



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

ANO DE 2023

PROCESSO DE MATERIAL PERMANENTE

**PROCESSO REFERENTE A RPS/RAM nº 11/2023 – 5º CENTRO DE TELEMÁTICA
DE ÁREA, DE 19 DE JANEIRO DE 2023 , NÃO-PARTICIPANTE.**

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2023NE

0044

INTERESSADOS

OM/SEÇÃO: **5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA**

CREDOR: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO

Ord	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
01	TERMO DE ABERTURA ✓	
02	JUSTIFICATIVA ✓	
03	RAM ✓	
04	NC ✓	
05	ORÇAMENTOS ✓	
06	MAPA COMPARATIVO ✓	
07	RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇO ✓	
08	SOLICITAÇÃO A EMPRESA ✓	
09	RESPOSTA DA EMPRESA ✓	
10	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA ✓	
11	SICAF. ✓	
12	CNDT. ✓	
13	CADIN. ✓	
14	CERTIDÕES CONSOLIDADAS (TCU, CNJ, CEIS). ✓	
15	NE. ✓	
16	TERMO DE ENCERRAMENTO. ✓	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

TERMO DE ABERTURA

NUP: 64193.000176/2023-29

**Pr 03/2022 – 783701 – 5º CTA – NÃO
PARTICIPANTE**

Em cumprimento ao disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos 7.892/13 e 5.450/05, e Portaria 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, necessários à instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão ao Sistema de Registro de Preços, autuo os documentos a seguir, que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC).

Recife – PE, 30 de janeiro de 2023.

JOÃO CAMILO DE ALBUQUERQUE FILHO – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições Base Administrativa do Curado

DIVALC Nº
_____/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(C P D 4 / 1978)

5º CTA

NE: 0049

RPS/RAM Nº 11/2023 – 5º CTA
NUP: 64193.0001/6/2023-29
Recife - PE, 19 de janeiro de 2023.

DO: TC MARCO ANTONIO COELHO FERREIRA / Rsp p/ chefia do 5º CTA
PARA: Ordenador de despesas da Base Administrativa do Curado
Anexo(s): - Cópia da NC – 2023NC001730
- SICAF
Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências, no sentido de aprovar a requisição dos materiais abaixo discriminados, destinados ao 5º Centro de Telemática de Área.

MATERIAIS– SUBITEM 339030.16– ATA do Pregão nº 03/2022/UASG 783701 – HOSPITAL NAVAL DE NATAL

CNPJ: 08.692.456/0001-71 - EMPRESA: - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

NR ITEM	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA ARP
1	Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original	und	25	R\$ 148,00	R\$ 3.700,00	12
TOTAL SI 16				R\$ 3.700,00		
TOTAL DA REQUISIÇÃO				R\$ 3.700,00		

MARCO ANTONIO COELHO FERREIRA - TC
Rsp P/ Chefia do 5º CTA

X
 X
 004730
 EM. 26 01 27

Francisco Livio de Andrade Menezes S Ten
Idt. 04341724-2

X
 EM.

Cleanto Alves de França - Cel
Ordenador de Despesas - Substituto

X
X

1730

30 01 23

[Signature]

Francisco Livio de Andrade Menezes S Ten
Idt. 04341724-2

X

30 01 23

[Signature]

Cleanto Alves de França - Cel
Ordenador de Despesas - Substituto

BASE ADM CURADO

DISPENSAS DE CURA

- ☒ REALIZAR DIÁRIO CLÍNICO
- ☐ REALIZAR APROVAÇÃO CLÍNICA
- ☐ REALIZAR HISTÓRICO ESTIMATIVO
- ☐ AVALIAR POR AVALIAÇÃO
- ☐ ABRIR PRECÃO ELETRÔNICO
- ☐ ABRIR PRECÃO SRP
- ☐

[Signature]

EM. 31 01 23
Luis Guilherme R. da Silva-CAP

12/01/23 11:48

USUARIO: VICTOR HUGO

DATA EMISSAO : 11Jan23 VALORIZACAO : 11Jan23 NUMERO : 2023NC001730

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160225 / 00001 - B ADM CURADO

OBSERVACAO

ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22

PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD 5 CTA

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	9.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 11Jan23 11:38

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



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: 08.692.456/0001-71 DUNS®: 898915573
Razão Social: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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:	09/05/2023
FGTS	Validade:	28/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/05/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	23/04/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 19/01/2023 11:21

1 de 2

CPF: 014.279.094-07 Nome: VICTOR HUGO DAMULAKIS SOARES

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.692.456/0001-71 DUNS®: 898915573
Razão Social: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 926687-SERV AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD 4 / 1978)

