO

ASSUNTO

CONTRATAÇÃO DE  
SERVIÇOS  
DISPENSA 34/2023

Ano: 2023

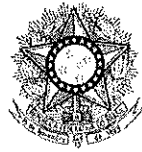
INTERESSADO: PO/23º BC

ASSUNTO: Aquisição de material para obra do Museu no Batalhão.

ANEXOS: 01 (um) Processo contendo \_\_\_\_\_ folhas

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
23º BATALHÃO DE CAÇADORES  
36º Batalhão de Infantaria – 1889  
BATALHÃO MARECHAL CASTELLO BRANCO**

**TERMO DE ABERTURA**

**PROCESSO Nº 64022.005444/2023-61**

**Aos vinte dias do mês junho do ano de dois mil e vinte e três, em conformidade com o disposto no Art.38 da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e cumprindo determinação do ordenador de Despesa do 23º Batalhão de Caçadores, autuo nesta data, o processo do Ordenador de Despesas à parte requisitória nº 166/2023 do Pelotão de Obras de vinte dias de junho de 2023, do 23º Batalhão de Caçadores.**

Fortaleza, CE 20 de junho de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. V. de Sousa', written over a circular stamp or watermark.

**REGINALDO VITÓRIO DE SOUSA – 2º Ten**  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos – 23º BC



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
23º BATALHÃO DE CAÇADORES  
36º Batalhão de Infantaria / 1889  
BATALHÃO MARECHAL CASTELLO BRANCO

Requisição nº 166/2023 – PO  
NUP (64022.005444/2023-61)

Fortaleza, 20 de junho de 2023.

**Do Chefe do PO**

Ao Sr Fiscal Administrativo do 23º Batalhão de Caçadores

**Assunto:** Aquisição de material

**Anexo:** - 2023NC001262, de 25ABR2023;

- Consulta SICAF; e

- Consulta CND consolidada TCU.

1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de despesas no sentido de aprovar a aquisição de material abaixo especificado, para atender as necessidades de reforma do Museu do 23º Batalhão de Caçadores.

2.A aquisição de matéria será por meio de dispensa de licitação.

Item	Especificação do Objeto	CATMAT	Unid	Qtd
01	Varão com 4 luminárias de 1,20m.	601421	Unidade	10

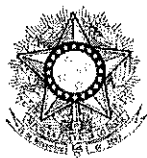
LUANY CHRISTINY RODRIGUES DA LUZ NOGUEIRA – 3º Sgt  
Pelotão de Obras do 23º BC

**DESPACHO DO OD**

1. Autorizo o início dos procedimentos para a aquisição do material acima especificado;
2. Para fins do Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do **EV: 300063; Esf: 1; PTRES: 171423; Fonte: 1000000000; ND: 339030; UGR: 160503; PI: C4ENMILCAPE; 2023NC001262, de 25ABR2023.**
3. A SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Publique-se

Fortaleza-CE, 20 de junho de 2023

JOÃO LEITÃO ALENCAR FILHO – Cel  
Ordenador de Despesas do 23º BC



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
23º BATALHÃO DE CAÇADORES  
36º Batalhão de Infantaria – 1889  
BATALHÃO MARECHAL CASTELLO BRANCO**

**TERMO DE REFERÊNCIA nº 02/2023-PO  
(NUP: 64022.005444/2023-61 )**

**OM:** 23º BC

**Setor Requisitante:** Pelotão de Obras

**Responsável pela Demanda:** 3º Sgt Luany

**CPF:** ██████████

**E-mail:** fiscadm@eb.mil.br

**Telefone:** 85 35352323

**1. OBJETO:**

Item	Especificação do Objeto	CATMAT	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Varão com 4 luminárias de 1,20m.	601421	Unidade	10	277,60	2.777,60
<b>TOTAL</b>						<b>2.777,60</b>

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E QUANTIDADE:** constam do documento de formalização da demanda.

**3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

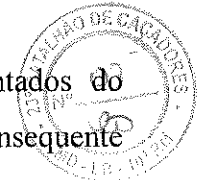
**3.1.** O prazo de entrega do material é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, no endereço abaixo.

