



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64553.001087/2026-14**

Cód verificador: 4c1da17a-78f4-4bfc

ASSUNTO: Requisição de empenho para contratação de limpeza de fossa

INTERESSADO: setor de Aprovisionamento

Órgão de Origem: 18º Grupo de Artilharia de Campanha

Data da Criação: 11/03/2026

Localização Atual do Processo: Seção Aquisição Licitação e Contratos

Data da Autação: 11/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 112-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC (a)
- 2- DFD 4_2026 (339039).pdf
- 3- Requisição Nº 112-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC
- 4- 403343 - NC PASA SERVIÇO.pdf
- 5- Relatório Pesquisa de preço.pdf
- 6- Despacho Nº 281-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC
- 7- Despacho Nº 294-Aprov/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 112-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 11 de março de 2026.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

Anexos:

[1\) DFD 4_2026 \(339039\).pdf](#)

Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objetivo a contratação de serviços de limpeza de fossa para o setor de Aprovisionamento.

YAN BARROS BEZERRA DE CARVALHO - 3º Sgt
Auxiliar Aprovisionador Depósito



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **3º Sgt YAN BARROS BEZERRA DE CARVALHO**, em 11/03/2026, às 10:43 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: FzKl-loKL-J1ws-rBXy

18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT

Documento de Formalização da Demanda 4/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 4/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Aprovisionamento	31/12/2027 00:00	160159	ERICK BASILIO VALVERDE
Descrição sucinta do objeto			
Contratação de serviços para o setor de provisionamento, incluindo-os serviços de manutenção da Câmara fria, Limpeza fossa, Dedetização, Serviço de Tratamento de água e manutenção dos equipamentos			

2. Justificativa de Necessidade

A contratação dos serviços para o setor de provisionamento do 18º Grupo de Artilharia de Campanha destina-se a garantir o pleno funcionamento das instalações e equipamentos do setor de provisionamento do grupo e assegurar a operação contínua e eficiente dos sistemas e equipamentos críticos para o apoio logístico e operacional evitando interrupções que possam comprometer as atividades do grupo.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO / REPARO MÁQUINA GELO	3,00	1.200,00	3.600,00
2	SERVIÇOS RELATIVOS A ELETRICIDADE, GÁS, E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO CENTRAL GÁS	2,00	1.800,00	3.600,00
3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL	13,001	1.492,30	19.399,90
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE FORNOS E FORNALHAS	6,00	1.500,00	9.000,00
5	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES	DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	4,00	1.500,00	6.000,00
6	SERVIÇOS DE LIMPEZA	LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO	4,00	3.000,00	12.000,00
7	SERVIÇOS DE LIMPEZA	MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	2,00	2.500,00	5.000,00
8	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA	30,001	1.250,00	37.500,00
9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO E REPARO EM BALANÇAS MECÂNICAS / ELETRÔNICAS	1,00	800,00	800,00
10	Serviços Científicos E Outros Serviços Técnicos	Análise Físico - Química Água	2,00	1.500,00	3.000,00
11	Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Ar condicionado - manutenção de sistemas / limpeza	6,00	1.000,00	6.000,00
12	Serviços De Manutenção E Reparo De Produtos Fabricados De Metal, Maquinaria E Equipamentos	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	6,00	1.200,00	7.200,00
13	Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Manutenção de caldeiras e estufas	8,00	1.500,00	12.000,00
14	Serviços De Consultoria E De Gerência/Gestão	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	6,00	1.500,00	9.000,00
15	Serviços De Manutenção E Reparo De Produtos Fabricados De Metal, Maquinaria E Equipamentos	Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	4,00	2.000,00	8.000,00
16	Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Manutenção de equipamentos de cozinha industrial	5,00	1.500,00	7.500,00
17	Serviços De Manutenção E Reparo De Produtos Fabricados De Metal, Maquinaria E Equipamentos	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	6,00	1.000,00	6.000,00

18	Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos	Manutenção e reparo em balanças mecânicas / eletrônicas	1,00	800,00	800,00
----	--	---	------	--------	--------

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

YAN BARROS BEZERRA DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

ERICK BASILIO VALVERDE

Membro da comissão de contratação

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



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

Requisição Nº 112-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 11 de março de 2026.

Assunto: Requisição de empenho para contratação do serviço de limpeza de fossa

Anexos:

[1\) 403343 - NC PASA SERVIÇO.pdf](#)

[2\) Relatório Pesquisa de preço.pdf](#)

1. Nos termos do Art. 13, das IG 12-02, aprovadas pela Port Min Nº 305, de 24 MAIO 1995, solicito-vos as providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação dos serviços abaixo discriminados, mediante DISPENSA ELETRÔNICA tendo como FUNDAMENTO LEGAL, § 2º do artigo 86 da lei nº 14.133/21.

DISPENSA ELETRÔNICA								
Ord	CATMAT /CATSER	CNAE	Descrição	Apres	Qtd	Preço und	Preço Total	SI
1	16527	3702-9/00	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	Und	4	R\$ 1.100,14	R\$ 4.400,56	16
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 4.400,56			

2. Método de Aquisição: () Gerenciador/Participante () Adesão/Não Participante (X) Dispensa Eletrônica

3. Justificativa da escolha da modalidade: A presente aquisição direta por DISPENSA DELICITADA se justifica. dentre outros motivos:

- Visando atender a necessidade da contratação do serviço de limpeza de fossa/esgoto/boca de lobo, assegurando que o setor de Aproveitamento do 18ºGAC esteja dentro dos padrões de higiene adequados, empregando os recursos recebidos no plano interno **E6SUPLJA5PA**;

- Ademais a aquisição por meio do pregão 90009/2025 da UG 160158 se faz ineficiente em razão. A empresa encontra-se impedida de licitar. Além disso, o novo GCALC ainda não se encontra finalizado.

