

UG Primária
160015

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PROTOCOLO GERAL

Processo nº 64282.006479/2021-94
Nota de Empenho nº 2021NE

400155			

Interessado: Fiscal Administrativo do 2º Grupamento de Engenharia.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 35/2021 – UASG 160015 (2º Gpt E).

Tipo: Dispensa de Licitação.

Assunto: Processo licitatório referente a serviço de desinsetização e desratização do setor do provisionamento do Comando 2º Grupamento de Engenharia.

MOVIMENTO DO PROCESSO

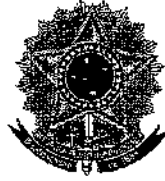
Destino	Data	Destino	Data
1.	/ /	11.	/ /
2.	/ /	12.	/ /
3.	/ /	13.	/ /
4.	/ /	14.	/ /
5.	/ /	15.	/ /
6.	/ /	16.	/ /
7.	/ /	17.	/ /
8.	/ /	18.	/ /
9.	/ /	19.	/ /
10.	/ /	20.	/ /

OBSERVAÇÕES



EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTÁVIO

ANO	2021	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64282.006479/2021-94
GESTÃO:		NÃO TESOIRO
INTERESSADO:		2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
OBJETO:		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO SETOR DE APROV
ÍNDICE		
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO:	Este processo contém: 48 páginas numeradas de 01 à 48, e é composto pelos seguintes documentos:	
VOLUME ÚNICO		
Folha	01	Termo de Abertura de Processo
Folha	02-05	DIEx nr 22 Aprov/Fisc Adm/DAG
Folha	06-08	Relatório de pesquisa de preço
Folha	09-10	Mapa Comparativo das Pesquisas de Preços
Folha	11	Email ref Assinatura do TC 11/21
Folha	12-37	Pesquisa de preços
Folha	38-40	Proposta Fornecedor- Esgotec
Folha	41-45	Documentos de Habilitação: (SICAF, CEIS, Inidôneos, Improbidade, CADIN, justiça do trabalho).
Folha	46-47	Nota de Empenho (NE)
Folha	48	Termo de encerramento de processo



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº 64282.006479/2021-94

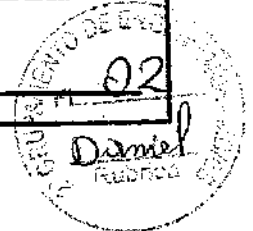
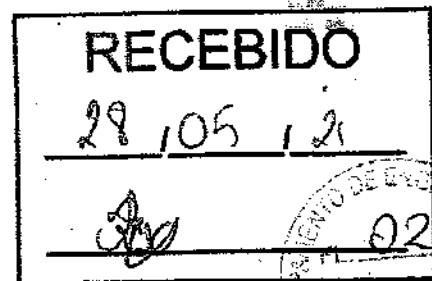
Em conformidade com o disposto Art. 38º da lei 8666, de 21 de junho de 1993, realizo nesta data a abertura do processo administrativo atinente a dispensa de licitação nº 35/2021 da UASG 160015 2º Grupamento de Engenharia, cujo objeto é serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água.

Manaus AM, 29 de outubro de 2021.

ARISTOCLÉIA PAZ DE ARAÚJO – 2º Ten
Adj da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPEAMENTO RODRIGO OCTÁVIO



DIEx nº 22-Aprov/Fisc Adm/DAG
NUP: 64282.006479/2021-94

Manaus, AM, 24 de maio de 2021.

Do Chefe do Setor de Abastecimento
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 2º Gpt E
Assunto: Solicitação de serviço
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02).

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do serviço abaixo discriminado:

Modalidade do Empenho: (x) Global () Ordinário							
UASG							
Cotação Eletrônica/Dispensa de Licitação							
Empresa vencedora:							
CNPJ:							
Telefone: () E-mail							
Endereço:							
Nº do Item	CAT-SERV	Especificação	Subitem	Und	Qtd	V. Unt	Valor Total
01	13595	Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água potável, de alvenaria, capacidade de 70m³, dividida em 2 partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.	78	MP	140	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00
02	13595	Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de cisterna de água potável, de alvenaria, capacidade de 110m³, dividida em duas partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.	78	MP	220	R\$ 13,00	R\$ 2.860,00
03	3417	Serviço de desinsetização em área de 1.600 m² - Serviço de Controle de Insetos, Pragas e Vetores, compreendendo: avaliação das instalações e levantamento do Grau de Infestação; Aplicação dos defensivos de controle. Verificação mensal das instalações controladas com possível	78	M²	6400	R\$ 0,50	R\$ 3.200,00

DIEx nº 22-Aprov/Fisc Adm/DAG.....1
NUP: 64282.006479/2021-94

Handwritten mark

Obs: Original está na Disp 33/2021

		reaplicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por área controlada. Desinsetização (GEL, LÍQUIDO E PÓ) com controle de pragas e vetores urbanos como baratas, formigas, traças, pulgas, escorpião, lacraia, mosquitos, moscas, aranhas e carrapatos com aplicação de isca em gel, pó químico, pulverização desalojante e residual e/ou utilização de armadilhas para monitoramento de acordo com infestação local, de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA. Pulverização e aspersão, em paredes, rodapés, ralos, frestas, fundos fâ-las, forros etc.; Pincelamento em janelas; uso de inseticida pó residual, nas caixas de gordura e esgoto; uso de inseticida gel, em tomadas, eletrodomésticos, fornos, pias, motores, etc. Para maior eficiência no controle de insetos voadores, deverá ser utilizada armadilha luminosa na cozinha e refeitório, bem como armadilhas biológicas em áreas externas nos fundos do mesmo. Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².							
04	3417	Serviço de desratização em área de 1.600 m² - Colocar (instalar) portas iscas modernas e seguras com fechamento a chave em áreas estratégicas internas e externas (pontos de foco) das instalações locais. Portas iscas com raticidas, iscas peletizadas e blocos parafinados e aplicação de iscas em forma de gel. Durante a validade do contrato, a empresa vencedora realizará trocas de portas iscas e monitoramento em todas as dependências do Setor. Devem ser utilizados raticidas selecionados de acordo com as espécies-alvo. Porta-iscas deverão ser identificados, também com placa indicativa junto a rede, deverão ainda ser afixados ao chão, devem ser numerados e mapeados, a fim de possibilitar a confecção de relatório de ocorrências, esses, deverão ser do modelo com chave, a fim de evitar acidentes, proporcionando assim aplicação segura. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².	78	M²	6400	R\$ 1,00	R\$ 6.400,00		
Valor Total Solicitado:								R\$ 14.140,00	



2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. A aquisição de serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água e cisterna tem a finalidade de manter a qualidade e a potabilidade da água fornecida no âmbito do Setor de Aproveitamento do 2º Grupamento de Engenharia, garantindo o consumo de água de maneira saudável pelos integrantes desta Organização Militar.

2.2. Já a aquisição de serviço de desinsetização e desratização tem o objetivo de realizar o controle de pragas. Sua finalidade é eliminar os focos onde determinados insetos e ratos possam se desenvolver ou, em casos mais extremos, eliminar os próprios agentes (moscas, baratas, escorpiões e outros seres) no âmbito do Setor de Aproveitamento do 2º Grupamento de Engenharia.

3.3. Vale ressaltar que os serviços acima elencados fazem parte das boas práticas de segurança alimentar e são objeto de inspeção anual pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA).

3. OBJETIVO ORGANIZACIONAL

A aquisição dos itens especificados se encontra alinhado com o Objetivo Estratégico Operacional (OEO) OEO 10 – Administração e Gestão efetiva do Bem Público que consta no Plano de Gestão 2020 do 2º Grupamento de Engenharia.

4. DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

DIEx nº 22-Aprov/Fisc Adm/DAG.....
 NUP: 64282.006479/2021-94

alors

4.1. Em cumprimento ao que descreve o art. 15, § 7º, II da Lei 8.666/93, os quantitativos constantes na tabela acima foram estimados para atender a demanda anual dos serviços elencados, conforme tabela abaixo:

GRUPAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
 PL 04
 Daniel
 Rubrica

Nº do Item	Especificação	Und	Qtd	Justificativa
01	Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água potável, de alvenaria, capacidade de 70m³, dividida em 2 partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².	M²	140	Previsão de 2 (dois) serviços de limpeza da caixa d'água principal de 70m³, sendo o 2º serviço previsto para ser executado 6 (seis) meses após o 1º serviço.
02	Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de cisterna de água potável, de alvenaria, capacidade de 110m³, dividida em duas partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².	M²	220	Previsão de 2 (dois) serviços de limpeza da cisterna principal de 110m³, sendo o 2º serviço previsto para ser executado 6 (seis) meses após o 1º serviço.
03	Serviço de desinsetização em área de 1.600 m² - Serviço de Controle de Insetos, Pragas e Vetores, compreendendo: avaliação das instalações e levantamento do Grau de Infestação; Aplicação dos defensivos de controle. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por área controlada. Desinsetização (GEL, LIQUIDO E PÓ) com controle de pragas e vetores urbanos como baratas, formigas, traças, pulgas, escorpião, lacraia, mosquitos, moscas, aranhas e carrapatos com aplicação de isca em gel, pó químico, pulverização desalojante e residual e/ou utilização de armadilhas para monitoramento de acordo com infestação local, de acordo com as normas estabelecidas pela AN-VISA. Pulverização e aspersão, em paredes, rodapés, ralos, frestas, fundos falsos, forros etc.; Pincelamento em janelas; uso de inseticida pó residual, nas caixas de gordura e esgoto; uso de inseticida gel, em tomadas, eletrodomésticos, fornos, pias motores, etc. Para maior eficiência no controle de insetos voadores, deverá ser utilizada armadilha luminosa na cozinha e refeitório, bem como armadilhas biológicas em áreas externas nos fundos do mesmo. Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².	M²	6400	Previsão de 4 (quatro) serviços de desinsetização no Setor de Aproveitamento em uma área de 1.600m², em um intervalo de 3 (três) meses entre cada serviço.
04	Serviço de desratização em área de 1.600 m² - Colocar (instalar) portas iscas modernas e seguras com fechamento a chave em áreas estratégicas internas e externas (pontos de foco) das instalações locais. Portas iscas com raticidas, iscas peletizadas e blocos parafinados e aplicação de iscas em forma de gel. Durante a validade do contrato, a empresa vencedora realizará trocas de portas iscas e monitoramento em todas as dependências do Setor. Devem ser utilizados raticidas selecionados de acordo com as espécies-alvo. Porta-iscas deverão ser identificados, também com placa indicativa junto a rede, deverão ainda ser afixados ao chão, devem ser numerados e mapeados, a fim de possibilitar a confecção de relatório de ocorrências, esses, deverão ser do modelo com chave, a fim de evitar acidentes, proporcionando assim aplicação segura. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².	M²	6400	Previsão de 4 (quatro) serviços de desratização no Setor de Aproveitamento em uma área de 1.600m², em um intervalo de 3 (três) meses entre cada serviço.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DIEx nº 22-Aprov/Fisc Adm/DAG.....3
 NUP: 64282.006479/2021-94

Handwritten signature

O recurso a ser empregado encontra-se compreendido até 10% (dez por cento) do limite previsto no Art. 24, II, "a" Lei 8.666/93 (R\$ 17.600,00, no caso de outros serviços e compras, enquadrado na hipótese de discricionariedade da autoridade competente conforme a legislação em vigor.

5. Certifico que as especificações técnicas e demais características dos itens constantes nesta requisição foram elaboradas pelo setor técnico correspondente.



Iago F. Neves

IAGO TEIXEIRA NEVES - 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do 2º Gpt E

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:
<p>1. O Referido serviço deverá ser adquirido em atendimento as necessidades do 2º Gpt E.</p> <p>2. Para fins do Art. nº 38 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 93, deverá ser empregado o recurso: Nota de Crédito (NC): 2021NC005775 Plano Interno (PI): BDAFUNADOM Natureza de Despesa (ND): 339039</p> <p>Em <u>26</u> de <u>maio</u> de 202<u>1</u>.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RODRIGO SOARES COSTA - Major Fiscal Administrativo do Cmdo 2º Gpt E</p>	<p>1. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;</p> <p>2. Verificar os processos licitatórios correspondentes;</p> <p>3. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>Em <u>16</u> de <u>maio</u> de 202<u>1</u>.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Coronel Ordenador de Despesas do 2º Gpt E</p>



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO



Relatório de Pesquisa de Preços

1. OBJETO: Aquisição de serviço de limpeza de caixa d'água, cisterna, desinsetização e desratização vinculadas às instalações do Setor de Aproveitamento do 2º Grupamento de Engenharia.

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

Média Mediana Menor Preço Outra: _____

A metodologia inicial aplicada para aferir o preço de referência foi o menor preço entre a média da pesquisa de preços realizada no site <https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/analise-materiais> e a proposta de preços realizada junto aos fornecedores. A partir desses dados, foi realizado o mapa comparativo que se encontra anexado a este relatório. Além disso, para o serviço de limpeza de caixa d'água e da cisterna, foi considerado, apenas, o menor valor da pesquisa de preços realizada no Painel de Preços, no valor de R\$ 31,34. O motivo foi que os outros resultados foram considerados muito acima do valor de mercado (por volta de 4 a 5 vezes maior que o resultado I), o que poderia causar uma distorção no preço médio da referida pesquisa.

3. 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;

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

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

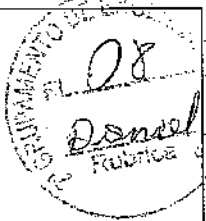
4. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, chegou-se ao:

Relatório de Pesquisa de Preços.....1

Nº	Discriminação	Qtd	V. unt	V. total
1	<p>Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água potável, de alvenaria, capacidade de 70m³, dividida em 2 partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.</p>	140	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00
2	<p>Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de cisterna de água potável, de alvenaria, capacidade de 110m³, dividida em duas partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.</p>	220	R\$ 13,00	R\$ 2.860,00
3	<p>Serviço de desinsetização em área de 1.600 m² - Serviço de Controle de Insetos, Pragas e Vetores, compreendendo: avaliação das instalações e levantamento do Grau de Infestação; Aplicação dos defensivos de controle. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por área controlada. Desinsetização (GEL, LIQUIDO E PÓ) com controle de pragas e vetores urbanos como baratas, formigas, traças, pulgas, escorpião, lacraia, mosquitos, moscas, aranhas e carrapatos com aplicação de isca em gel, pó químico, pulverização desalojante e residual e/ou utilização de armadilhas para monitoramento de acordo com infestação local, de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA. Pulverização e aspersão, em paredes, rodapés, ralos, frestas, fundos falsos, forros etc.; Pincelamento em janelas; uso de inseticida pó residual, nas caixas de gordura e esgoto; uso de inseticida gel, em tomadas, eletrodomésticos, fornos, pias motores, etc. Para maior eficiência no controle de insetos voadores, deverá ser utilizada armadilha luminosa na cozinha e refeitório, bem como armadilhas biológicas em áreas</p>	6400	R\$ 0,50	R\$ 3.200,00



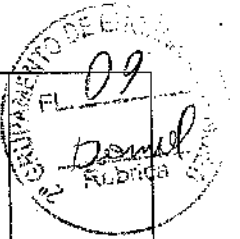
	externas nos fundos do mesmo. Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m ² .				
4	Serviço de desratização em área de 1.600 m² - Colocar (instalar) portas iscas modernas e seguras com fechamento a chave em áreas estratégicas internas e externas (pontos de foco) das instalações locais. Portas iscas com raticidas, iscas peletizadas e blocos parafinados e aplicação de iscas em forma de gel. Durante a validade do contrato, a empresa vencedora realizará trocas de portas iscas e monitoramento em todas as dependências do Setor. Devem ser utilizados raticidas selecionados de acordo com as espécies-alvo. Porta-iscas deverão ser identificados, também com placa indicativa junto a rede, deverão ainda ser afixados ao chão, devem ser numerados e mapeados, a fim de possibilitar a confecção de relatório de ocorrências, esses, deverão ser do modelo com chave, a fim de evitar acidentes, proporcionando assim aplicação segura. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m ² .	6400	R\$ 1,00	R\$ 6.400,00	
				TOTAL	R\$ 14.140,00

5. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 39 (trinta e nove) folhas que compõem a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

MANAUS, AM, 18 de maio de 2021.

