



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil de Natal/1941)

EM 30/03/22
RSL

PROCESSO ADMINISTRATIVO (NUP) Nº 64592.003285/2022-14

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/2022

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE
APROVISIONAMENTO**

VOLUME I

Hospital de Guarnição de Natal.

Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol. Natal - Rio Grande do Norte – CEP 59.015-145

CNPJ: 10.295.746/0001-23 - Telefone/Fax: (84) 3092-6732

e-mail:hospital.natal@hotmail.com



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil de Natal/1941)**

TERMO DE ABERTURA

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/2022 (HGuN)

PROCESSO ADMINISTRATIVO (NUP) Nº 64592.003285/2022-14

Em conformidade com disposto no Art 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo, nesta data, o Processo Administrativo referente a Dispensa de Licitação acima indicada, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas aos DIEx (Requisição) n.º 25 – **Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 25 de março de 2022**

Natal - RN, 25 de março de 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriano Giunchetti Pelucio', written over a faint red watermark.

**ADRIANO GIUNCHE TTI PELUCIO – Ten Cel
Chefe da SALC**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil Natal/1941)



DIEx/Requisição 025 / 2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir
EB: 64592.003285/2022-14

Natal, RN, 25 de março de 2022.

Do: Chefe do Setor de Aprovisionamento

Ao: Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de material para o Setor de Aprovisionamento

Modalidade de Licitação: **Cotação Eletrônica**

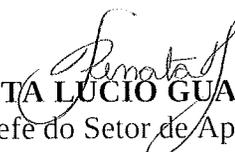
Ref.: DIEx/Requisição 018/2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 15 Mar 22.

Anexo: _ DIEx/Requisição 018/2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 15 Mar 22 e anexos.

Nos termos do contido no art. 13 da IG 12-02 (Portaria ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995), solicito providências junto a Ordenadora de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de material para atender as necessidades deste Hospital de Guarnição, conforme abaixo:

Ord	Descrição	CATMAT	Und	Qnt	Vlr Unt	Vlr Total
43.483.912/0001-74 – JOSÉ SOARES DE SOUZA NETO 07514612459						
01	Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico	460263	Kg	190	R\$ 4,96	R\$ 942,40

Obs: empenho global

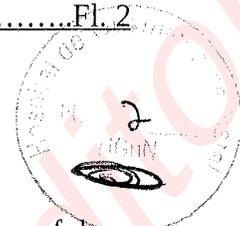

RENATA LUCIO GUARIENTO – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO DA OM:

Reconheço a necessidade do material/serviço e concordo com o prosseguimento do processo.

Natal, RN, 25 de Março de 2022.


NAILSON MEDEIROS – Ten Cel
Fiscal Administrativo do H Gu Natal



DESPACHO DA OD:

1. Autorizo a aquisição do material nos termos do DIEx supramencionado, com fulcro na legislação vigente.

2. Para fins do artigo 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos de acordo com a seguinte a classificação orçamentária:

PLANO INTERNO (PI): E6SUPLJA1QR

FONTE: 0100000000

UG/GESTÃO: 160504 / 00001

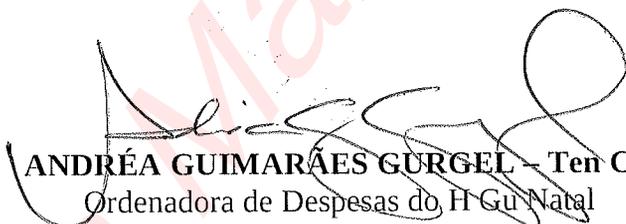
PT RES: 193894

ND: 339030 – Subitem: 07 – Gêneros Alimentícios

3. Justificativa para aquisição: Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Natal.

4. Publique-se.

Natal, RN, 25 de MARÇO de 2022.


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Ten Cel
Ordenadora de Despesas do H Gu Natal

Created in Master PDF Editor

Cotação 12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil Natal/1941)



DIEx/Requisição 018 / 2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir
EB: 64592.002799/2022-52

Natal, RN, 15 de março de 2022.

Do: Chefe do Setor de Aprovisionamento

Ao: Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de material para o Setor de Aprovisionamento

Modalidade de Licitação: **Cotação Eletrônica**

Anexo: _ justificativa;
_ 03 (três) pesquisas de preço (painel de preços);
_ mapa comparativo; e
_ relatório de pesquisa de preço.