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64193.000176/2023-29

ADESÃO A ATA Nº 03/2022– UASG 783701 – HOSPITAL NAVAL DE NATAL

A despesa, atenderá às necessidades do 5º Centro de Telemática de Área, por se tratar de vantagem para a Administração, conforme verifica-se pelos orçamentos extraídos e anexados, justifica-se a adesão à 03/2022– UASG 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL, conforme previsto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

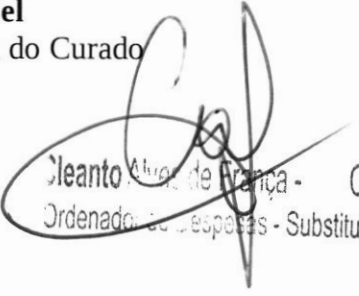
Esta Organização Militar Vinculada a Base Administrativa do Curado optou pela adesão ao Sistema de Registro de Preço, em virtude de a proposta apresentada via carona ser vantajosa a Administração, que está de acordo com o art. 22º, do decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Recife, PE, 19 de janeiro 2023.


MARCO ANTONIO COELHO FERREIRA – TC
Rsp P/ Chefia do 5º CTA

De acordo:

FELIPE GLASNER DE MAIA – Cel
Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado


Cleanto Augusto de França - Cel
Ordenador de Despesas - Substituto



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 195,67

MEDIANA
R\$ 160,00

MENOR
R\$ 148

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra Modalidade da Compra
471001 PR, MA, RN 2022, 2021 Pregão

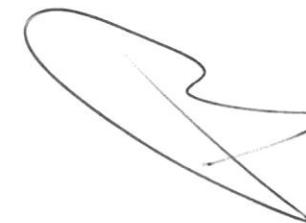
Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00012	Pregão	471001	CARTUCHO TONER		UNIDADE	160	R\$148	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	07/04/2022
00100/2021	00020	Pregão	471001	CARTUCHO TONER		UNIDADE	100	R\$160	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	28/09/2021
00075/2021	00093	Pregão	471001	CARTUCHO TONER		UNIDADE	15	R\$279	W P DO BRASIL LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	14/12/2021



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - CITEX
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD4/1978)



MAPA COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

Em cumprimento ao que prescreve a letra “b” do § 1º, Art 48, Lei 8 666/93 e alínea a, do inciso IV, do Art 25 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), esta comissão declara, sob as penas da lei, que foi realizado pesquisa de preço, visando atender às necessidades do 5º Centro de Telemática de Área, obtendo o valor estimado para cada item, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	EMPRESAS			PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO R\$ (MÉDIA)	VALOR GLOBAL ESTIMADO
				BNB COMERCIO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATIC A LTDA CNPJ 08.692.456/0002- 52	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATIC A LTDA CNPJ 41.232.530/0001- 42	MAGAZINE LUIZA CNPJ 04.483.808/0001- 28.		
1	Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original	20	UND	R\$ 148,00	R\$ 160,00	R\$ 279,00	R\$ 195,67	R\$ 3.913,40

Quartel em Recife-PE, 18 de agosto de 2022

A consulta realizada com fornecedores, foi utilizada como parâmetro para confecção deste mapa comparativo através da **média**.



Victor H. Damulakis Soares

VICTOR HUGO DAMULAKIS SOARES - 1º Ten
Chefe da Salc do 5º CTA
Responsável pela pesquisa de preços



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - CITEX
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD 4 / 1978)**

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME e suas alterações.

1.OBJETO: Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/08/22

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

☒ Média ☐ Mediana ☐ Menor Preço ☐ Outra:

4. 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://paineldepregos.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, com 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;

☐ Outros Critérios.

OBJETO: Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original

UASG	ATA	ITEM	VALOR	EMPRESA	DATA DA PESQUISA
783701	03/2022	12	R\$ 148,00	BNB	18/08/2022
987541	100/2021	20	R\$ 160,00	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	18/08/2022
989979	75/2021	93	R\$ 279	WP DO BRASIL LTDA	18/08/2022

5. ANÁLISE DA PESQUISA



Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta chegou-se ao:

OBJETO	VALOR DE REFERÊNCIA (MÉDIA)
Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original	R\$ 195,67

6. ANEXOS

- Mapa Comparativo
- Pesquisa de preço.

Recife, 18 de agosto de 2022.