Iago T. Neves

IAGO TELXEIRA NEVES – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento do 2º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

PARTICIPANTES:

- 1 - PAINEL DE PREÇOS
- 2 - PROPOSTA VILA DA BARRA
- 3 - PROPOSTA DA ESGOTEC

MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

Nº	DISCRIMINAÇÃO	Und	1	2	3	Módulo
1	<p>Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água potável, de alvenaria, capacidade de 70m³, dividida em 2 partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.</p>	m³	R\$ 31,34	R\$ 12,00	R\$ 50,00	R\$ 2,00
2	<p>Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de cisterna de água potável, de alvenaria, capacidade de 110m³, dividida em duas partes iguais. O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.</p>	m³	R\$ 31,34	R\$ 13,00	R\$ 50,00	R\$ 2,00
3	<p>Serviço de desinsetização em área de 1.600 m² - Serviço de Controle de Insetos, Pragas e Vetores, compreendendo: avaliação das instalações e levantamento do Grau de Infestação; Aplicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por mensal das instalações controladas com possível replicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por área controlada. Desinsetização (GEL, LIQUIDO E PÓ) com controle de pragas e vetores urbanos como baratas, formigas, traças, pulgas, escorpião, lacraia, mosquitos, moscas, aranhas e carrapatos com aplicação de isca em gel, pó químico, pulverização desalojante e residual e/ou utilização de armadilhas para monitoramento de isca em gel, em locais, de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA. Pulverização e aspersão, em paredes, rodapés, talos, frestas, funidos falsos, forros etc.; Princelamento em janelas; uso de inseticida pó residual, nas caixas de gordura e esgoto; uso de inseticida gel, em tomadas, eletrodomésticos, fornos, pias motores, etc. Para maior eficiência no controle de insetos voadores, deverá ser utilizada armadilha luminosa na cozinha e refatório, bem como armadilhas biológicas em áreas externas nos funidos do mesmo. Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².</p>	m²	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50



MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

Nº	DISCRIMINAÇÃO	Und	1	2	3	Média
4	<p>Serviço de desratização em área de 1.600 m² - Colocar (instalar) portas iscas modernas e seguras com fechamento a chave em áreas estratégicas internas e externas (pontos de foco) das instalações locais. Portas iscas com raticidas, iscas pelletizadas e blocos perfurados e aplicação de iscas em forma de gel. Durante a validade do contrato, a empresa vencedora realizará trocas de portas iscas e monitoramento em todas as dependências do Setor. Devem ser utilizados raticidas selecionados de acordo com as espécies-alvo. Porta-iscas deverão ser identificados, também com placa indicativa junto a rede, deverão ainda, ser afixados ao chão, devem ser numerados e mapeados, a fim de possibilitar a confecção de relatório de ocorrências, esses, deverão ser do modelo com chave, a fim de evitar acidentes, proporcionando assim aplicação segura. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².</p>	m ²	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

MANAUS, AM, 18 DE MAIO DE 2021.


IAGO TEIXEIRA NEVES - 1º Ten

Chefe do Setor de Aprovisionamento do 2º Gpt E



salc licitação <salc2gpte@gmail.com>

Assinatura do Termo de Contrato 11/2021 - Desinsetização e Desratização

1 mensagem

salc licitação <salc2gpte@gmail.com>

9 de junho de 2021 16:21

Para: operacional@esgotec.com, 2º Sgt Junior <junior.jorge@eb.mil.br>, aprov 2gpte <aprov.2gpte@gmail.com>, aprov2gpte@gmail.com

Boa tarde Sr. Representante Legal,

- 1) Remeto-vos o constante do anexo, contendo o **Termo de Contrato nº 11/2021**, cujo objeto é a prestação dos **serviços de desinsetização e desratização** nas instalações do 2º Grupamento de Engenharia.
- 2) Logo, solicito que o **Termo de Contrato** em anexo seja devidamente **assinado e rubricado** nas demais folhas em 2 (duas) vias, **sem colocar data de assinatura e vigência** uma vez que serão inseridas no ato de assinatura do Contratante (Cmddo 2º Gpt E), quando serão consultadas as **certidões negativas** quanto à regularidade fiscal-trabalhista.
- 3) Solicito ainda, que a Contratada mantenha o 2º Gpt E informado acerca do **trâmite de envio desse do Termo de Contrato**, até o recebimento das vias originais pela Contratante, por intermédio deste endereço eletrônico da SALC ou tel: (92) 3659-1061, devendo ainda enviar por e-mail a via digitalizada para agilizar o processo de contratação.

Favor confirmar recebimento e desde já agradeço a atenção dispensada,

1º Sargento Murilo.

http://10.78.12.8/images/logotipo/logo.png

SALC - SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTATO: (92) 3659-1061

Avenida Coronel Teixeira, 6.800, Bairro Ponta Negra, Cep:69.037-000, Manaus-AM

 Contrato 11-2021 (ESGOTEC) - Dedetização.pdf
133K



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,13

Quantidade total de registros: 26
Registros apresentados: 1 a 26

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço UF Região Brasil
METRO QUADRADO, M², M2 3417 AM NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de limpeza e retrada de detritos de fossas, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos, limpeza e desinfecção de caixa d água, desentupimento de tubulações de esgoto, para o Comando do Comando Militar da Amazônia e Organizações Militares participantes.

Quantidade Ofertada: 212.846

Valor Proposto Unitário: R\$ 2

Valor Unitário do Item: R\$ 0,13

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 18/06/2020

Data do Resultado: 18/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160016

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Prestação de Serviços essenciais de controle de pragas a ser realizado no setor de Aproveitamento da OM.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,13

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 27/05/2020

Data do Resultado: 27/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

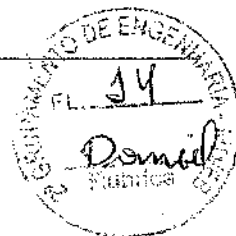
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160021





RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identifica o da Compra: 00171/2020
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Serviço de Dedetiza o
Quantidade Ofertada: 72.235
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 0,13
Código do CATMAT: 3417
Descri o do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO
Descri o Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Modalidade da Compra: Dispensa de Licita o
Forma de Compra: undefined
Marca: 24/12/2020
Data do Resultado: 24/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ/CPF: Pequena Empresa
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM
 rg o: COMANDO DO EXERCITO
 rg o Superior: 160016

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Controle de Pragas Urbanas sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo serviços de Dedetização: Desinsetização, Descupinização e Desratização, a serem realizados no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho e nas Unidades Dispersas da Fundação Universidade do Amazonas (FUA) na cidade de Manaus - AM, incluindo-se o material de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços

Quantidade Ofertada: 71.988

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,27

Valor Unitário do Item: R\$ 0,2082

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 19/06/2020

Data do Resultado: 19/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DA EDUCACAO

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: 154039

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de limpeza e retirada de detritos de fossas, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos, limpeza e desinfecção de caixa d água, desentupimento de tubulações de esgoto, para o Comando do Comando Militar da Amazônia e Organizações Militares participantes.

Quantidade Ofertada: 202.146

Valor Proposto Unitário: R\$ 2

Valor Unitário do Item: R\$ 0,21

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 18/06/2020

Data do Resultado: 18/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160016

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de limpeza e retirada de detritos de fossas, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos, limpeza e desinfecção de caixa d água, desentupimento de tubulações de esgoto, para o Comando do Comando Militar da Amazônia e Organizações Militares participantes.