Nos termos do contido no art. 13 da IG 12-02 (Portaria ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995), solicito providências junto a Ordenadora de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de material para atender as necessidades do efetivo profissional deste Hospital de Guarnição, conforme abaixo:

Objeto	Und	Qtde	CATMAT	Preço Unitário (em R\$)	Preço Total (em R\$)
Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico	Kg	190	460263	5,49	1.043,10


RENATA LUCIO GUARIENTO – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO DA OM:

Reconheço a necessidade do material/serviço e concordo com o prosseguimento do processo.

Natal, RN, _____ de _____ de 2022.


GIUSEPPE PIZZOLATTO – Ten Cel
Resp. pelo Fiscal Administrativo do HGuN



DESPACHO DA OD:

1. Autorizo a aquisição do material nos termos do DIEx supramencionado, com fulcro na legislação vigente.

2. Para fins do artigo 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos de acordo com a seguinte a classificação orçamentária:

PLANO INTERNO (PI): E6SUPLJA1QR

FONTE: 0100000000

UG/GESTÃO: 160504 / 00001

PT RES: 193894

ND: 339030 – Subitem: 07 – Gêneros Alimentícios

3. Justificativa para aquisição: Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Natal.

4. Publique-se.

Natal, RN, 15 de Março de 2022.


LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO – Ten Cel
Resp. pela Ordenadora de Despesas do H Gu Natal



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil Natal/1941)



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64592.002799/2022-52

COTAÇÃO ELETRÔNICA

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

OBJETO

O objeto deste processo é a aquisição de Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico para atender às necessidades do Setor de Aprovisionamento do Hospital de Guarnição de Natal, no que concerne ao fornecimento da alimentação para o efetivo profissional desta OMS.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A Ordenadora de Despesas do Hospital de Guarnição de Natal, observado o previsto no art. 167, II, da Constituição Federal, Art. 24, II da Lei 8.666 e artigo 73 do Decreto-Lei 200/6, informa que para amparar as despesas decorrentes da Cotação Eletrônica DIEx/Requisição 018/2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 15 Mar 22, foram alocados ao Exército. UG: 160504 / 00001, Fonte: 0100000000, Natureza da Despesa: ND: 339030 – Subitem: 04 - Gás e outros materiais engarrafados e PI: E6SUPLJA1QR.

JUSTIFICATIVAS:

A aquisição do material elencado no DIEx/Requisição 018/2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 15 Mar 22 atenderá às necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuN no que se refere a aquisição de Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico no que concerne ao fornecimento da alimentação do efetivo profissional desta OMS.

Foi verificada, junto ao SIASG e Siga Pregão, a inexistência de pregões eletrônicos, no âmbito do Exército Brasileiro, que atendam as condições estipuladas pelo órgão de direção setorial responsável por normatizar as aquisições no âmbito desta Força, bem como a inexistência de pregões disponíveis na guarnição.

A UASG responsável pelo processo de licitação para o fornecimento de gêneros alimentícios está nas fases iniciais do novo certame, haja vista que no pregão corrente o item foi considerado “deserto”.

Além disso, em virtude da necessidade emergencial de aquisição do item contido na parte requisitória supracitada e após esgotar todas as possibilidades de adquirir o item por meio de licitação e de os valores orçados estarem de acordo com o preço praticado no mercado a cotação eletrônica se mostrou mais viável.

Para tal, esta Unidade Gestora recebeu provisões orçamentárias para a aquisição do material necessário, demandando fiel observância aos preceitos legais que regem as compras governamentais na Administração Pública.

Natal, RN, 15 de março de 2022.


RENATA LUCIO GUARIENTO – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento


LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO – Ten Cel
Resp. pela Ordenadora de Despesas do H Gu Natal

SIASG		Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		ATA SRP		Ministério da Economia	
Consultas							
Ambiente PRODUÇÃO		Visualizar Item SRP				15/03/2022 08:35:55	
Orgão		UASG Gerenciadora					
26431 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI		158146 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI					
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD	
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00083/2021	00090/2021	23175000538202151	Sim	Não	
Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item		Item			
329	Material	Bens Comuns		460263 - Farinha de trigo			
Descrição Detalhada							
Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico							
Quantidade Publicada		Unidade de Fornecimento					
200		Embalagem 1,00 KG					
Detalhes do Item							
Solicitações do Item							
UASGs do Item							
Fornecedores							
Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	18.717.757/0001-66 - MERCADINHO SANTANA LTDA	ROSA BRANCA	200	0	5,4900	-	Visualizar
<input type="button" value="Pesquisar Item SRP"/> <input type="button" value="Nova Consulta"/>							
<input type="button" value="Solução REPRO"/>							

