



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/ 7ª DE - 10ª BDA INF MTZ
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria / 1968)
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo administrativo Nº 64108.028890/2022-12

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com a autorização constante do Despacho do Ordenador de Despesa, exarado na Parte do Requisitório nº 53/22 do ALMOX, de 07 de abril de 2022 autuo, nesta data, o Processo Administrativo acima indicado, para a aquisição do material, com a(s) empresa(s) SMG COMERCIO DE MATERIAIS, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24 inciso II, do já mencionado regulamento legal e suas alterações, cujo objeto está detalhado no Termo de Referência.

Para fins do preceituado no Art 14 da Lei 8.666/93, e conforme o despacho autorizado pelo Ordenador de Despesas, os gastos resultantes do material em questão, estimada em R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), serão custeadas com recursos orçamentários descentralizados pelo DGO, por intermédio das Notas de Crédito (NC): 2022NC005016 de 07 de abril de 2022.

Petrolina-PE, 27 de abril 2022.

— 1º Ten

Ch da Salc do 72º Bil Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO MILITAR DO NORDESTE
7ª RM/7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
"BATALHÃO GEN. VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO"
(35º BI / 1968)

Requisição Nr: 53-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz

Petrolina-PE, 7 de abril de 2022.

NUP: 64108.028890/2022-12

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr. Fiscal Administrativo
Assunto: Aquisição de material de
Limpeza

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a **aquisição de água sanitária**, tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército.

- 2º Ten

Chefe do Almoxarifado

DESPACHO DO OD:

1. A aquisição e contratação supracitadas visam atender as necessidades finais da OM.
2. Autorizo o início a abertura do processo na modalidade dispensa de licitação, conforme amparo no inciso V do Art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, na Lei nº 10.520/2002 e no Art. 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, todos combinados com o Art. 15 da Lei 8.666/1993.
3. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93.

- Cap

Ordenador de Despesa 72º BIMtz

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES

ITEM	CATMAT	OBJETO	U Forn	Qtd
1.	310507	Água Sanitária , Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Cor: Incolor, Tipo: Comum	Galão 5 L	200

– 2º Ten

Chefe do Almoarmazém

Em consequência, Of Com Soc e os demais interessados tomem conhecimento e devidas providências.

04
88

4. ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorização

Referente à requisição Nr 53/2022 - Almoz, de 7 de abril de 2022, do Chefe do Almoxarifado ao Fiscal Administrativo do Batalhão, sobre aquisição de água sanitária, o Ordenador de Despesas dessa UA expediu o seguinte despacho:

1. Autorizo o início a abertura do processo na modalidade dispensa de licitação;
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art 24 da Lei 8.666/93, empregar os recursos orçamentários do tesouro nacional ou fundo do Exército.

Em consequência, Ch 1ª Seq, Fisc Adm, Almoz, SALC e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

(Solução da Nota nº nº 60705 - Almoz, de 07 ABR 22, confeccionada pelo 2º Sgt. [redacted])

8. PESQUISA DE PREÇOS

Designação

Designo de acordo com o Art. 7º do Decreto Nr 7.892, de 23 de janeiro de 2013, sob as orientações da IN Nr 73, de 5 de agosto de 2020- SLTI/MPOG, o militar abaixo relacionado, para proceder uma pesquisa de preços em pelo menos 03 (três) empresas do ramo pertinente ao fornecimento de água sanitária, referente à Requisição Nr 53/2022 - Almox, de 07 de abril de 2022.

3º Sgt

Em consequência, Ch 1ª Seq, Fisc Adm, Almox, SALC e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Solução da Nota nº 60706 - Almox, de 07 ABR 22, confeccionada pelo 2º Sgt
pelo 2º Ten

reduzidas (QS):



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/ 7ª DE - 10ª BDA INF MTZ
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria / 1968)
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo administrativo Nº 64108.028890/2022-12

Declaro que o crédito recebido para esta despesa, seja utilizado na contratação prevista no termo de Dispensa de Licitação Nr 29 /2022, conforme Art 7º, § 2º e Inciso III da lei 8.666, consta na dotação orçamentária do exercício financeiro em curso, conforme cronograma de liberação de crédito inicial, consoante notas de crédito (NC) abaixo descritas:

1. 2021NC005216 – 07/04/2022

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
I	171460	01000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	20.000,00

Petrolina-PE, 7 de abril de 2022.



