



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO  
(GRUPAMENTO GENERAL PEDRO DE ALCÁNTARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE)**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1127 - VILA ALBA - CAMPO GRANDE - MS - CEP 79100-401  
FONE (67) 3368-4131 - E-mail: salc9gptlog@gmail.com

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024  
UG 160136**

**REQ 020,9º B SAU 26/2/24**

**NUP: 65297.001885/2024-15**

**EMPENHO:  
2024NE177**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:  
PE 08/23 UG 160530**

**FAVORECIDO:  
TAV NESPOLO**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO OESTE  
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO**



**TERMO DE ABERTURA**  
(NUP65297.001885/2024-15)

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA DE  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2024, autuo o Processo Administrativo referente à aquisição, por meio de emissão de nota de empenho, da empresa T.A.V. NESPOLO LTDA, 37.228.549/0001-48, destinada à aquisição de serviço constante do Pregão nº 008/2023, UG 160530 – BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE, constituído inicialmente de \_\_\_ folhas.

Quartel em Campo Grande, MS, 26 de fevereiro de 2024.

**LARISSA MARTINS DE SOUZA LARA<sup>2</sup> 1º TEN**  
**Chefe Formação Sanitária 9º Gptlog**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO OESTE  
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO  
(Cmdo 9º Gpt Log - 2014)



Req nº 020 – 9º B Sau  
NUP: 65297.001885/2024-15

Campo Grande, MS, 26 de fevereiro de 2024.

Do Chefe da formação sanitaria do 9º B Sau

Ao Sr Ordenador de Despesas do 9º Gpt Log

Assunto: aquisição de material por meio de SRP

Rfr: Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995

Tipo de Empenho: Global

Anexos: - Anexo A - Planilha de Material

- Consulta: SICAF, CNDT, CADIN, CEIS, CNJ e Lista Inidôneos TCU;

- Nota de Empenho

1. Nos termos contidos no art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências desse Ordenador de Despesas no sentido de aprovar as despesas com aquisição de contratação de serviço por meio do Pregão Eletrônico nº 008/2023 gerenciado pela UG 160530 – BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE.

2. Fonte de recursos: 2024NC401078 de 22/02/2024, do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO-GESTO, ND 339039. PTRES 232127, UGR 160502, PI B4OMOBMAQUA

3. Justificativa: Contratação de serviço especializado a fim de realizar reforma geral na formação sanitária do 9º GptLog, visando melhorias na instalação e proporcionando um melhor atendimento aos usuários;

**3.1 Informações gerenciais estratégicas sobre a aquisição/contratação:**

**a. Objetivo Estratégico:**

OE 1 - Manter o 9º Gpt Log em permanente estado de prontidão logística

**b. Estratégia:**

(OE1) Adequar as infraestruturas críticas das OMDS 9º Gpt Log.

**c. Hipótese de emprego:** Nas atividades diárias do expediente da OM,.

**d. Ação de utilização:** Atividades da formação sanitária do 9º Grupamento Logístico.

**e. Utilidade da aquisição:** Atender da forma mais adequada e eficiente os militares da OM – 9º GPTLog

**f. Obtenção ou renovação de capacidade:** Renovação de capacidade.



031  
SECRETARIA DE DEFESA

4. **Tipo de empenho e necessidade (x) Global** (Decreto nº 4.320/1964, art. 60, § 3º): a despesa total é conhecida e seu pagamento é parcelado, de acordo com **cronograma de execução**.

( ) **Ordinário** (Decreto nº 4.320/1964, art. 60, *caput*) – a despesa com valor exato deve ser liquidada e paga de uma única vez.

( ) **Estimativo** (Decreto nº 4.320/1964, art. 60, § 2º) – O valor total da despesa é estimado, podendo ser liquidado e pago em parcelas mensais.

5. Equipe de Gestão e Fiscalização de Contrato (EGFC)/Fiscal de Contrato: **ADELMO BENEVIDES – Maj- Adj. Fisc. Administrativo do 9º Gpt Log**

Campo Grande, MS, 26 de fevereiro de 2024

**JOÃO ERNANE PROVIN DA SILVA – Cel**  
Comandante do 9º Batalhão de Saúde

**LARISSA MARTINS DE SOUZA LARA – 1º TEN**  
Chefe Formação Sanitária 9º Gptlog

**Visto do Fisc Adm/9º Gpt Log:**

Atendido o parágrafo único do art. 13 da IG 12-02 que determina a especificação das obras e serviços a contratar e dos bens a adquirir, submeto a presente Requisição ao OD do Cmdo do 9º Gpt Log para aprovação.

Campo Grande, MS, 26 de fevereiro de 2024.

**ANDRÉ GONÇALVES MARTINS – TC**  
Fisc. Administrativo do 9º Gpt Log

**Autorização do OD/9º Gpt Log:**

1. No exercício da atribuição prescrita no parágrafo único do art. 13 da IG 12-02 e, após aprovação do Dirigente Máximo do 9º Gpt Log, autorizo a presente Requisição.

2. Encaminhe-se à SALC do 9º Gpt Log, para a emissão da(s) Nota(s) de Empenho correspondente(s), de acordo com a legislação em vigor;

3. Em observância ao Art. 38 da Lei nº 8.666/93, deverá ser empregado os recursos da Nota de Crédito especificada no Item Nr 2 desta requisição.