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais	ATA SRP	Ministério da Economia
---	----------------	-----------------------------------

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

14/03/2022 13:17:04

Órgão	UASG Gerenciadora					
30202 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS					
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00001/2021	00004/2021	08116000033202105	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
122	Material	Bens Comuns	460263 - Farinha de trigo

Descrição Detalhada

Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
10	Embalagem 1,00 KG

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item [Exercícios Anteriores](#)

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	11.824.367/0001-46 - ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	Dona benta	10	0	5,5000	-	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Soluções em SERPRO

 Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais	ATA SRP	Ministério da Economia
--	---------	---------------------------

Consultas

Ambiente **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

14/03/2022 13:13:28

Órgão	UASG Gerenciadora					
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º BI)					
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00004/2021	00005/2021	64088004620202030	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
181	Material	Bens Comuns	460263 - Farinha de trigo

Descrição Detalhada

Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
500	Quilograma 0,00

[Detalhes do Item](#)
[Solicitações do Item](#)
[UASGs do Item](#)
[Fornecedores](#)

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	50.046.291/0001-27 - EMPORIO FAHL LTDA	NITA	500	100	6,0300	-	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#)
[Nova Consulta](#)

[Soluções SRP](#)

MAPA COMPARATIVO

Fonte 1: Pregão 1/2021 – FUNAI – Coord. Regional Médio Purus (194048)

Fonte 2: Pregão 04/2021 – 37º Btl Inf Leve (160471)

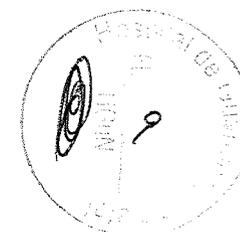
Fonte 3: Pregão 83/2021 – Inst. Fed. de Educ. e Tecnologia Piauí (158146)

Item	Descrição do Material	Qtde	Valor Unit (1)	Valor Total (1)	Valor Unit (2)	Valor Total (2)	Valor Unit (3)	Valor Total (3)	Valor Médio
1	Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico	190	R\$ 5,50	RS 1.045,00	R\$ 6,03	RS 1.145,70	R\$ 5,49	RS 1.043,10	R\$ 5,67
		Total:		RS 1.045,00		RS 1.145,70		RS 1.043,10	

Em virtude da pesquisa de preço de mercado (painel de preços), pode-se inferir que o valor mais vantajoso para a Administração Pública é o praticado pelo Pregão 83/2021 – Inst. Fed. de Educ. e Tecnologia Piauí (158146).

Natal, RN, 15 de março de 2022.


RENATA LUCIO GUARIENTO – 1º Ten
Chefe do Setor de Aproveitamento





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil Natal/1941)



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

1. OBJETO: Aquisição de Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico para o Setor de Aprovisionamento.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14 à 15 Mar 22

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

() Média () Mediana (X) 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:

(X) I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprescos, 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;

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico	Kg	190	FUNAI – Coord. Regional Médio Purus (194048)	1/2021	5,50
Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico	Kg	190	37º Btl Inf Leve (160471)	4/2021	6,03
Farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico	Kg	190	Inst. Fed. de Educ. e Tecnologia Piauí (158146)	83/2021	5,49

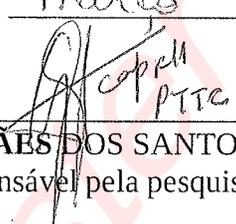
5. ANÁLISE DA PESQUISA

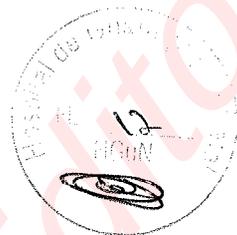
Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias (caso algum resultado de pesquisa seja desconsiderado, deve ser descrito o critério ou metodologia para que motivou), tendo sido priorizado o inciso I e II como fonte de consulta (Se for o caso ou excluir esta observação) chegou-se ao:

Preço de Referência do item 1	R\$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)
Preço de Referência do item 2	R\$ 6,03 (seis reais e três centavos)
Preço de Referência do item 3	R\$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos)

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 01 (uma) folha que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Natal, RN, 15 de março de 2022.