Cap
Ordenador de Despesa 72º B I Mtz

Nota de Crédito Nº 2022NC005216 da UG 160183								
NÚMERO	2022NC005216							
USUARIO								
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3							
DATA DA TRANSACAO	07/04/22							
HORA DA TRANSACAO	15:07							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	07/04/22							
UG FAVORECIDA	160183							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(CDT ATD 4? COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: ATE 30 DIAS. ATD: 72? BI MTZ							
MES LANÇAMENTO	ABRIL							
QT LANÇAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC005216								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	3DAFUNADOM	20.000,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º BI / 1968)
"BATALHÃO Gen VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO"

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 64108.028890/2022-12

OBJETO

1.1. A Aquisição do material, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	CATMAT	OBJETO	U Forn	Qtd
1.	310507	Água Sanitária, Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Cor: Incolor, Tipo: Comum	Garrafa 5 L	200

1.2 O objeto desta dispensa está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT ou Catálogo de Serviço - CATSER do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

1.3 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo usualmente segundo especificações do produto fornecedor, e no caso do serviço é indispensável a garantia mínima de três meses.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação do objeto acima elencado atenderá às necessidades de 72º Batalhão de Infantaria Motorizado.

2.2. O 72º Batalhão de Infantaria Motorizado necessita de água sanitária para manutenção de suas instalações e prevenção ao COVID-19.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1. A execução desta dispensa será efetuada **em remessa única**, com prazo a **10 (dez) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

4.1.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a **05 (cinco) (meses)**.

4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Av. Cardoso de Sá s/n bairro Vila Eduardo, Petrolina-PE, CEP 56.328-902, no horário das 10:00 horas às 16:15 horas.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado total da presente aquisição é de R\$ 2.970 (dois mil e novecentos e setenta e reais). O custo estimado foi apurado a partir de pesquisa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens ou prestação do serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as informações;

6.1.1.1. Os bens e os serviços, quando for o caso, deverão estar acompanhados, ainda, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto ou serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10
8*

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **10 (DEZ) (dias)**, o produto com avarias ou defeitos;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega ou prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

6.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de prestação de serviço de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93 no decorrer da dispensa:

10.1.1 Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

10.1.2 Apresentar documentação falsa;

10.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.4 Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;

10.2 Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

10.2.1 Comportar-se de modo inidôneo;

10.2.2 Cometer fraude fiscal;

10.2.3 Fizer declaração falsa;

10.2.4 Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.3 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

10.3.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12
8

- 10.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 10.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 10.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 10.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 10.9 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Petrolina-PE, 12 de abril de 2022.


[Redacted] - 1º Ten
Ch SAU 72º B I Mtz

Aprovo, em 12 de abril de 2022.


[Redacted] Cap
Ordenador de Despesa do 72º B I Mtz

13
8

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
(BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO)

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: Aquisição materiais para manutenção de bens móveis.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 11 a 12 de abril de 2022.

3. METODOLOGIA APLICADA:

(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra: _____

4. FONTES DE PESQUISA

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

(X) I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/painel de precos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Nr	Objeto	Und	Qtde	Contratante/ UASG	Empenho/ Licitação	Preço Unt (Em R\$)
1	Água Sanitária, Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Cor: Incolor, Tipo: Comum	Garrafa 5L	200	194046 - Coordenação Regional Litoral Sudeste	042/2021	14,00
				983781 - Prefeitura Municipal Paulo Afonso	209/2021	15,21
				135029 - Embrapa Soja/Londrina	48/2021	15,35

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Hovi priorizado anexo L.

() 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; ou 14 8

Foi priorizado o Inciso I.

() 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.

Foi priorizado o Inciso I.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

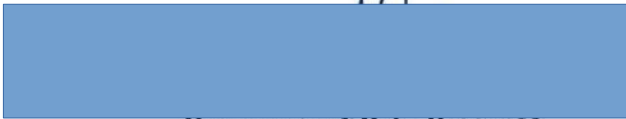
Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido utilizados o inciso I como fonte de consulta, chegou-se ao preço de referência através da MÉDIA:

Ord	Objeto	Preço Referência (em R\$)
1	Água Sanitária, Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Cor: Incolor, Tipo: Comum	14,85

6. ANEXOS:

- A documentação comprobatória contendo 1 (uma) folha que compõe a pesquisa de preços.

Petrolina-PE, 12 de abril de 2022.