Campo Grande, MS, 26 de fevereiro de 2024.

**RENATO DE ANDRADE CARDOSO – Ten Cel R1**

OD Cmdo 9º Gpt Log

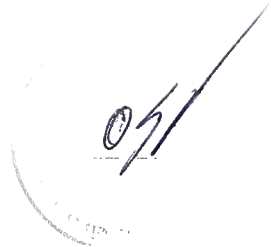


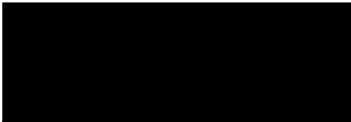
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO OESTE  
COMANDO DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO

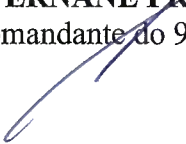
ANEXO À REQUISIÇÃO NR 020 - NUP : 65297.001885/2024-15  
PLANILHA DE MATERIAL/ SERVIÇO

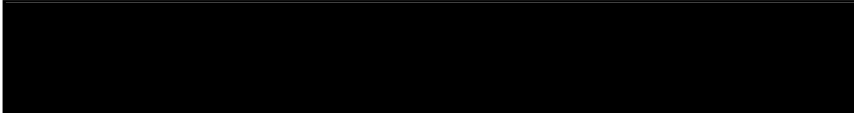
Visto:		Do Chefe da formação sanitária do 9º B Sau							Visto:	
Fisc Adm do 9º Gpt Log		Ao: Fisc Adm do Cmdo 9º Gpt Log							OD do 9º Gpt Log	
		37.228.549/0001-48 - T.A.V.NESPOLO LTDA								
ÍTEM	CÓD CatMat/C atServ	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	UND	QTD	ND / S.L	P. UNT	P.TOTAL	JUSTIFICATIVO DO MOTIVO DA AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO DO OBJETO	JUSTIFICATIVA DO MOTIVO DA QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA	
07	1600	Serviço: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Metro Quadrado	90	39.16	8,90	801,00	Emprego nas atividades de reforma da formação sanitária do 9º Gpt Log	A quantidade a ser contratada é exata para suprir as necessidades da reforma da FS/ 9ºB Sau	
08	1600	Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Metro Quadrado	90	39.16	7,90	711,00	Emprego nas atividades de reforma da formação sanitária do 9º Gpt Log	A quantidade a ser contratada é exata para suprir as necessidades da reforma da FS/ 9ºB Sau	
31	1627	Serviço: SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Unidade	06	39.16	69,90	419,40	Emprego nas atividades de reforma da formação sanitária do 9º Gpt Log	A quantidade a ser contratada é exata para suprir as necessidades da reforma da FS/ 9ºB Sau	
36	1627	Serviço: PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	Unidade	07	39.16	890,00	6.230,00	Emprego nas atividades de reforma da formação sanitária do 9º Gpt Log	A quantidade a ser contratada é exata para suprir as necessidades da reforma da FS/ 9ºB Sau	
66	18180	Serviço: FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	Metro Quadrado	120	39.16	69,48	8.337,60	Emprego nas atividades de reforma da formação sanitária do 9º Gpt Log	A quantidade a ser contratada é exata para suprir as necessidades da reforma da FS/ 9ºB Sau	
TOTAL							16.499,00	XXX	XXX	

Campo Grande, MS, 26 de fevereiro de 2024.  
Setor demandante: **Formação Sanitária 9º Gptlog**



  
**JOÃO ERNANE PROVIN DA SILVA – Cel**  
Comandante do 9º Batalhão de Saúde





**LARISSA MARTINS DE SOUZA LARA– 1ª TEN**  
Chefe Formação Sanitária 9º Gptlog



Data e hora da consulta: 07/06/2024 13:07

Usuário: \*\*\*.777.511-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160136	9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.549.370/0001-57	AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 1127 BAIRRO VILA ALBA	79100-401
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	(067)33684935(SET FIN)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	177

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232127	1000000000	339039	160502	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/02/2024	Global	65297.001888/2024-15	0,0000	16.499,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.228.549/0001-48	T.A.V. NESPOLO LTDA	79006-560
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BRILHANTE 3102 SALA 2 VILA BANDEIRANTE	79006-560	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4AOM09FM20 9º B SAU, REQ 20-FS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MELHORIA (ACABAMENTO), 2024NC401078, DEC (R\$ 16.499,00), FISC CONT TEN MARTINS LARA, PE 08/23, UASG 160530 (PAR).

#### Local da Entrega

9º GPT LOG

#### Informação Complementar

16053005000082023 - UASG Minuta: 160136

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 11:03:36	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2024 13:07

Usuário: \*\*\*.777.511-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 16.499,00

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00007 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	801,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	90,00000	8,9000	801,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00008 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	711,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	90,00000	7,9000	711,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00031 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	419,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	6,00000	69,9000	419,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00036 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACES SÓRIOS. AF_01/2021	6.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	7,00000	890,0000	6.230,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00066 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	8.337,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	120,00000	69,4800	8.337,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 RENATO DE ANDRADE CARDOSO  
 \*\*\*.783.198-\*\*  
 01/03/2024 10:55:10



Data e hora da consulta: 07/06/2024 13:07

Usuário: \*\*\*.777.511-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS

\*\*\*.793.407-\*\*

01/03/2024 11:03:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 11:03:36	Alteração