**3.1.1.** A Tabela a seguir traz o endereço onde serão realizados os serviços:

OM	ENDEREÇO
23º BC	Av 13 de Maio, 1589 – Bairro de Fátima - Fortaleza-CE

**3.2.** Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

**3.2.1.** Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



**3.3.** Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

**3.3.1** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**3.4.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

#### **4. JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO PELA DISPENSA ELETRÔNICA:**

O valor se enquadra no inciso II do artigo 75 da lei 14.133/21, e não há processo licitatório ou registro de preços vigente, e não há previsão de emissão de edital de licitação com essa finalidade. Cabe ressaltar também que há urgência na aquisição dos materiais, não sendo possível aguardar a realização de Pregão eletrônico para a contratação.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

6.1 Assumir com exclusividade seus riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, objeto com avarias ou defeitos;

6.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações estabelecidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste;

6.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

#### **7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;



7.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da requisição e do orçamento, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos;

7.6 Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**8. RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** 3º Sargento LUANY CHISTINY RODRIGUES DA LUZA NOGUEIRA.

## 9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correntes indicadas pelo contratado.

## 10. DO CONTRATO

10.1. Para fins dessa contratação, a Nota de Empenho consubstanciará o vínculo contratual.

## 11. COMPROVAÇÃO DE SUPORTE ORÇAMENTÁRIO

11.1. A provisão orçamentária a suportar a presente aquisição é a seguinte:

UG Favorecida	NC	PTRes	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
160044	2023NC001262	171423	C4ENMILCAPE	339030	160503	1000000000

Fortaleza-CE, 21 de Junho de 2023.

(Termo de Referência Nº 02/2023-PO)



  
**LUANY CHRISTINY RODRIGUES DA LUZ NOGUEIRA - 3º Sgt**  
Pelotão de Obras 23º BC

**VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Fortaleza-CE, 10 de fevereiro de 2023

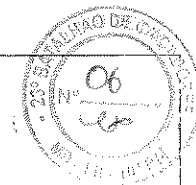
  
**RAFAEL EDSON RIBEIRO PEIXOTO - Cap**  
Fisc Adm 23º BC

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

- 1 Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente.
- 2 A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a seleção de proposta utilizando-se a **DISPENSA ELETRÔNICA** no Portal Nacional de Compras Públicas, pois atende os requisitos previstos no inciso II do Art. 75 da lei 14.133/21.
- 3 Publique-se.

Fortaleza-CE, 21 de junho de 2023

  
**JOÃO LEITÃO ALENCAR FILHO - Cel**  
Ordenador de Despesa do 23º BC



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
23º BATALHÃO DE CAÇADORES  
36º Batalhão de Infantaria 1889  
BATALHÃO MARECHAL CASTELLO BRANCO  
DISPENSA ELETRÔNICA nº 34/2023

NUP: 64022.005444/2023-61

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 23º BATALHÃO DE CAÇADORES

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): PELOTÃO DE OBRAS (P.O)

Responsável pela Demanda:

LUANY CHRISTINY RODRIGUES DA LUZ NOGUEIRA – 3º Sgt

E-mail:

fiscadm@eb.mil.br

Número da Identidade:

██████████

Telefone:

85 35352323

1. Identificação da aquisição

Aquisição de material para reforma para o CFGS no 23º BATALHÃO DE CAÇADORES, conforme especificações e quantidades constante na tabela abaixo:

Item	Especificação do Objeto	CATMAT	Unid	Qtd
01	Varão com 4 luminárias de 1,20m.	601421	Unidade	10

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Aquisição de material para reforma do Museu no 23º BATALHÃO DE CAÇADORES.

3. Justificativa da Quantidade:

A administração, observando o disposto no Art. 18 da Lei nº 14.133/21, justifica as quantidades a serem adquiridas em função da NECESSIDADE DE de reforma do Museu no 23º BATALHÃO DE CAÇADORES.

A referida quantidade foi obtida por meio de orçamento fornecida por três empresas do ramo.

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços:

Tendo em vista a urgência de sua aquisição, seu início deverá ser feito imediatamente após a confirmação do recebimento da Nota de Empenho.