Responsável Pela Pesquisa

- 3º Sgt

MEDIA

R\$ 14,85

MEDIANA

R\$ 15,21

MENOR

R\$ 14

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Código Material/Serviço Identificação do Item de Compra Ano da Compra

GARRAFA 5,00 L 310507 10 of 1854001 2021, 2022

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00042/2021	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 5,00 L 5		R\$14	ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194046 - COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP	09/09/2021
00209/2021	00008	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 5,00 L 150		R\$15,21	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	01/12/2021
00048/2021	00003	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 5,00 L 20		R\$15,35	LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS 11358275408	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135029 - EMBRAPA SOJA/LONDRINA PR	14/12/2021



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada
72º Batalhão de Infantaria Motorizado

16
88

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 29/2022

Objeto: Aquisição de água sanitária

Data/horário abertura da Sessão Pública: 14/04/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 18/04/2022 - 09:30h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: A empresa vencedora da referida cotação eletrônica, cujo valor do lance esteja abaixo do valor de referência, deverá encaminhar, via e-mail licitacao72@gmail.com, as Certidões de Regularidade Fiscal Federal, Estadual e Municipal e foto(s) do material a ser fornecido.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**Item: 1****Descrição:** ÁGUA SANITÁRIA

Descrição Complementar: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, , Cor: Incolor , Tipo: Comum

Quantidade: 200**Unidade de fornecimento:** Garrafa 5 L**Valor de referência:** R\$ 2.970,00**Valor do menor lance:** R\$ 1.400,00**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 26/05/2022**Endereço entrega do produto:** Avenida Cardoso de Sá, S/nº - Vila Eduardo - Petrolina - PE

Adjudicado para: SMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, por R\$ 1.950,00

Obs.: O fornecedor SMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico**Item: 1**

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
ANA ALICE FERREIRA BARBOSA	40.219.910/0001-84	5.000,00	14/04/2022 09:03:18	CLORITO
GUSTAVO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO	32.499.306/0001-20	20.000,00	14/04/2022 09:35:22	DIVERSOS
AUTOLEX COMERCIAL LTDA	33.487.168/0001-22	3.000,00	14/04/2022 10:39:01	Iarilimp
LT PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	26.855.457/0001-71	4.000,00	14/04/2022 10:57:03	DACLOR
NAIARA NAZARE SILVA MACIEL	38.827.427/0001-30	4.000,00	14/04/2022 11:51:25	multimarca
LC DA SILVA ARRUDA HIGICOM COMERCIO E LICITACOES	40.089.894/0001-52	3.000,00	14/04/2022 12:29:49	SEVENGEL
M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA	29.326.142/0001-25	2.400,00	14/04/2022 13:58:27	Tecnolar
MARIA RENARIA CAVALCANTE GOMES	45.539.836/0001-05	3.998,00	14/04/2022 15:00:53	Ypê
VALOR SUPRIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO LTDA	70.066.840/0001-32	1.740,00	14/04/2022 15:54:42	CLORITO

MARTA DE FATIMA DA SILVA	BAIA45.677.779/0001-	5.498,00	14/04/2022	Water Clean
11705452469	12		17:40:29	
CARLOS GENILDO DA SILVA	02528891423	19.557.637/0001-	15/04/2022	BRILUX
	01		08:45:56	
BRUNA MATIAS COSTA	04865127119	41.761.288/0001-	16/04/2022	uselimpe
	02		10:13:46	
JEFFERSON FERNANDES DA SILVEIRA	39.294.684/0001-	20.000,00	16/04/2022	CLORITO
30830927115	17		15:23:11	
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	42.649.742/0001-	5.000,00	16/04/2022	QBOA
EIRELI	92		18:18:21	
GLOBO SERVICOS & COMERCIO LTDA	22.268.845/0001-	4.360,00	16/04/2022	similar
	03		23:01:57	
INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS	36.148.639/0001-	3.098,00	17/04/2022	classic&similar
ELETRICOS E TELEFONIA LTDA	66		07:37:30	
SMG COMERCIO DE MATERIAIS	DE31.291.670/0001-	5.000,00	17/04/2022	Valença
CONSTRUCAO E SERVICOS DE	38		12:40:13	
ENGENHARIA LTDA				
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-	20.000,00	17/04/2022	sml
	59		19:00:22	
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-	60.000,00	17/04/2022	similar
	73		20:02:51	
ISRAEL ANTONIO DE SOUSA SOARES	43.993.975/0001-	4.600,00	17/04/2022	Larilimp
65285387353	70		21:05:32	
JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR	40.979.947/0001-	10.000,00	17/04/2022	referencia
08974476460	00		22:23:48	
FABIO CLEITON BAEZA	27559125800	38.499.726/0001-	17/04/2022	ÁGUA
	93		22:32:02	SANITÁRIA
JEFFERSON MARCELO GONCALVES LINS	45.299.453/0001-	1.400,00	18/04/2022	VALEVERDE
00793163951	07		07:32:51	
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	44.158.982/0001-	10.600,00	18/04/2022	similar
60486936309	10		08:28:12	
ANTONIO ALISON DA SILVA	10147339448	40.605.288/0001-	18/04/2022	Similar
	42		09:04:46	
DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	34.347.593/0001-	200.000,00	18/04/2022	compativel
	89		09:13:14	
ICARO RODRIGUES MEIRINO	00269943218	36.895.360/0001-	18/04/2022	CORDEX
	46		09:22:03	
RAIMUNDA VASCONCELOS DE JESUS	42.164.792/0001-	17.600,00	18/04/2022	Dragão
90403800587	80		09:34:41	