VICTOR HUGO DAMULAKIS SOARES – 1º TEN
Chefe da Salc/5º CTA
Responsável pela pesquisa de preços

Órgão

52131 - COMANDO DA MARINHA

UASG Gerenciadora

783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto/Fechado

Nº da Licitação

00003/2022

Nº da IRP

00002/2022

Nº do Processo

63064000114202249

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

12

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

471001 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada

Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original

Quantidade Publicada

160

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

☒ Solicitações de Adesão☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
02/12/2022 10:22	250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	42	42	Aceita	Visualizar
16/01/2023 12:02	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	30	30	Aceita	Visualizar
17/01/2023 11:38	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	20	20	Aceita	Visualizar
29/06/2022 16:39	160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7	7	Aceita	Visualizar
15/07/2022 10:03	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	20	20	Aceita	Visualizar
18/08/2022 08:30	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	30	30	Aceita	Visualizar
13/09/2022 10:17	160438 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10	10	Aceita	Visualizar
14/09/2022 14:51	160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10	10	Aceita	Visualizar
15/09/2022 14:08	160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12	12	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD 4 / 1978)



Ofício nº 01 –SALC/ DivAdm/5º CTA

Recife, PE, 18 de janeiro 2023.

Prezado(a) Senhor(a) representante da ,
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Assunto: Autorização para adesão de ata.

1. Para atender as exigências legais solicito a vossa senhoria enviar a uma resposta autorizando ou não a adesão a ata srp citada abaixo. Solicito que o ofício em resposta conste o Carimbo do CNPJ da empresa, com nome completo, CPF e RG/IDT e seja remetido o mais breve possível
2. Seguem abaixo os dados da solicitação

ATA SRP 03/2022 UASG: 783701 – HOSPITAL NAVAL DE NATAL					
NR DO ITEM ARP	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
12	Cartucho Toner Referência Cartucho: 211e , Referência Impressora: Elgin , Cor: Preto , Tipo Cartucho: Original	-	25	R\$ 148,00	R\$ 3.700,00

UASG Solicitante	160225 Base Administrativa do Curado
Unidade Solicitante	5º Centro Telemático de Área
Endereço da entrega	Rodovia BR 232 - Km 06, s/n - Curado, Recife - PE, 50950-000

3. Agradeço, de antemão a colaboração da vossa senhoria através do contato telefônico prévio e informo que quando da realização do empenho haverá uma notificação para que sejam acertados os detalhes da entrega.

Atenciosamente,

VICTOR HUGO DAMULAKIS SOARES – 1º Ten
Chefe da Salc / 5º CTA

AO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA



REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 003/2022 UASG: 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL

Prezados Senhores;

A empresa **BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, estabelecida na Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. [REDACTED] e RG. Nº [REDACTED] SSP SP, em resposta à vossa solicitação referente à adesão a ATA SRP PE 003/2022 da UASG: 783701 declara que aceita e autoriza a adesão solicitada em referência e que os materiais serão entregues nas mesmas condições de prazo e preços da referida ata.

Outro sim solicitamos, que seja emitido nota de empenho com os valores constantes da Ata para que possamos despachar mercadorias.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.



Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações

BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br



CATANDUVA-SP 18 DE JANEIRO DE 2023.

AO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA



REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 003/2022 UASG: 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	
012	025	UNID	TONER PARA IMPRESSORA ELGIN REFERÊNCIA: PB211	
			V. UNIT: 148,00	V. TOTAL: R\$ 3.700,00
			MARCA: FASTPRINTER	REFERENCIA: PB211
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.700,00				

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais e outras despesas decorrentes de exigência legal. Declaramos total aceitação do presente edital e seus anexos. **Produto Importado adquirido no mercado Interno.**

PRODUTOS COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. (TCU, DECISÃO 1622/2002 e ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2- PLENÁRIO)

GARANTIA E VALIDADE DE 12 MESES CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias
Crédito: Banco do Bradesco Agência: 1624-1 Conta Corrente: 21288-1
Prazo de entrega: 30 dias
Empresa de Pequeno Porte - Optante Simples Nacional

Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações



BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br

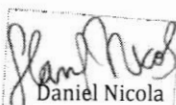
CATANDUVA-SP 18 DE JANEIRO DE 2023.

AO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 003/2022 UASG: 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE DO PRODUTO

A empresa BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, sob o CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, estabelecida na Rua goiás - 862- Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-010. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. [REDACTED] e RG. Nº [REDACTED] SSP SP, interessada em fornecer o material solicitado pelo **5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA**, através da adesão a ata de SRP em epígrafe. Declara, sob penas da Lei, que os produtos ofertados são novos e de primeiro uso, não sendo resultado de qualquer processo de reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou, de qualquer outra forma, reaproveitamento de componentes/peças, internos ou externos, parciais ou totais, sendo que os mesmos têm totais garantia e com a devida troca dos produtos que possam apresentar algum tipo de problemas.



Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações

BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br

AO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

REF: ADESÃO A ATA SRP Nº 003/2022 UASG: 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL

LOGÍSTICA REVERSA



COLETA	LOGISTICA REVERSA	BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM	OFÍCIO	NOSSA MISSÃO
Embasados na Lei Federal nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e prevê a redução da geração de resíduos, através da prática de hábitos de consumo sustentáveis, fazemos a Logística Reversa deste material destinando-o à reciclagem.	É obrigação de todos, inclusive e principalmente do setor público, procurar formas de REUTILIZAR tudo aquilo que consome. Em conformidade com a LOGÍSTICA REVERSA, nos comprometemos a retirar todos o vazios sem custo para o órgão público, depois de utilizados.	Reduz o desperdício. Economiza Petróleo, evitando outras formas de poluição tal como emissão de gases. Garante a preservação do meio ambiente. Gera emprego e renda ajudando na economia do País. Conscientiza e ajuda a cultivar formas sustentáveis na utilização de suprimentos.	Caso o contato se negar a cumprir a LOGÍSTICA REVERSA. O mesmo deve redigir um ofício se responsabilizando pelos cartuchos e toners e pela forma que estão sendo descartados.	Levamos como objetivo em nosso projeto de Logística Reversa o compromisso com o Meio Ambiente proporcionando o descarte correto dos materiais que fornecemos!

www.fprinter.com.br
17 3524-8210

BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 FONE: (17) 3531-0300

Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br



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: 08.692.456/0001-71 DUNS®: 898915573
Razão Social: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/05/2023
FGTS	Validade:	23/02/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/02/2023
Receita Municipal	Validade:	23/04/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 30/01/2023 10:23

CPF: [REDACTED] Nome: DOUGLAS SILVA DE SOUZA

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.692.456/0001-71 DUNS®: 898915573
Razão Social: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926687 - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 25/10/2022 Prazo Final: 24/10/2024
Número do Processo: 0628/2021
Descrição/Justificativa: Pela não entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho nº 000185, referente ao Pregão Eletrônico nº 156/2021 e Processo Administrativo n.º 0628/2021.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.692.456/0001-71 DUNS®: 898915573
Razão Social: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 30/01/2023 10:19:49

Usuário: 70175917477

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
08692456	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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



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: 30/01/2023 10:20:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **08.692.456/0001-71**

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 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.

Data e hora da consulta: 03/02/2023 10:49
Usuário: ***.759.174-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160225	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.543.958/0001-52	AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)2129 - 6245 - (081)2129-6639

Ano	Tipo	Número
2023	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2023	Ordinário	64193.0001767/2023-2	0,0000	3.700,00

Favorecido

Código	Nome	
08.692.456/0001-71	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	
Endereço		CEP
GOIAS 862 HIGIENOPOLIS		15804-010
Município	UF	Telefone
CATANDUVA	SP	(17) 3524-8210

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

30-16***2023NC001730/DGO, 11 JAN 23, AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RPS Nº 11/2023-5º CTA, 19 JAN 2023, PR Nº 03/2022 6 783701 6 HOSPITAL NAVAL DE NATAL, 64193.0001767/2023-29, (NÃO PARTICIPANTE).

Local da Entrega

5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

Informação Complementar

78370105000032022 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2023 10:46:16	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2023 10:49
Usuário: ***.759.174-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO 211E, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL	3.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	25,00000	148,0000	3.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS	LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
***.384.394-**	***.216.456-**
02/02/2023 10:46:16	31/01/2023 16:05:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2023 10:46:16	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**



TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerram-se os documentos que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC), contendo _____ Folhas, pelo qual lavrei o presente termo.

Recife – PE, 30 de janeiro de 2023.

JOÃO CAMILO DE ALBUQUERQUE FILHO – 2º ten
Chefe da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos

Declaro que os serviços foram prestados/ou material recebido, constantes desta nota fiscal, sendo verificados nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor total da mesma corresponde ao(s) contido(s) no(s) documento(s) auditado(s) e aprovado(s) por mim.

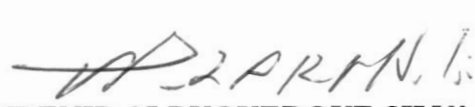
Recife-PE, 17 de Fev de 2023.


CARLOS ANDRÉ GURGEL ALVES – S Ten
Chefe do Almoxarifado do 5º CTA

DECLARAÇÃO

Declaro que os materiais foram entregues.

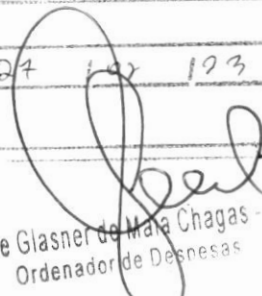
Recife, PE 17, FEV/2023.


VANDENIR ALBUQUERQUE SILVA – 1º Ten
Fiscal Administrativo do 5º CTA

CPF: [REDACTED]

RG [REDACTED]

BASE ADM CURADO	
DEST: [REDACTED] ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO
☐	
EM, <u>27</u> de <u>FEV</u> de <u>2023</u>	


Felipe Glasner de Mota Chagas - Cr
Ordenador de Despesas

OB: 432 - 02/03/23