Luany




07  
10

5. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:				
Função/cargo	Nome do(a) servidor(a)	RG	Setor de Lotação	Ciência
Presidente da Equipe de Planejamento	LUANY CHRISTINY RODRIGUES DA LUZ NOGUEIRA – 3º Sgt	██████████	PO/ 23º BC	SIM
Integrante requisitante	FRANCISCO VILMAR LEMOS NASCIMENTO – 3º Sgt	██████████	PO/ 23º BC	SIM

6. Indicação de fiscais de contrato:					
Função / Cargo	Nome Completo	CPF	RG	Setor de Lotação	Ciência
Fiscal titular	LUANY CHRISTINY RODRIGUES DA LUZ NOGUEIRA – 3º Sgt	██████████	██████████	PO/ 23º BC	SIM
Fiscal substituto	FRANCISCO VILMAR LEMOS NASCIMENTO – 3º Sgt	██████████	██████████	PO/ 23º BC	SIM

**7. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:**


Fortaleza-CE, 21 de JUNHO de 2023.

  
**LUANY CHRISTINY RODRIGUES DA LUZ NOGUEIRA – 3º Sgt**  
PELOTÃO DE OBRAS 23º BC

**8. Despacho do Fiscal Administrativo:**

Aprovado: ( ) Sim ( ) Não  
Encaminhe-se ao OD.

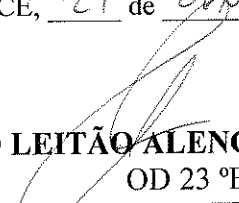
Fortaleza-CE, 21 de JUNHO de 2023.

  
**RAFAEL EDSON RIBEIRO PEIXOTO - Cap**  
Fisc Adm 23º BC

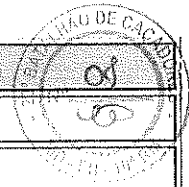
**9. Despacho do Ordenador de Despesas:**

Autorizado: (X) Sim ( ) Não

Fortaleza-CE, 21 de JUNHO de 2023.

  
**JOÃO LEITÃO ALENCAR FILHO - Cel**  
OD 23º BC

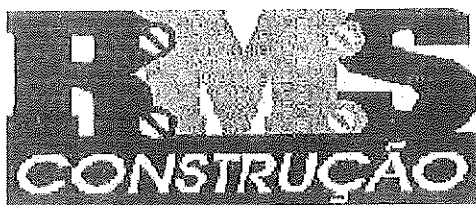
## Nota de Crédito Nº 2023NC001262 da UG 160044



NÚMERO	2023NC001262
USUARIO	057.700.947-88
TERMINAL USUARIO	AWVAII00
DATA DA TRANSACAO	25/04/23
HORA DA TRANSACAO	14:37
UG DO OPERADOR	160503
EMISSAO	25/04/23
UG FAVORECIDA	160044
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 30JUN23 PD:DETMIL TETO :
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	30
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

## DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC001262

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171423	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE	32.127,15
2	300063	1	171423	1000000000	339031	160503	C4ENMILCAPE	5.000,00
3	300063	1	171423	1000000000	339039	160503	C4ENMILCAPE	40.140,00
4	300063	1	171423	1000000000	339040	160503	C4ENMILCAPE	10.000,00
5	300063	1	171423	1000000000	449052	160503	C4ENMILCAPE	30.445,00

**M.R. Magalhães Silva - LTDA**

CNPJ: 05.040.396/0001-14 – CGF: 06.667.299-6  
Rua Dona Leopoldina, 1344-Loja 1 – Joaquim Távora  
CEP 60.110-000; FORTALEZA/CE  
E-mail: mrmagalhaes2007@hotmail.com  
mrmagalhaes2007@gmail.com

FONE/WhatsApp: (85) 3254-4403

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Fortaleza - CE; 19 de JUNHO de 2023.

AO

**23º BATALHÃO DE CAÇADORES**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	REP.	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PORCELANATO SUPERBIANCO POLIDO	ELIZABETH	M2	110	R\$ 79,94	R\$ 8.793,40
2	ARGAMASSA PARA PORCELANATOS	VOTOMASSA	SACO 15KG	65	R\$ 23,90	R\$ 1.553,50
3	REJUNTE PORCELANATO COR BEGE	VOTOMASSA	SACO 1KG	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
4	ESPAÇADOR DE 1MM	CORTAG	SACO 100UND	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
5	GESSO REVESTIMENTO SACO 40KG	AMASA	SACO 40KG	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
6	VARAO COM 4 LUMINARIAS, DE 1,20M	BLUMENAL	UND	10	R\$ 277,60	R\$ 2.776,00
						R\$ 15.554,40

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 15.554,40 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Prazo de entrega: Imediato

Validade da Proposta: 30 (TRINTA) DIAS.

