



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia Montado/1908)
GRUPO GENERAL MELLO BRAVO**

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64553.002975/2026-46**

Cód verificador: 55d6af57-053d-46b1

ASSUNTO: (PO) REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

INTERESSADO: Pel Obras 18º GAC

Órgão de Origem: 18º Grupo de Artilharia de Campanha

Data da Criação: 23/06/2026

Localização Atual do Processo: Seção Aquisição Licitação e Contratos

Data da Autação: 23/06/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 318-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC (a)
- 2- Requisição Nº 337-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC
- 3- NC - FUNADOM.pdf
- 4- 2 - DFD.pdf
- 5- 3 - RelatorioPesquisaPrecosNovo.pdf
- 6- 04 - Escada Fibra.pdf
- 7- Despacho Nº 848-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC
- 8- Despacho Nº 854-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia Montado/1908)
GRUPO GENERAL MELLO BRAVO

Termo de Abertura Nº 318-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 23 de junho de 2026.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de bens/imoveis.

IGOR ORLANDO ARRUDA DO CARMO - Cb
Chefe Pelotão de Obras



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cb IGOR ORLANDO ARRUDA DO CARMO**, em 23/06/2026, às 13:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: +NEu-PdIE-Bbvr-/Pd+



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia Montado/1908)
GRUPO GENERAL MELLO BRAVO

Requisição Nº 337-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 23 de junho de 2026.

Assunto: Aquisição de material permanente para manutenção de bens e imóveis/instalações

1. Nos termos do Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para aprovação da aquisição do item abaixo discriminado, mediante dispensa de licitação, tendo como fundamento legal o Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

2. Justificativa da escolha da modalidade: A presente aquisição direta por dispensa de licitação justifica-se pela inexistência de atas disponíveis para adesão, conforme constatado na pesquisa de serviços realizada nos principais sistemas oficiais, incluindo o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, o Sistema de Pesquisa de Preços e o Sistema de Acompanhamento da Gestão. Além disso, a adoção desse procedimento se fundamenta na necessidade de atender de forma célere e eficiente à demanda em questão, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e evitando prejuízos decorrentes da indisponibilidade do serviço necessário.

3. Justificativa da necessidade: A presente tem por finalidade a compra de escada de fibra, uma vez que são de suma importância para apoiar os serviços de manutenção realizados no quartelamento.

4. Prazo para vigência da contratação: O prazo da contratação será de 30(trinta) dias após o fornecedor confirmar o recebimento da nota de empenho

5. Justificativa da quantidade solicitada: A quantidade do material solicitado neste processo foi estimada pelo chefe do pelotão de obras do grupo, que identificou as demandas constantes no item 7 desta requisição.

6. Tipo do Empenho:

(x) Ordinário (despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez)

(-) Estimativo (despesas cujo montante não se pode determinar previamente. Ex: Svfornecimento água/EE, Saúde, etc)

(-) Global (despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento. Ex: Desp Mnt Equip PMGuCA, etc.)

7. Objeto: Aquisição de material de consumo elétrico e eletrônico(339030-26).

| Ord | CATMAT/CATSER | Descrição | Apres | Qtd | Mediana | Preço Total |
|--------------------------|---------------|---|-------|-----|---------|-------------|
| 1 | 624131 | Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19, Altura Fechada: 3,65, Altura Aberta: 6, Cor: Laranja, Peso: 20, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 | und | 1 | 1617,00 | 1.617,00 |
| TOTAL GERAL R\$ 1.617,00 | | | | | | |

8. Disponibilidade do crédito:

| UG | NC | DATA | PI | ND |
|--------|--------------|---------|-------------|--------|
| 160073 | 2026RO003754 | 05Mar26 | I3DAFUNADOM | 449000 |

IGOR ORLANDO ARRUDA DO CARMO - Cb
Chefe Pelotão de Obras



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **Cb IGOR ORLANDO ARRUDA DO CARMO**, em 23/06/2026, às 14:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Ye+3-kkhX-b3L6-Gr+0

10/03/26 16:56

USUARIO : CABRAL

DATA EMISSAO : 05Mar26

NUMERO : 2026RO003754

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160159 / 00001 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

DOCUMENTO WEB : 2026NC003751

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE COTA FUNADOM GND 4. DOC REF DIEX NR 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 30 ABR 26.