Quantidade Ofertada: 47.946

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,24

Valor Unitário do Item: R\$ 0,21

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 18/06/2020

Data do Resultado: 18/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160016

RESULTADO 7



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00171/2020
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Serviço de Dedetização
Quantidade Ofertada: 50.233
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 0,21
Código do CATMAT: 3417
Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: undefined
Marca: 24/12/2020
Data do Resultado: 24/12/2020

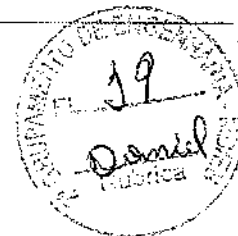
DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ/CPF: Pequena Empresa
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: 160016

RESULTADO 8



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Prestação de Serviços essenciais de controle de pragas a ser realizado no setor de Aproveitamento da OM.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,21

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 27/05/2020

Data do Resultado: 27/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160021

RESULTADO 9



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Controle de Pragas Urbanas sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo serviços de Dedetização: Desinsetização, Descupinização e Desratização, a serem realizados no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho e nas Unidades Dispersas da Fundação Universidade do Amazonas (FUA) na cidade de Manaus - AM, incluindo-se o material de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços

Quantidade Ofertada: 171.379

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,27

Valor Unitário do Item: R\$ 0,2566

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 19/06/2020

Data do Resultado: 19/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DA EDUCACAO

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: 154039

RESULTADO 10



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Controle de Pragas Urbanas sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo serviços de Dedetização: Desinsetização, Descupinização e Desratização, a serem realizados no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho e nas Unidades Dispersas da Fundação Universidade do Amazonas (FUA) na cidade de Manaus - AM, incluindo-se o material de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços

Quantidade Ofertada: 26.871

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,27

Valor Unitário do Item: R\$ 0,279

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 19/06/2020

Data do Resultado: 19/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DA EDUCACAO

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: 154039



RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) em prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos, captura de insetos (abelhas, marimbondos e vespas) e remoção de colmeias - para atender as necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20.560

Valor Proposto Unitário: R\$ 3

Valor Unitário do Item: R\$ 0,35

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 15/07/2020

Data do Resultado: 15/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120630 - BASE AÉREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: 120630

RESULTADO 12



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) em prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos, captura de insetos (abelhas, marimbondos e vespas) e remoção de colmeias - para atender as necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 23.059

Valor Proposto Unitário: R\$ 3

Valor Unitário do Item: R\$ 0,35

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 15/07/2020

Data do Resultado: 15/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120630 - BASE AÉREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: 120630

RESULTADO 13



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) em prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos, captura de insetos (abelhas, marimbondos e vespas) e remoção de colmeias - para atender as necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 9.619

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,61

Valor Unitário do Item: R\$ 0,54

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 15/07/2020

Data do Resultado: 15/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MACHADO E MOREIRA LTDA

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120630 - BASE AÉREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: 120630

RESULTADO 14



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Desinsetização / desratização / dedetização

Quantidade Ofertada: 2.250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,7

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 05/08/2020

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160537



RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2020
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Serviços de desinsetização / desratização / dedetização
Quantidade Ofertada: 1.941
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 0,7
Código do CATMAT: 3417
Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: undefined
Marca: 30/06/2020
Data do Resultado: 30/06/2020

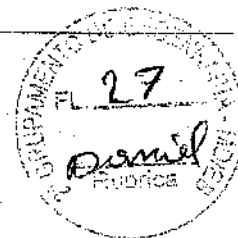
DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES
CNPJ/CPF: Micro Empresa
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: 160537

RESULTADO 16



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) em prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos, captura de insetos (abelhas, marimbondos e vespas) e remoção de colmeias - para atender as necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10,570

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,23

Valor Unitário do Item: R\$ 0,75

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 15/07/2020

Data do Resultado: 15/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RLS SEGURANCA CONSTRUCAO TECNOLOGIA HIGIENIZACAO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: Micro Empresa

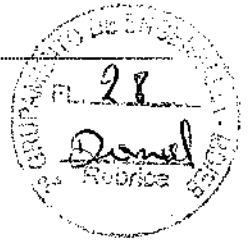
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120630 - BASE AÉREA DE MANAUS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: 120630



RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de serviços de dedetização geral, desinsetização, desratização, descupinação, desinfecção, imunização, higienização, pulverização, limpeza de áreas com ninhos e fezes de pombo e outros pássaros, com eliminação de piolho e outros resíduos depositados pelos mesmos, extermínio e controle de outras pragas

Quantidade Ofertada: 29.256

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,5

Valor Unitário do Item: R\$ 1,3296000000000000001

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 15/10/2020

Data do Resultado: 15/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. S. DE MORAES

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

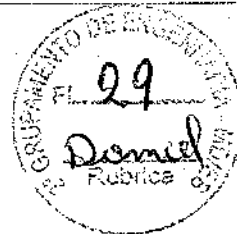
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160545

RESULTADO 18



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2019

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de limpeza e retirada de detritos de fossas, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos, limpeza e desinfecção de caixa d água, desentupimento de tubulações de esgoto, para o Comando do Comando Militar da Amazônia e Organizações Militares participantes.

Quantidade Ofertada: 50.844

Valor Proposto Unitário: R\$ 3

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: undefined

Marca: 18/06/2020

Data do Resultado: 18/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: Pequena Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160016

RESULTADO 19



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Desinsetização / desratização / dedetização

Quantidade Ofertada: 2.250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 05/08/2020

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

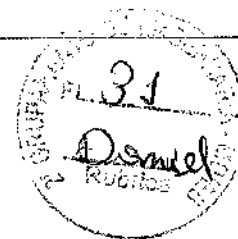
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160537

RESULTADO 20



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00066/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Serviço de dedetização e limpeza de fossa séptica

Quantidade Ofertada: 815

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 08/07/2020

Data do Resultado: 08/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

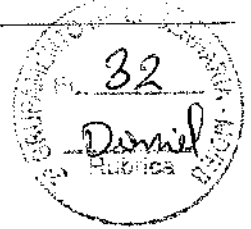
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160537

RESULTADO 21



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2020
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Desinsetização / desratização / dedetização
Quantidade Ofertada: 2.250
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 2
Código do CATMAT: 3417
Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: undefined
Marca: 05/08/2020
Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES
CNPJ/CPF: Micro Empresa
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: 160537

RESULTADO 22



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00066/2020
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Serviço de dedetização e limpeza de fossa séptica
Quantidade Ofertada: 815
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 2
Código do CATMAT: 3417
Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: undefined
Marca: 08/07/2020
Data do Resultado: 08/07/2020

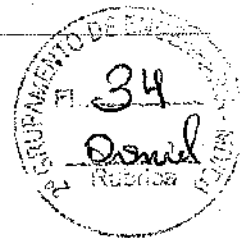
DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES
CNPJ/CPF: Micro Empresa
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: 160537

RESULTADO 23



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Desinsetização / desratização / dedetização

Quantidade Ofertada: 2.250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,3

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 05/08/2020

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

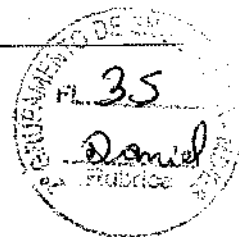
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160537

RESULTADO 24



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Serviços de desinsetização / desratização / dedetização

Quantidade Ofertada: 1.941

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,3

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 30/06/2020

Data do Resultado: 30/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

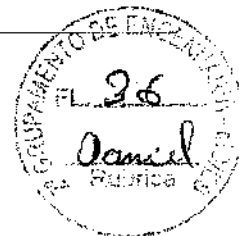
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160537

RESULTADO 25



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Serviços de desinsetização / desratização / dedetização

Quantidade Ofertada: 1.941

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,4

Código do CATMAT: 3417

Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: undefined

Marca: 30/06/2020

Data do Resultado: 30/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES

CNPJ/CPF: Micro Empresa

Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: 160537

RESULTADO 26



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2020
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Serviços de desinsetização / desratização / dedetização
Quantidade Ofertada: 1.941
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 2,4
Código do CATMAT: 3417
Descrição do Item: DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: undefined
Marca: 30/06/2020
Data do Resultado: 30/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTACY DOS ANJOS ARANTES
CNPJ/CPF: Micro Empresa
Porte do Fornecedor: MINISTERIO DEFESA