PRAZO PARA PAGAMENTO: IMEDIATO

Fortaleza - CE; 19 de JUNHO de 2023



**RUDÁ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**  
CNPJ: 08.271.390/0001-46 - CGF: 06.198.475-2  
RUA. NOGUEIRA ACIOLI, 373 - CENTRO CEP:60.110-140  
FONE/FAX: (85) 3231.00.56 - FORTALEZA - CE  
E-MAIL: rudaconstrucoes@yahoo.com.br

10  
20

Ao  
Setor de compras

VALIDADE DA PROPOSTA 180 DD  
PRAZO DE ENTREGA : 20 DIAS  
CONTATO :

Ref. COTAÇÃO  
Para: 23° BATALHÃO DE CAÇADORES

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preço relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações estabelecidas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	REÇO UNIT.	R\$ TOTAL
1	PORCELANATO SUPERBIANCO POLIDO	ELIZABETH	M2	110	R\$ 85,54	R\$ 9.409,40
2	ARGAMASSA PARA PORCELANATO AC3	QUARTZOLIT	SACO 15KG	100	R\$ 38,57	R\$ 3.857,00
3	REJUNTE PORCELANATO COR BEGE	QUARTZOLIT	SACO 1KG	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
4	ESPAÇADOR DE 1MM	CORTAG	SACO 50UND	5	R\$ 5,35	R\$ 26,75
5	GESSO REVESTIMENTO SACO 40KG	PREMIUM	SACO 40KG	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
6	VARAO DE 1,20M COM LUMINARIAS	AVANTE	UND	10	R\$ 333,12	R\$ 3.331,20
DEZOITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS						<b>R\$ 18.334,35</b>

Declaramos, para os devidos fins, QUE  
CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS  
CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇO:  
1) O VALOR DO PRODUTO  
2) OS TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES)  
3) FRETES  
4) SEGUROS  
5) OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA INCIDENTES  
6) OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE OS PREÇOS A SER AUFERIDOS  
FORTALEZA / CE 19 DE JUNHO DE 2023

# SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

RUA: ASSUNÇÃO Nº 413 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

CEP: 60.050-010

CNPJ: 00.466.084/0001-53 - CGF: 06.949.113-5 -

PABX: (85) 3453-7404 - E-MAIL: [suprimax@hotmail.com](mailto:suprimax@hotmail.com)



FORTALEZA, 19 DE JUNHO DE 2023.

**EMPRESA / ORGÃO:** 23º BATALHAO DE CAÇADORES

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS PRODUTOS RELACIONADOS,  
ATENDENDO A VOSSA SOLICITAÇÃO ATRAVES DE EDITAL, SEGUE PROPOSTA E CONDIÇÕES.**

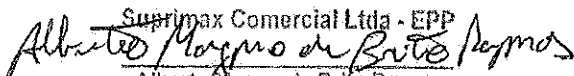
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	110	M2	PORCELANATO SUPERBIANCO POLIDO	R\$ 87,93	R\$ 9.672,74
2	65	SACO	ARGAMASSA PARA PORCELANATO - 15KG	R\$ 35,85	R\$ 2.330,25
3	20	SACO	REJUNTE PORCELANATO COR BEGE - 1KG	R\$ 6,60	R\$ 132,00
4	5	SACO	ESPAÇADOR DE IMM - 100UND	R\$ 5,50	R\$ 27,50
5	50	SACO	GESSO REVESTIMENTO SACO 40KG	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00
6	50	SACO	LUMINARIA TIPO VARAO DE 1,20M	R\$300,00	R\$3.000,00

**18.012,64(DEZOITO MIL, DOZE REAIS E SSESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Suprimax Comercial Ltda - EPP  
  
Alberto Magno de Brito Ramos  
CPF: 450.632.224-04 - RG: 2002010124792