GERALDO GUIMARÃES DOS SANTOS – Cap R/1 PTTC
Responsável pela pesquisa



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL.
(H Mil Natal/1941)**

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12 /2022

EB: 64592.002799/2022-52

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Comando do Exército Brasileiro, por meio da Seção de Licitações e Contratos do Hospital de Guarnição de Natal, sediada na Av. Hermes da Fonseca, 1386 - TIROL, Natal - RN, CEP: 59015-145, realizará **COTAÇÃO ELETRÔNICA**, do tipo **menor preço**, que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizações e demais legislação correlata.

Data da sessão: 21/03/2022 - Horário: 08:00hs

Término da sessão: 22/03/2022 - Horário: 16:00hs

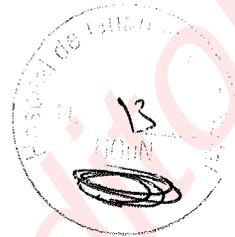
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasnet.gov.br

1. OBJETO

1.1 A presente cotação eletrônica tem por objeto a aquisição de material de consumo conforme descrição abaixo:

Nr	Descrição	Unid. Fornec.	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Farinha de trigo tipo I, especial, fortificada com ferro e ácido fólico.	Kg	190	5,49	1.043,10
Valor total					R\$ 1.043,10

1.2 O valor total previsto para esta Cotação Eletrônica é de **R\$ 1.043,10 (hum mil e quarenta e três reais e dez centavos)**.



2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos itens por meio de Cotação Eletrônica visa atender as necessidades desta Unidade, visando adquirir por meio de Dispensa de Licitação/Cotação Eletrônica devido a inexistência de pregões eletrônicos que atendam as condições estipuladas pelo órgão de direção setorial responsável por normatizar as aquisições no âmbito do Exército Brasileiro. A cotação eletrônica se mostrou mais viável uma vez que, proporcionará celeridade no processo, em virtude da situação emergencial da aquisição do material. Desta maneira, após esgotar todas as possibilidades de adquirir o item por meio de licitação, além dos valores orçados estarem de acordo com o preço praticado no mercado, sendo compatível com a realidade da UG, a cotação eletrônica se mostrou mais viável.

3. FUNDAMENTO LEGAL

As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-se, como dispensa de licitação, por limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e na Portaria nº 306, de 13/12/2001.

4. DA FONTE RECURSO PARA A DESPESA

GESTÃO	PTRES	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PLANO INTERNO
00001	193894	0100000000	339030	E6SUPLJA1QR

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar de cotações eletrônicas de preços, os fornecedores que solicitarem seu credenciamento prévio junto ao Órgão Promotor da Cotação Eletrônica.

5.2. É vedada a participação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, na forma estabelecida em lei.

6. ENVIO DE PROPOSTAS E LANCES

O envio de propostas e lances deverão ocorrer, exclusivamente, por meio eletrônico, pela Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br – Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, vedada sua remessa em papel.

7. COTAÇÃO ELETRÔNICA

7.1. A cotação eletrônica será conduzida no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, em data, horário e condições estabelecidos no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, de acordo com as "Instruções Gerais e Procedimentos para Utilização do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços" e com as demais normas contidas neste instrumento.

7.2. Para participar da cotação eletrônica, o fornecedor deverá digitar seu CNPJ e senha de acesso ao Sistema e assinalar, em campo próprio, a inexistência de fato impeditivo para licitar e/ou contratar com o Hospital de Guarnição de Natal, ou com toda a Administração Pública, e o pleno conhecimento e aceitação das regras de que trata o subitem anterior.



7.3. A cotação de preços, bem como os lances subsequentes deverão ser registrados, em reais, para o item, com validade de 30 dias.

7.4. Será considerado vencedor da cotação eletrônica aquele que apresentar, durante o período da cotação, o lance de **menor valor** sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda as respectivas especificações.

7.5. Apresentar as documentações de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, CNDT, Declaração que não emprega menor e a Declaração de inexistência de fatos impeditivos, para fins de adjudicação.

7.6. O Hospital de Guarnição de Natal poderá anular ou cancelar a cotação eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.

8. CONTRATAÇÃO

8.1 As contratações oriundas das cotações eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho que será comunicada ao adjudicatário.

8.2 As obrigações recíprocas entre a Contratada e o Hospital de Guarnição de Natal correspondem ao estabelecido nas presentes Condições Gerais da Contratação, seus anexos e no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços.

8.3 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

8.4 A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, não cabendo, à Contratada, direito a qualquer indenização.

9. RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos previstos no Art. 78 e Incisos da Lei N.º 8.666/93 e suas alterações, devendo haver o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 de Lei nº 8.666/93.