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance
de cada fornecedor R\$

CNPJ/CPF

Data/Horário

1.400,00	45.299.453/0001-07	18/04/2022 07:32:51
1.740,00	70.066.840/0001-32	14/04/2022 15:52:42
1.950,00	31.291.670/0001-38	17/04/2022 12:42:45
2.000,00	42.164.792/0001-80	18/04/2022 09:35:44
2.238,00	36.895.360/0001-46	18/04/2022 09:23:32

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.	Adjudicado para fornecedor: SMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 31.291.670/0001-38, Lance: 1.950,00. Os dois melhores lances foram desclassificados por desinteresse ou desistência.	26/04/2022 15:22:13
Homologado por ERICSON ANTONIO SILVEIRA MACIEL.		26/04/2022 15:34:41

Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por ERICSON ANTONIO SILVEIRA MACIEL.		26/04/2022 15:35:00

Despacho de Adjudicação

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

Despacho de Homologação

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por ERICSON ANTONIO SILVEIRA MACIEL, em 26/04/2022, às 15h35.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 18/04/2022, às 09h46, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório

18

SB



A Empresa **SMG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ 31.291.670/0001-38, sediada na Avenida Dr José Rufino, nº 2612, sala 103 - Barro - Recife - PE - CEP: 50780-300, se propõe a vender os objetos abaixo descritos, referentes à Cotação Eletrônica Nº 29/2022 - 72ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND MEDIDA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Cor: Incolor, Tipo: Comum	Valença	Garrafa 5l	200	R\$ 9,75	R\$ 1950,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 1950,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO						Um mil, novecentos e cinquenta reais.
TOTAL						R\$ 1950,00

R\$ 19

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de abertura da proposta de preços.
Prazo de entrega do material: conforme IR em entrega única da quantidade total desta proposta.

Czeij

DECLARO, para os devidos fins que consideramos, na formulação dos custos da proposta de preços: 1 - O valor do produto; 2 - Os tributos (Impostos, taxas e contribuições); 3 - Fretes; 4 - Seguros; 5 - Encargos Sociais e Trabalhistas incidentes

REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: SILVANDRO FERREIRA DE SIQUEIRA JÚNIOR

FUNÇÃO: SÓCIO DIRETOR

CPF: 078.649.014-41

RG: 7.792.839 - SDS-PE

CASADO

DADOS BANCÁRIOS (PESSOA JURÍDICA)

BANCO: 001

NOME: BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 1838-4

CONTA CORRENTE: 52330-5

PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE-PE

Recife - PE, 26 de abril de 2022.

Av Dr José Rufino, nº 2612 - Barro - Recife - PE - CEP. 50780-300
Fone: 081- 99504-1623
smg.comercioida@gmail.com

20



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: [REDACTED] DUNS®: 947052269
Razão Social: SMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: SMG CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/09/2022
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/05/2022
FGTS	Validade:	10/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2022
Receita Municipal	Validade:	10/05/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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: 27/04/2022 15:01:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: [REDACTED]

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](#).



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 27/04/2022 15:03:23

Usuário: 02106235513

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
		Adimplente	Há até 30 dias: 0
			Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 03/05/2022 14:36

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1629

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/04/2022	Ordinário	64108.028890/2022-12	0,0000	1.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
	SMG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SER	50780-300
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR JOSE RUFINO 2612 SALA 103 BARRO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 72ºBIMTZ, CONFORME DIEX Nº 53-ALMOX/FISC ADM/72ºBIMTZ, DE 07ABR22. 2022NC005016-DGO, DE 07ABR22.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE.

Informação Complementar

16018306000292022 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/05/2022 14:36
Usuário: ***.691.374-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.950,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR
INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS,
BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM

1.950,00

Data

Operação

Quantidade Valor Unitário

Valor Total

27/04/2022 Inclusão

200,00000 9,7500

1.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EROSMILTON OLIVEIRA MACIEL

***.540.610-**

29/04/2022 12:03:35

Responsável pela Nota de Empenho

EROSMILTON OLIVEIRA MACIEL

***.614.993-**

27/04/2022 16:00:50

EPE

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2022 12:03:35	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º BI / 1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

25
8

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Ao 27 dia do mês de abril do ano de 2022 procedemos ao encerramento deste processo nº 64108.028890/2022-12 contendo 25 folhas.

Petrolina-PE, 27 de abril de 2022

CP

 - CB

Aux Sade do 72º BMTz