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: 160537

Ao
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

Nº do Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	<u>Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água potável, de alvenaria, capacidade de 70m³, dividida em 2 partes iguais.</u> O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.	m³	140	R\$ 50,00	R\$ 7.000,00
02	<u>Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de cisterna de água potável, de alvenaria, capacidade de 110m³, dividida em duas partes iguais.</u> O serviço consiste no esvaziamento e lavagem do reservatório (paredes, fundo e tampa) e sucção da sujeira. Limpeza sanitária através de hidro jateamento, somente com água, sem uso de produtos químicos e materiais abrasivos, utilizando esponja de espuma macia e escova de nylon para não danificar o reservatório. Desinfecção: realizada utilizando hipoclorito de sódio, conforme legislação vigente. Vedação das tubulações para evitar que a sujeira entre durante a execução do serviço. Garantia de seis meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m³.	m³	220	R\$ 50,00	R\$ 11.000,00
03	<u>Serviço de desinsetização em área de 1.600 m² - Serviço de Controle de Insetos, Pragas e Vetores, compreendendo: avaliação das instalações e</u>	m²	6400	R\$ 0,50	R\$ 3.200,00

ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP

Rua Pajurazinho Lote 25, S/N Distrito Industrial II - Manaus - AM

CNPJ: 07.402.200/0001-10 - Insc. Est: 04.215.031-0 Insc. Mún. 11820101

Fone: (92) 3248-9507 / (92) 99456-6262 E-mail: operacional@esgotec.com -

www.esgotec.com



levantamento do Grau de Infestação; Aplicação dos defensivos de controle. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por área controlada. Desinsetização (GEL, LIQUIDO E PÓ) com controle de pragas e vetores urbanos como baratas, formigas, traças, pulgas, escorpião, lacraia, mosquitos, moscas, aranhas e carrapatos com aplicação de isca em gel, pó químico, pulverização desalojante e residual e/ou utilização de armadilhas para monitoramento de acordo com infestação local, de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA. Pulverização e aspersão, em paredes, rodapés, ralos, frestas, fundos falsos, forros etc.; Pincelamento em janelas; uso de inseticida pó residual, nas caixas de gordura e esgoto; uso de inseticida gel, em tomadas, eletrodomésticos, fornos, pias, motores, etc. Para maior eficiência no controle de insetos voadores, deverá ser utilizada armadilha luminosa na cozinha e refeitório, bem como armadilhas biológicas em áreas externas nos fundos do mesmo. Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².

04	<p>Serviço de desratização em área de 1.600 m² - Colocar (instalar) portas iscas modernas e seguras com fechamento a chave em áreas estratégicas internas e externas (pontos de foco) das instalações locais. Portas iscas com raticidas, iscas peletizadas e blocos parafinados e aplicação de iscas em forma de gel. Durante a validade do contrato, a empresa vencedora realizará trocas de portas iscas e monitoramento em todas as dependências do Setor. Devem ser utilizados raticidas selecionados de acordo com as espécies-alvo. Porta-iscas deverão ser identificados, também com placa indicativa junto a rede, deverão ainda ser afixados ao chão, devem ser numerados e mapeados, a fim de possibilitar a confecção de relatório de ocorrências, esses, deverão ser do modelo com chave, a fim de evitar acidentes, proporcionando assim aplicação segura. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo</p>	m ²	6400	R\$ 1,00	R\$ 6.400,00
----	---	----------------	------	----------	--------------



ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP

Rua Pajurazinho Lote 25, S/N Distrito Industrial II - Manaus - AM

CNPJ: 07.402.200/0001-10 - Insc. Est: 04.215.031-0 Insc. Mun. 11820101

Fone: (92) 3248-9507 / (92) 99456-6262 E-mail: operacional@esgotec.com -

www.esgotec.com



técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m ² .			
VALOR TOTAL			R\$ 27.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais).

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL: Nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transportes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste projeto básico. Declaramos expressamente que estão incluídos no preço todos os serviços que o compõem e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;

Validade, **não inferior a 90 (noventa) dias** a contar da data de sua apresentação.

Manaus/AM, 19 de maio de 2021.



Daniel Marié de Z.

DANIEL MARIÉ DE PAIVA PAZ
DIRETOR



ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP

Rua Pajurazinho Lote 25, S/N Distrito Industrial II - Manaus - AM

CNPJ: 07.402.200/0001-10 - Insc. Est: 04.215.031-0 Insc. Mun. 11820101

Fone: (92) 3248-9507 / (92) 99456-6262 E-mail: operacional@esgotec.com -

www.esgotec.com



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/06/2021 15:10:45

Usuário: 10673295796

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07402200	Título: ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

Código	Oredor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

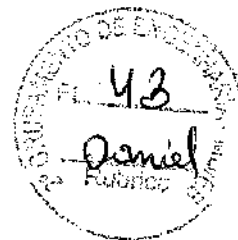
* Registros incluídos há até 30 dias.



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.



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: 08/06/2021 17:46:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **07.402.200/0001-10**

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

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**
EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

CERTIDÃO Nº: 005519010

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/06/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ESGOTEC SERVIÇOS, vinculado ao CNPJ: 07.402.200/0001-10. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 9 de junho de 2021.

PEDIDO Nº: 005519010



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 07.402.200/0001-10 DUNS@: 939224922
Razão Social: ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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).

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:	04/07/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/07/2021

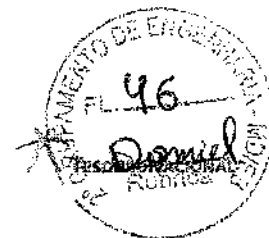
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2021 (*)



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/06/2021 17:41
Usuário: 10673295796

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2021	NE	400155

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339039	160073	I3DAFUNDEDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/06/2021	Global	64282.006479/2021-94	0,0000	9.600,00

Favorecido

Código	Nome	
07.402.200/0001-10	ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	
Endereço		CEP
PAJURAZINHO 625	GLEBA-AE3 DISTRITO INDUSTRIAL	69007-410
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

SV DEDETZAÇÃO - ND 339039 - 78 - NC 2021NC009835, DGO, 24 MAIO 21
TC: 11/2021 - DISPENSA NR 35/2021 DESTA UG
DIEX NR 22 APROV/ 2º GPT E, 24 MAIO 21 - CRÉDITO FUNADOM PERTENCENTE AO CMDO 2º GPT E

Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA, 6800 BAIRRO PONTA NEGRA

Informação Complementar

16001506000352021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Aline Rodrigues Gomes Damasceno
Maj. QCO Adm

Versão	Data/Hora	Operação
000	08/06/2021 17:36:57	Inclusão

GIULIANO S. CAVADAS DE SOUZA - Cel
OD 2º Gpt E



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/06/2021 17:41
Usuário: 10673295796

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.600,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de desinsetização conforme condições constantes no projeto básico inerente a este processo.	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2021	Inclusão	6.400,00000	0,5000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de desratização, conforme condições constantes no documento requisitante inerente a este processo.	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2021	Inclusão	6.400,00000	1,0000	6.400,00

Guilherme S. Cavadas de Souza
GUILIANO S. CAVADAS DE SOUZA - Cel
OD 2º Gpt E

Mine Rodrigues Gomes Damasceno
Mine Rodrigues Gomes Damasceno
Maj QCO Adm

Versão	Data/Hora	Operação
000	08/06/2021 17:36:57	Inclusão



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
11/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA E A EMPRESA ESGOTEC
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.**

A UNLÃO, por intermédio do COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (Cmndo 2º Gpt E), Organização Militar do Exército Brasileiro, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 6.800, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP: 69.037-000, inscrito no CNPJ sob o nº 07.624.790/0001-25 para o Tesouro Nacional (UG Primária) e nº 07.624.790/0002-06 para a gestão Fundo do Exército (UG Secundária), neste ato representado pelo Senhor Coronel GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA, Ordenador de Despesas do Cmndo 2º Gpt E, portador da Cédula de Identidade nº 01110464-4, expedida pelo Sistema de Identificação do Exército e inscrito no CPF sob o nº 026.279.557-48, nomeado por intermédio do Boletim Interno nº 21, do Cmndo 2º Gpt E, de 1º de fevereiro de 2021, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.402.200/0001-10, sediada na Rua Pajurazinho, Lote 25, S/N, Bairro Distrito Industrial II, CEP: 69.007-410, Manaus-AM, Telefone: (92) 3248-9507 ou (92) 9 9456-6262, e-mail: operacional@esgotec.com, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ, portador da carteira de identidade nº 27089363 expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF sob o nº 020.663.712-89, tendo em vista o que consta no Processo nº 64282.006479/2021-94 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 35/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