10. LOCAL DE ENTREGA

O material deverá ser entregue na Av. Hermes da Fonseca, 1385 – Tirol, Natal - RN, CEP: 59015-145, no Setor de Aproveitamento do Hospital de Guarnição de Natal.

11. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS

11.1 A empresa deverá realizar a entrega dos materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela contratada;

11.2. A entrega do bem deverá ser atestada pelo Setor de Aproveitamento do (HGuN), que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes do Pedido;

11.3. O responsável pelo Aproveitamento do (HGuN), designado para acompanhar a entrega do objeto, formalizará o seu recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Contratada.

11.4. A Contratada se obriga a efetuar a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergência relativas as especificações constantes do pedido de Cotação Eletrônica de Preços, independentemente da quantidade rejeitada.

11.5 Os materiais serão **rejeitados** caso não estejam em conformidade com as descrições previstas neste instrumento.



12. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

12.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) pelo atraso na entrega do material ou instalação do equipamento em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;
- b) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
- c) pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
- d) pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;

12.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

12.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

12.4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

13. FATURAMENTO

A nota fiscal, e/ou fatura, deverá se emitida em nome do Hospital de Guarnição de Natal.

14. PRAZO PARA PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de pagamento, emitida pelo (HGuN), depois do recebimento definitivo do servidor deste (HGuN) e da apresentação da Nota Fiscal pela contratada, conforme discriminado nesta Cotação Eletrônica, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após recebimento definitivo.

14.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

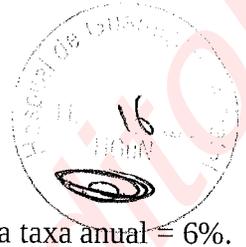
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438, $I = (6/100)/365$
assim apurado: $I = (TX)$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.



15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 15.1. Executar o objeto previsto na forma descrita nesta Cotação Eletrônica.
- 15.2. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pela contratante.
- 15.3. Responder por danos eventualmente causados, quando no exercício das funções.
- 15.4. Entregar o objeto na forma definida neste instrumento.
- 15.5. Substituir, às suas expensas, os materiais que estiverem em desacordo com as especificações do Termo de Referência/aviso de cotação eletrônica.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 16.1. Fornecer à empresa contratada todas as informações necessárias à execução da entrega;
- 16.2. Fiscalizar, conferir e proceder ao recebimento provisório e definitivo do objeto; e
- 16.3 Efetuar os pagamentos nas condições estipuladas neste instrumento.

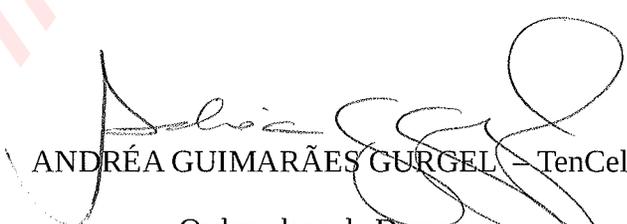
17. INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS

Informações complementares poderão ser obtidas no órgão contratante, a partir da divulgação do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, pelo telefone (84) 3092-6732 ou pelo e-mail licitacao@hgunatal.com.br, sendo resolvidos os casos omissos pela Seção de Licitações e Contratos do (HGuN).

18. FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária de Natal-RN para dirimir questões oriundas desta cotação eletrônica.

Natal, RN, 16 de março de 2022.


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - TenCel

Ordenadora de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital de Guarnição de Natal

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/2022

Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação (farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico).

Data/horário abertura da Sessão Pública: 21/03/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 22/03/2022 - 16:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: LOCAL DE ENTREGA: O material deverá ser entregue na Avenida Hermes da Fonseca, nº 1385, Tirol, Natal - RN, CEP: 59015-145, no Almoxarifado do Hospital de Guarnição de Natal. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e da descrição do aviso de cotação eletrônica, prevalecem estas últimas. INFORMAÇÕES: Informações complementares poderão ser obtidas no órgão contratante, a partir da divulgação do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, pelo telefone (84) 3092-6732 ou pelo e-mail: licitacao@hgunatal.com.br, sendo resolvidos os casos omissos pela Seção de Licitações e Contratos do HguN. As condições gerais de contratação encontram-se no site oficial do Hospital de Guarnição de Natal - RN "www.hgun.eb.mil.br".