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 05Mar26 23:16

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

10/03/26 16:56

USUARIO : CABRAL

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 171460 1000000000 449000 160073 I3DAFUNADOM

SALDO ANTERIOR A 01MAR 0,00

| DATA | UG | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
|-------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|
| 05Mar | 160073 | 00001 | RO003754 | 301203 | 16.119,55C | 16.119,55C |

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia Montado – 1908)

GRUPO GENERAL MELO BRAVO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Processo Administrativo

| |
|---|
| Unidade Gestora: 18º GAC |
| Setor Requisitante : Pel Obras |
| Responsável pela Demanda: Cb Arruda |
| DIEx de Referência: DIEx Simplificado N° 15 – Pel Obras/Fisc Adm/18ºGAC |
| 1. Objeto da aquisição |
| Escada de fibra. |
| 2. Justificativa da necessidade da aquisição |
| Essa aquisição visa atender as demandas gerais da OM. |
| 3. Quantidade dos materiais a serem adquiridos |
| O quantitativo foi definido conforme levantamento técnico realizado pelo Chefe do Pelotão de Obras responsável, considerando as necessidades identificadas, as dimensões das instalações e os materiais imprescindíveis para a execução adequada dos serviços. |
| 4. Estimativa preliminar do valor da contratação |
| A estimativa de preços foi obtida mediante elaboração de conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021, de 7 de julho de 2021, tendo sido anexados à sequência dos autos a Justificativa de Preços, a Planilha de Pesquisa de Preços e as Fontes de Preços respectivas. |
| 5. Previsão de data de entrega dos materiais ou início da prestação dos serviços |
| 30 dias após o fornecedor receber a nota de empenho. |
| 6. Grau de prioridade da contratação: |
| () Baixo () Médio (X) Alto |
| 7. Justificativa do DFD não está contemplado no PCA de 2025 |
| O objeto de compra do presente processo aquisitivo não se encontra no PCA de 2025, pois em função do prazo e análise de mercado ficou-se com inseguranças de informação e não se acrescentou tal material. |
| 8. Indicação do membro da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização. |
| Rondonópolis – MT, 23 de Junho de 2026. |
| 9. Parecer do Fiscal Administrativo |
| Este Fiscal Administrativo é de parecer favorável à aquisição. Rondonópolis – MT, 23 de Junho de 2026. |
| 10. Despacho do Ordenador de Despesas: |
| Autorizo o início do procedimento de aquisição, dispensa. |

Em conformidade com o previsto no [Art. 75, L14133/2021](#) e [§1º e § 2º, Art. 4º, IN SEGES nº 67/2021](#), declaro que a presente contratação **NÃO** dará causa a fracionamento da despesa.

O Chefe da Seção de Aquisições e Licitações e o(a) Agente da Contratação adotem as providências decorrentes de acordo com as normas em vigor; e,

Empregar, para fins do preconizado no Art. 25, §7º da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, o seguinte recurso:

| Evento | Esfera | PTRES | Fonte | ND | Plano Interno |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| 301203 | 1 | 171460 | 1000000000 | 449000 | I3DAFUNADOM |

Rondonópolis – MT, 23 de junho de 2026



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA/3

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório visa atender ao determinado na Lei nº 14.133 e demais dispositivos legais, em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

1. OBJETO: Instrução de Processo de Aquisição Direta mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO

2. PERÍODO DA REALIZAÇÃO: 23 JUN 2026

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

Média Mediana Menor Preço Outra:

Foi utilizado o Menor Preço em razão do princípio da Eficiência

4. FONTE DE PESQUISA:

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o Art 5º da IN 73/2020-SEGES/ME.

I - SAG (<https://sag.eb.mil.br/>)

| Empresa | Empresa/Razão Social | CNPJ | Empenho/Licitação/UASG |
|---------|--|--------------------|------------------------|
| 1 | SANDRO MACIEL E CIA LTDA | 19.719.650/0001-10 | 90044/2024 – 45678 |
| 2 | REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA | 52.386.933/0001-62 | 90019/2030 – 928576 |
| 3 | COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA | 00.863.224/0001-27 | 90012/2030 – 980921 |

II – Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmados no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.

| Empresa | Empresa/Razão Social | CNPJ | Empenho/Licitação/UASG |
|---------|----------------------|------|------------------------|
| - | - | - | - |

III – Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso:

| Empresa | Empresa/Razão Social | CNPJ | SITE |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|

(-) IV – Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

(-) V – Outros Critérios: _____
 Não utilizado por ter sido obtido o mínimo de 3 (três) orçamentos nos parâmetros anteriores.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

| Item | Objeto | Apres | Orç 1 | Orç 2 | Orç 3 | Media (R\$) | Qtd | Total (R\$) |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 01 | Escada de Fibra | Und | 1.543,82 (Emp 1) | 1.640,00 (Emp 2) | 1.668,61 (Emp 3) | R\$ 1.617,48 | 1 | R\$ 1.617,48 |
| VALOR TOTAL GERAL R\$ | | | | | | | | R\$ 1.617,48 |

6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES EM CASO DE PESQUISA DIRETA

7. ANEXOS. (em caso de pesquisa direta, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital)

Rondonópolis – MT, 23 de junho de 2026.

Relatório de Pesquisa de Preços

Preço Mínimo

R\$ 1.543,82

Preço Mediana

R\$ 1.640,00

Preço Médio

R\$ 1.617,48

Preço Máximo

R\$ 1.668,61

5 resultados por página

Pesquisar

| Objeto | Un Medida | Un Fornecimento | Capacidade Fornecimento | Qte | Preço Unitário | Desconto (%) | Fornecedor | Marca | UG | Nome UG | UF | Data Compra | Forma | Tipo | Item_Compra_Ano | Remo |
|---|-----------|-----------------|-------------------------|------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|--------|--|----|-------------|-------|-------------------|-----------------|------|
| Escada Extensível - Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19, Altura Fechada: 3,65, Altura Aberta: 6, Cor: Laranja, Peso: 20, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 | -_null | UNIDADE_UN | 0,00 | 5,00 | R\$ 1.543,82 | 0,00% | SANDRO MACIEL E CIA LTDA | escada fibra | 456578 | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR | PR | 05/08/2025 | SISRP | Pregão Eletrônico | 430_0044_2024 | Remo |

| Objeto | Un Medida | Un Fornecimento | Capacidade Fornecimento | Qte | Preço Unitário | Desconto (%) | Fornecedor | Marca | UG | Nome UG | UF | Data Compra | Forma | Tipo | Item_Compra_Ano | Remo |
|---|-----------|-----------------|-------------------------|------|----------------|--------------|--|-----------|--------|---|----|-------------|-------|-------------------|-----------------|------|
| Escada Extensível - Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19, Altura Fechada: 3,65, Altura Aberta: 6, Cor: Laranja, Peso: 20, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 | -_null | UNIDADE_UN | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.640,00 | 0,00% | REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA | ESCA FORT | 928576 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | RS | 28/05/2026 | SISPP | Pregão Eletrônico | 17_0019_2030 | Remo |
| Escada Extensível - Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19, Altura Fechada: 3,65, Altura Aberta: 6, Cor: Laranja, Peso: 20, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 | -_null | UNIDADE_UN | 0,00 | 3,00 | R\$ 1.668,61 | 0,00% | COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA | SINTESE | 980921 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA | MA | 25/08/2025 | SISPP | Dispensa | 6_0016_2030 | Remo |



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia Montado/1908)
GRUPO GENERAL MELLO BRAVO

Despacho Nº 848-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 24 de junho de 2026.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo aprovando a aquisição do material.

1. Aprovo a aquisição do material solicitado pelo Chefe do Pelotão de Obras;
2. Encaminha-se ao OD para aprovação.

ITALLO ROCHA DOS SANTOS - Cap
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap ITALLO ROCHA DOS SANTOS**, em 24/06/2026, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: jnRm-p13a-u6Is-zMqC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(5º Regimento de Artilharia Montado/1908)
GRUPO GENERAL MELLO BRAVO

Despacho Nº 854-Pel O/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 24 de junho de 2026.

Assunto: Despacho do OD autorizando contratação

1. Aprovo a aquisição do material solicitado pelo Chefe do Pelotão de Obras e autorizo a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor.

JOEL REIS ALVES NETO - TC

Ordenador de Despesas do 18º Grupo de Artilharia de Campanha



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC JOEL REIS ALVES NETO**, em 24/06/2026, às 16:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: PIdA-SI8g-ci6D-ID1g