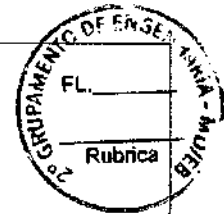
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de desinsetização e desratização nas instalações do 2º Grupamento de Engenharia estabelecidos na Dispensa identificada no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:



Item	Especificação	Und	Qtd	VL. Unit. (RS)	VL. Total (RS)
1	<p>Serviço de desinsetização em área de 1.600 m² - Serviço de Controle de Insetos, Pragas e Vetores, compreendendo: avaliação das instalações e levantamento do Grau de Infestação; Aplicação dos defensivos de controle. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Avaliação dos serviços por área controlada. Desinsetização (GEL, LIQUIDO E PÓ) com controle de pragas e vetores urbanos como baratas, formigas, traças, pulgas, escorpião, lacraia, mosquitos, moscas, aranhas e carrapatos com aplicação de isca em gel, pó químico, pulverização desalojante e residual e/ou utilização de armadilhas para monitoramento de acordo com infestação local, de acordo com as normas estabelecidas pela AN-VISA. Pulverização e aspersão, em paredes, rodapés, ralos, frestas, fundos falsos, forros etc.; Pincelamento em janelas; uso de inseticida pó residual, nas caixas de gordura e esgoto; uso de inseticida gel, em tomadas, eletrodomésticos, fornos, pias motores, etc. Para maior eficiência no controle de insetos voadores, deverá ser utilizada armadilha luminosa na cozinha e refeitório, bem como armadilhas biológicas em áreas externas nos fundos do mesmo. Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m².</p>	m ²	6.400	0,50	3.200,00
2	<p>Serviço de desratização em área de 1.600 m² - Colocar (instalar) portas iscas modernas e seguras com fechamento a chave em áreas estratégicas internas e externas (pontos de foco) das instalações locais. Portas iscas com raticidas, iscas peletizadas e blocos parafinados e aplicação de iscas em forma de gel. Durante a validade do contrato, a empresa vencedora realizará trocas de portas iscas e monitoramento em todas as dependências do Setor. Devem ser utilizados raticidas selecionados de acordo com as espécies-alvo. Porta-iscas deverão ser identificados, também com placa indicativa junto a rede, deverão ainda ser afixados ao chão, devem ser numerados e mapeados, a fim de possibilitar a confecção de relatório de ocorrências, esses, deverão ser do modelo com chave, a fim de evitar aci-</p>	m ²	6.400	1,00	6.400,00



dentes, proporcionando assim aplicação segura. Verificação mensal das instalações controladas com possível reaplicação dos defensivos (caso necessário). Garantia de três meses. Emissão de certificado da empresa assinado por profissional devidamente autorizado e laudo técnico de garantia conforme legislação sanitária vigente. Serviço com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes. Preço unitário em m ² .				
VALOR TOTAL				9.600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 11/06/2021 e encerramento em 10/06/2022, não podendo ser prorrogado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, conforme nota de empenho nº 2021NE400155.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

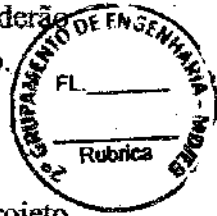
6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante/Comissão designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

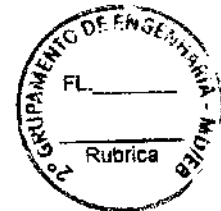
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES



12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Manaus-AM para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Manaus, AM, 11 de junho de 2021.

CONTRATANTE:

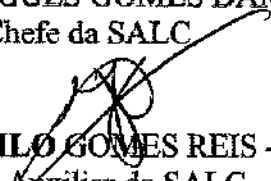

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA – Cel
Ordenador de Despesas do 2º Gpt E

CONTRATADA:


DANIEL MARIÊ DE PAIVA PAZ
Representante Legal

TESTEMUNHAS:


ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO - Maj
Chefe da SALC


MURILO GOMES REIS - 1º Sgt
Auxiliar da SALC



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2021 - UASG 120195

Nº Processo: 67106003512202072. Objeto: Aquisição do medicamento Entresto 200 mg (Sacubitril 97 mg + Valsartana 103 mg). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/06/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-00155-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCELO TENORIO DE CARVALHO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 15/06/2021) 120195-00001-2021ME00845

COMANDO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2021 - UASG 160093

Nº Processo: 182 . Objeto: Prestação de serviços médicos-hospitalares Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/08/1993.. Justificativa: Credenciamento de serviços médicos-hospitalares. Declaração de Inexigibilidade em 14/06/2021. RODRIGO PENALVA DE OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 15/06/2021. ANDRÉ LUIZ SILVEIRA. Cmt 1ºtm. Valor Global: R\$ 750.000,00. CNPJ CONTRATADA : 27.434.992/0001-11 MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.

(SIDEAC - 15/06/2021) 160093-00001-2021NE002249

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2021

Foram declaradas vencedoras do certame as seguintes empresas: CNPJ: 05.291.541/0001-80 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, VALOR: R\$ 6.296,50; 09.583.801/0001-00 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI, VALOR: R\$ 401.317,20; 10.626.630/0001-20 - MANAIM COMERCIAL LTDA, VALOR: R\$ 8.958,00; 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, VALOR: R\$ 2.095,50; 18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, VALOR: R\$ 25.375,70; 19.017.004/0001-00 - HB COMERCIAL EIRELI, VALOR: R\$ 211.469,00; 27.330.676/0001-08 - BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, VALOR: R\$ 2.540,00; 32.952.698/0001-91 - BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA, VALOR: R\$ 832,00; 33.071.108/0001-00 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI, VALOR: R\$ 5.299,70; 33.100.781/0001-45 - MORAIS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, VALOR: R\$ 114.810,00; 37.893.589/0001-04 - PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR: R\$ 3.775,00; 39.298.518/0001-99 - RABELO & CIA LTDA, VALOR: R\$ 434.796,70. Valor Global da Ata: 1.217.565,30.

RODRIGO PENALVA DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 15/06/2021)

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 160069 - COLO6

Número do Contrato: 173/2019.
Nº Processo: 64447.046430/2019-20.
Pregão Nº 8/2019. Contratante: COMANDO LOGISTICO. Contratado: 09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência contratual. Vigência: 20/01/2020 a 11/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 913.598,00. Data de Assinatura: 10/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/06/2021).

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 160016

Nº Processo: 64399000074202135. Objeto: Aquisição de material operacional para a 3ª Companhia de Forças Especiais do Comando Militar da Amazônia. Total de Itens Licitados: 120. Edital: 16/06/2021 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Coronel Telxela, 4.715, Ponta Negra, - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/160016-5-00002-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CARLOS CESAR BRASIL LAURINDO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 15/06/2021) 160016-00001-2021NE000001

16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES E 8ª BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 160024

Nº Processo: 64270001198202184. Objeto: Contratação de serviços de locação de embarcações do tipo regional para transporte de carga e pessoal, fluvial/marítimo, a fim de atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8ª Batalhão de Infantaria de Selva. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/06/2021 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Praça Colombia S/n - Vila Militar, - Tabatinga/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/160024-5-00010-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/06/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROBSON CALDEIRA DE MORAES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/06/2021) 160024-00001-2021NE000001

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
17ª BASE LOGÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 160350

Nº Processo: 64012001857202123. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. Total de Itens Licitados: 116. Edital: 16/06/2021 das 10h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Pinheiro Machado n 2243 - Bairro Sao Cristovao, - Porto Velho/RO ou <https://www.gov.br/compras/edital/160350-5-00002-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/06/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROSSINALDO BEZERRA DA SILVA
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 15/06/2021) 160350-00001-2021NE000001

2º GRUPO DE ENGENHARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2021 - UASG 160015 - CINDO 2 GPT E

Nº Processo: 64282.006479/2021-94.
Dispensa Nº 35/2021. Contratante: COMANDO 2 GRUPO ENGENHARIA. Contratado: 07.402.200/0001-10 - ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização.. Fundamento Legal: . Vigência: 11/06/2021 a 10/06/2022. Valor Total: R\$ 9.600,00. Data de Assinatura: 11/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2021).