4. Tipo de Empenho: () Ordinário (X) Global () Estimativo

5. Justificativa da necessidade: atender a necessidade da contratação do serviço em questão, assegurando que o setor de Aproveitamento esteja dentro dos padrões de higiene adequados e orientados pelo PASA. Além disso, o serviço se faz necessário para evitar que a fossa e a caixa de gordura transbordem e atraiam pragas e doenças.

6. Justificativa do quantitativo solicitado: A quantidade solicitada atende a demanda do setor (quatro serviços), cuja cubagem de caixas de gordura e fossas é de **31m3**.

7. Prazo de realização do serviço: prazo de 30 dias úteis após o fornecedor confirmar o recebimento da nota de empenho e a solicitação do material

8. Local da realização do serviço: RODOVIA BR 364, KM 202, VILA GOULART - 18º G A C

9. Disponibilidade do Crédito:

UG	NC	DATA	PI	ND
160159	403343	25Fev26	E6SUPLJA5PA	339039

YAN BARROS BEZERRA DE CARVALHO - 3º Sgt

Auxiliar Aproveitador Depósito



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt YAN BARROS BEZERRA DE CARVALHO**, em 11/03/2026, às 14:16 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: js0l-bcBx-EYHe-0yno

26/02/26 10:05

USUARIO : HIGOR

DATA EMISSAO : 25Fev26

NUMERO : 2026RO003013

UG/GESTAO EMITENTE: 160504 / 00001 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

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

DOCUMENTO WEB : 2026NC403343

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

(56523-180 GAC)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINARIA. ATENDE PDR LOG 2026. OBS
ERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATE 30/04/2025. PRB DETAORC.

LANCADO POR : 61164961306 - SPINDOLA

UG : 160504 25Fev26 23:15

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

26/02/26 10:05

USUARIO : HIGOR

DATA EMISSAO : 25Fev26

NUMERO : 2026RO003013

UG/GESTAO EMITENTE: 160504 / 00001 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

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

DOCUMENTO WEB : 2026NC403343

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301203							81.350,00
		1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA	

LANCADO POR : 61164961306 - SPINDOLA UG : 160504 25Fev26 23:15

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa 37/2026 **UASG** 160159 **Status** Concluída **Editado por** YAN BARROS BEZERRA DE CARVALHO

Título: Limpeza de fossa

Observações: Dispensa de licitação

Total de itens cotados: 1 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 4.400,5944

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	UNIDADE	4

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	<input checked="" type="radio"/> Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 136,7336%
R\$ 300,0000	R\$ 1.100,1486	R\$ 550,0000	Desvio Padrão: 1.504,2726
			Maior Preço: R\$ 6.500,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado


Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	219	UNIDADE	R\$ 999,0000	04/03/2026	Sim
2		EES-INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - Compras.gov.br	6	UNIDADE	R\$ 2.030,0000	03/03/2026	Sim
3		EES-INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - Compras.gov.br	12	UNIDADE	R\$ 1.770,0000	03/03/2026	Sim
4		EES-INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - Compras.gov.br	30	UNIDADE	R\$ 1.450,0000	03/03/2026	Sim
5		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 5.900,0000	02/03/2026	Sim
6		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 6.500,0000	01/03/2026	Sim
7		UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 1.200,0000	25/02/2026	Sim
8		JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 3.864,0000	19/02/2026	Sim
9		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 700,0000	19/02/2026	Sim
10		ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	60	UNIDADE	R\$ 440,0000	13/02/2026	Sim

11		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	172 UNIDADE	R\$ 899,9000	12/02/2026	Sim
12		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	671 UNIDADE	R\$ 377,9900	12/02/2026	Sim
13		CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 12ª REGIÃO/SC - Compras.gov.br	1 UNIDADE	R\$ 376,3100	08/02/2026	Sim
14		ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	650 UNIDADE	R\$ 498,0000	05/02/2026	Sim
15		ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	112 UNIDADE	R\$ 300,0000	23/01/2026	Sim
16		ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	337 UNIDADE	R\$ 300,0000	23/01/2026	Sim
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	20 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	2 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
19		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	2 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	2 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
21		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	4 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
22		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	6 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
23		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	8 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
24		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	10 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
25		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	6 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
26		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	20 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
27		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	12 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
28		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	5 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	8 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
30		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	5 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
31		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	2 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
32		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	2 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
33		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	4 UNIDADE	R\$ 550,0000	19/01/2026	Sim
34		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	6 UNIDADE	R\$ 300,0000	19/01/2026	Sim
35		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO - Compras.gov.br	4 UNIDADE	R\$ 3.500,0000	19/01/2026	Sim

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 11/03/2026 14:55

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



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

Despacho Nº 281-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 12 de março de 2026.

Assunto: despacho para o fiscal administrativo

Aprovo a requisição de empenho solicitado pelo Setor de Aprovisionamento.

Encaminha-se ao Ordenador de Despesas 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 12/03/2026, às 08:48 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: MVfh-Yzh2-4Ayd-2+q/



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

Despacho Nº 294-Aprov/Fisc Adm/18ºGAC

Rondonópolis, MT, 16 de março de 2026.

Assunto: despacho para o ordenador de despesas autorizando a contratação

Aprovo a requisição de empenho solicitado pelo Setor de Aproveitamento e autorizo a abertura do processo correspondente.

A SALC adote as providências cabíveis, conforme 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 16/03/2026, às 13:42 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: Zf/l-KenH-vwkR-Qd5z