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64282004976202156. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS GLP.

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 15/06/2021) 160015-00001-2021NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2021

Foram declaradas vencedoras do PREGÃO 04/2021, NUP 64282.002820/2021-32, as seguintes empresas: CNPJ 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. Valor Total do Fornecedor R\$ 5.538,00. CNPJ 20.196.888/0001-97 - JETEK COMERCIO ESERVICOS DE AUTOMACAO LTDA. Valor Total do Fornecedor R\$ 138.907,41. CNPJ 21.793.505/0001-78 - AQUA ETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE AGUA E EFUENTES L Valor Total do Fornecedor R\$ 3.765.858,94. CNPJ 30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. Valor Total do Fornecedor R\$ 26.247,48. CNPJ 34.777.255/0001-87 - LUMENCOMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI Valor Total do Fornecedor R\$ 21.612,50. CNPJ 35.764.167/0001-03 - ACARVE COMERCIO E LICITACOESEIRELI. Valor Total do Fornecedor R\$ 53.085,00. CNPJ 36.182.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA. Valor Total do Fornecedor R\$ 85.407,00. CNPJ 37.216.782/0001-00 - MARIA CLEOPAS SAMPAIO ARAUJO Valor Total do Fornecedor R\$ 231.959,25. CNPJ 37.641.908/0001-94 - TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQE EQUIP. Valor Total do Fornecedor R\$ 145.000,00. CNPJ 39.795.644/0001-59 - THIAGO BRENO MENESES DE OLIVEIRA. Valor Total do Fornecedor R\$ 42.788,00. CNPJ 39.956.929/0001-24 - FRANCISCODAMIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 41321200234. Valor Total do Fornecedor R\$ 56.084,00. Valor Global da Ata R\$ 4.573.487,58.

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 15/06/2021) 160015-00001-2021NE000001

7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2021 - UASG 160001

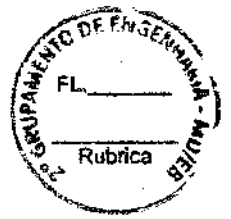
Termo de Contrato 011/2021 com vigência de 05/04/2021 até 05/04/2022 N Processo 64045013584/2020-00. Referente a processo PREGAO SRP N 33/2020, da UASG 160001. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO. CNPJ DO CONTRATADO: 29.331.151/0001-04. Contratado: MR DIAS PAIAO LTDA Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e embalagens, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: paragrafo unico do art 61 da lei 8666/93. Valor Total: R\$ 21.533,91. 2021NE000059.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A União, por intermédio do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, para fins de ciência da abertura de Processo Administrativo e NOTIFICAÇÃO para apresentação de Razões de Defesa Escritas, com fundamento no inciso II do art. 26 da Lei nº 9.984/99, notifica a empresa J E V COMUNICACAO EIRELI, CNPJ nº 31.095.478/0001-76, o qual não foi localizado em seu endereço cadastrado no SICAF, para ciência de abertura de Processo Administrativo, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, para apuração de eventual descumprimento de obrigação contratual, oriundo do NUP: 64045.001984/2021-45. Dessa forma, a Administração concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste edital de notificação, para que apresente Razões de Defesa por escrito. Esgotado o prazo para apresentação de defesa, sem manifestação, será dado continuidade ao processo. Os autos do processo estão tranqueados para vista no 7º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na Avenida Nelsons Unidas, nº 2.100, 7ª BEC, Rio Branco/AC, CEP: 69.918-093, de segunda a quinta-feira no horário de 09:00h às 13:00h e das 13:00h às 16:30h, e nas sextas de 09:00h às 13:00h. Nº Processo 64045.001984/2021-45, Objeto: Abertura de processo administrativo e notificação da empresa J E V COMUNICACAO EIRELI, CNPJ nº 31.095.478/0001-76, para apresentação de Razões de Defesa Escritas, com fundamento no inciso II do art. 26 da Lei nº 9.984/99, referente a eventual descumprimento de obrigação contratual junto ao 7º BEC.

MILTON AUGUSTO MACIEL DE SOUZA - CORONEL
Ordenador de Despesas do 7 BEC





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 07.402.200/0001-10 DUNS®: 939224922
Razão Social: ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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).

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: 04/07/2021
FGTS Validade: 07/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/10/2021

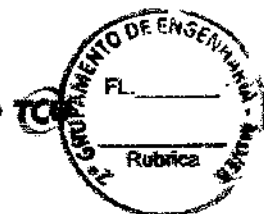
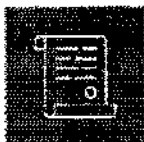
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/05/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 06/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2021 (*)



Número 398

Sessões: 18, 19, 25 e 26 de agosto de 2020

Este Informativo contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área de Licitações e Contratos, que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor das deliberações por meio dos links disponíveis.

SUMÁRIO

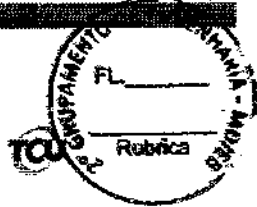
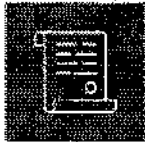
Plenário

1. A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, inciso II, da Lei 8.666/1993, porém a apresentação de certidão positiva não implica a imediata inabilitação da licitante, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação diligenciar no sentido de aferir se a empresa já teve seu plano de recuperação concedido ou homologado judicialmente (Lei 11.101/2005).
2. O art. 29 da Lei 8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda municipal quando a licitação é realizada por órgão federal e com recursos da União.

PLENÁRIO

- 1. A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, inciso II, da Lei 8.666/1993, porém a apresentação de certidão positiva não implica a imediata inabilitação da licitante, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação diligenciar no sentido de aferir se a empresa já teve seu plano de recuperação concedido ou homologado judicialmente (Lei 11.101/2005).**

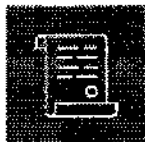
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na Concorrência 1/2020, promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo com vistas à contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma do edifício sede da entidade na cidade de São Paulo/SP. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência no edital, como requisito de qualificação econômico-financeira, de "*Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação*". O representante argumentou que tal exigência estaria em dissonância com o Acórdão 1201/2020-Plenário, no qual o Tribunal "*admitiu a participação, em licitações, de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório*". Em seu voto, o relator considerou não haver irregularidade na aludida exigência, a qual, para ele, assemelhar-se-ia ao seguinte requisito de habilitação econômico-financeira previsto na Instrução Normativa SEGES 5/2017: "*11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração deverá exigir: [...] e) Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante*". Ao ponderar que a exigência de certidão negativa de recuperação judicial "*não obsta automaticamente a participação da licitante que se enquadre nessa situação*", ressaltou que, em relação ao citado precedente, a unidade técnica que atuara naquela oportunidade considerara ser possível, em certames licitatórios, a participação de empresas em recuperação judicial, desde que demonstrada sua viabilidade econômica e financeira, ou seja, "*não se trata de vedar a exigência editalícia da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, e sim a relativização durante a fase de julgamento, conforme o caso e as circunstâncias da fase do processo de recuperação judicial*", cabendo à empresa, em tal situação, demonstrar sua viabilidade econômica. E esse teria sido, segundo o relator, o entendimento da 1ª Turma do STJ adotado no AREsp



309.867/ES, no qual restou consignado: "2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derogado. [...] 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. [...] 7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica." Por fim, o relator assinou que as seguintes conclusões do Parecer 4/2015/CPLC/DEPCONS/PGF/AGU seriam igualmente esclarecedoras: "d) a certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, da Lei 8.666, de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira; e) caso a certidão seja positiva de recuperação, caberá ao órgão processante da licitação diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005; f) se a empresa postulante à recuperação não obteve o acolhimento judicial do seu plano, não há demonstração da sua viabilidade econômica, não devendo ser habilitada no certame licitatório; [...] h) é aplicável à empresa em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, a possibilidade de participar em licitações públicas, nos moldes da empresa em recuperação judicial." Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar improcedente a representação. **Acórdão 2265/2020 Plenário, Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler.**

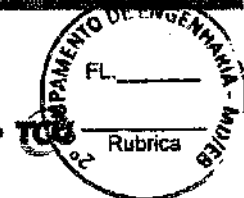
2. O art. 29 da Lei 8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda municipal quando a licitação é realizada por órgão federal e com recursos da União.

Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 35/2020, a cargo da 1ª Brigada de Infantaria de Selva/RR, cujo objeto era o registro de preços para contratação de empresa especializada na "prestação de serviço de confecção de alimentação para os comensais refugiados oriundos da Venezuela e os comensais empregados no apoio à atividade, bem como as atividades demandadas pelas operações da 1ª Bda Inf Sl (Controle, Macuxi e outras) localizados nos municípios de Boa Vista – RR e adjacências, Pacaratama-RR e Manaus-AM". Entre as irregularidades suscitadas, o representante alegou que, de acordo com o art. 29, inciso III, da Lei 8.666/1993, o edital deveria ter exigido para fim de habilitação, além da regularidade com a Fazenda Federal, também a regularidade com a Fazenda Municipal. Em sua instrução, a unidade técnica assinalou que doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que o rol das exigências constantes dos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é exaustivo, o que significa dizer que não se pode exigir nada que ali não esteja contido, mas não necessariamente há de se exigir tudo o que lá consta. E essa conclusão, para ela, poderia ser extraída do art. 27, caput, da Lei 8.666/1993, segundo o qual "Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: (...)", combinado com o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que, ao tratar das licitações públicas, dispõe que as exigências de habilitação devem ser as mínimas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A despeito de a literalidade do art. 29, inciso III, da Lei 8.666/1993 poder "levar à conclusão" da obrigatoriedade de regularidade fiscal "com as três esferas", a Lei 10.520/2002 seria, a seu ver, "um pouco mais clara", ao prever, no art. 4º, inciso XIII, que "a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso". A instrução da unidade técnica, ainda, destacou entendimento do Tribunal, proferido no Acórdão 4/2006-TCU-2ª Câmara, no sentido de que "as exigências de regularidade fiscal nos certames licitatórios atenuam-se ao que dispõe o art. 29 da Lei 8.666/93, e que essas exigências não sejam excessivas para não se confundirem com instrumento indireto de cobrança de tributos e créditos fiscais, o que configuraria desvio de poder, e também para não restringirem o caráter competitivo da licitação". E quanto ao alcance da expressão "exigências excessivas", invocou determinação expedida por meio do Acórdão 2876/2007-TCU-1ª Câmara nos seguintes termos: "nas licitações públicas, de qualquer modalidade, inclusive dispensa e inexigibilidade, para contratar obras, serviços ou fornecimento, ainda que para pronta entrega, deve ser exigida documentação relativa à



Informativo Licitações e Contratos

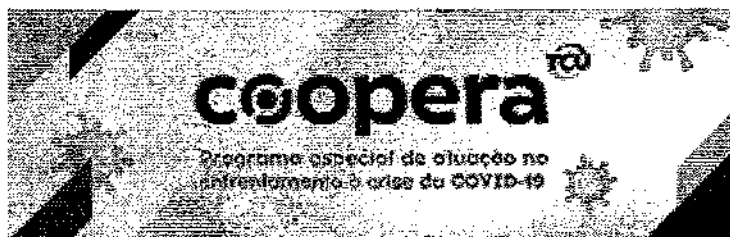
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



regularidade junto à Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)". Por fim, chamou atenção para o fato de que o modelo de edital para serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra da Advocacia-Geral da União, de utilização obrigatória para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), por força do art. 35 da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, prevê somente a exigência de regularidade com a Fazenda Nacional. Em seu voto, anuindo inteiramente à manifestação da unidade técnica, o relator concluiu: "O art. 29 da Lei 8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda municipal quando a licitação é realizada por órgão federal e com recursos públicos da União". Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar improcedente a representação.
Acórdão 2185/2020 Plenário, Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro.

Elaboração: Diretoria de Jurisprudência - Secretaria das Sessões

Contato: jurisprudenciafaleconosco@tcu.gov.br





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTÁVIO**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Encerro nesta data o processo nº **64282.006479/2021-94** - Dispensa de licitação nº 35/2021 da UASG 160015 2º Grupamento de Engenharia, contendo 48 folhas, por motivo de remessa à Seção de Conformidade e Registros de Gestão.

Manaus AM, 29 de outubro de 2021.

ARISTOCLEIA PAZ DE ARAÚJO – 2º Ten
Adj da SALC



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TECNOLOGIA

Data e hora da consulta: 11/06/2021-11:30:53

Usuário: 10414786742

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07402200	Título: ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	--------------------------------	--

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

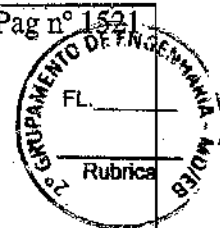
* Registros incluídos há até 30 dias.

(Continuação do BI Nr 116, de 21/06/2021, do(a) Cmdo 2º Gpt E)

Pag nº 1521

Em consequência, Aj G atualize os dados do militar no SiCaPEX.

(Nota nº 53457, de 15 de junho de 2021, da(o) Aj G)



d. Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual - designação

Designo o 1º Ten IAGO TEIXEIRA NEVES como Gestor Titular e Fiscal de Contrato Substituto, e o 1º Sgt JORGE VIEIRA DA GAMA JUNIOR como Gestor Substituto e Fiscal de Contrato Titular, para comporem a Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual do Termo de Contrato Nr 11/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de desinsetização e desratização, pactuado entre o Comando do 2º Grupamento de Engenharia e a empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nr 07.402.200/0001-10. Processo: Dispensa Nr 35/2021, Vigência: 11/06/2021 a 10/06/2022 e Valor Global: R\$ 9.600,00.

Em consequência:

- 1) os militares acima designados como fiscais de contrato e gestores deverão:
 - 1.1) retirar uma cópia do termo de contrato, termo de referência, notas de empenho, demais documentos necessários que estão arquivados na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão, a fim de acostar aos autos do Livro de Registro para o Acompanhamento e Fiscalização Contratual, conforme legislação vigente;
 - 1.2) procurar a SALC para receber todas as informações e orientações necessárias para realizar com acurácia a fiscalização contratual, bem como confeccionar sempre o relatório circunstanciado de acompanhamento das medições referentes às notas fiscais dos serviços prestados; e
 - 1.3) tomar conhecimento, atender as orientações e ordens publicadas no BI nº 53 (18 MAR 21) do Cmdo 2º Gpt E, no que couber, e as demais prolatadas por intermédio de DIEx ou outro meio de comunicação;
- 2) a STI atualize a árvore do SPED, a fim de que o Chefe da SALC, Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas estejam vinculados aos fiscais de contrato e gestores designados para receberem e enviarem documentos diretamente por causa do vínculo funcional, por intermédio da criação de uma aba específica de fiscal de contrato.
- 3) os Gestores e Fiscais de Contrato, Fisc Adm, Ch SALC, Enc Conf, Set Fin, Ch DAG/OD e demais interessados tomem conhecimento e adotem às demais providências decorrentes.

(Nota nº 53421, de 15 de junho de 2021, da(o) OD)

e. Declaração de acumulação de cargo público - apresentação

O militar relacionado apresentou a declaração de acumulação de cargo público e outras situações enquanto militar da ativa, datada de 9 de junho de 2021, conforme prevê a Portaria Nr 225 - DGP, de 26 de setembro de 2019.

Sd ÍCARO BARBOZA NERY

Em consequência:

- 1) Seç Pes Cia C/2º Gpt E tome as seguintes providências:
 - a) digitalizar a declaração, anexá-la no SiCaPEX, providenciar o registro nas Folhas de Alterações e o cadastro na BDCP, da declaração apresentada pelo militar; e
 - b) encaminhe ao St Pg Pes a declaração apresentada pelo militar em tela, para arquivamento na Pasta de Habilitação à Pensão Militar (PHPM).
- 2) caso a situação do militar se altere, o mesmo deverá entregar uma nova declaração na Seç Pes Cia C/2º Gpt E.



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: 11/06/2021 11:37:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **07.402.200/0001-10**

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