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: FARINHA DE TRIGO

Descrição Complementar: Farinha De Trigo Grupo: Doméstico, Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico, Tipo: Tipo 1, Especial

Quantidade: 190 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 1 KG

Valor de referência: R\$ 1.043,10

Valor do menor lance: R\$ 942,40

Situação: Pendente de Adjudicação

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 20

Endereço entrega do produto: Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol - Natal - RN

Histórico

Item: 1

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES	14.451.690/0001-00	1.121,00	21/03/2022 09:00:15	arapongas
MANUEL OSORIO DOS SANTOS	40.990.509/0001-43	1.330,00	21/03/2022 09:47:25	Primor
ANDRE LUIZ DA SILVA	41.652.524/0001-44	190.000,00	21/03/2022 15:21:31	REFERENCIA
E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.070.662/0001-54	950,00	21/03/2022 17:32:40	primor
VANDER MOLLINA CARDOSO	34.415.080/0001-68	17.594,00	21/03/2022 22:57:23	sarandi
MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	37.630.109/0001-12	2.274,30	21/03/2022 23:47:28	FARINHA DE TRIGO ESP
ANTONIO ALISON DA SILVA	40.605.288/0001-42	1.900,00	22/03/2022 08:14:29	Similar
K K R LIMA	44.134.854/0001-36	1.043,10	22/03/2022 12:14:46	PURO SABOR
GABRIEL VIEIRA PERES 55296793234	42.773.477/0001-50	946,20	22/03/2022 12:41:06	Cocamar
ARTHA COMEX LTDA	42.914.156/0001-28	1.216,00	22/03/2022 15:18:18	Dona Benta
A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA COMPUTACAO	17.360.773/0001-81	1.900,00	22/03/2022 15:36:59	Boa Sorte
ALANA SANTOS DE OLIVEIRA	40.662.608/0001-04	3.895,00	22/03/2022 15:38:08	DONA MARIA
JOSE SOARES DE SOUZA NETO	43.483.912/0001-	942,40	22/03/2022	Dona Maria

FILIPE COELHO CORREIA

74

45.427.923/0001- 1.330,00
62

15:58:34

22/03/2022

16:00:28

Rosa Branca

Propostas/Lances (5 melhores)**Valor da melhor proposta/lance
de cada fornecedor R\$****CNPJ/CPF****Data/Horário**

942,40

43.483.912/0001-74

22/03/2022 15:58:34

942,60

40.662.608/0001-04

22/03/2022 15:40:04

946,19

11.070.662/0001-54

22/03/2022 15:03:38

946,20

42.773.477/0001-50

22/03/2022 12:41:06

949,05

14.451.690/0001-00

22/03/2022 08:59:37

Eventos do Item**Evento****Motivo****Data/Horário**

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação/Dispensa**Evento****Motivo****Data/Horário**

Não houve eventos para esta Cotação/Dispensa.

Despacho de Adjudicação

Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

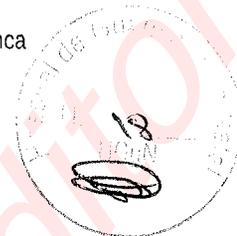
Despacho de Homologação

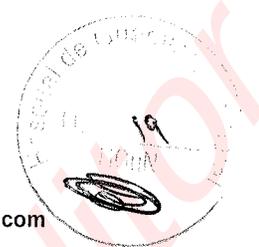
Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 22/03/2022, às 16h15, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório





UASG: 160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL
Número Cotação/Dispensa: 122022

CNPJ/CPF	Razão Social ou Nome	Nome Usuário	Telefone	E-mail
17.360.773/0001-81	A C P MEDEIROS - R CORPORATIVO DA CAIO PAIVA COMPUTACAO MEDEIROS	RNALEXANDRE DA CAIO PAIVA MEDEIROS	(84) 87183374	rn.comerciocorporativo@gmail.com
40.662.608/0001-04	ALANA SANTOS DE OLIVEIRA 11014307457	ALANA SANTOS OLIVEIRA	(84) 88612219	fidelesvarejista@gmail.com
41.652.524/0001-44	ANDRE LUIZ DA SILVA 05099738419	ANDRE LUIZ DA SILVA	(81) 96696870	ajllsolucoesintegradasitda@outlook.com
40.605.288/0001-42	ANTONIO ALISON DA SILVA 10147339448	ANTONIO ALISON DA SILVA	(84) 97006667	alimary2020@hotmail.com
42.914.156/0001-28	ARTHA COMEX LTDA	ANTONIO BANDEIRA ALMEIDA NETO	(84) 98385448	arthacomex@gmail.com
11.070.662/0001-54	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	RAPHAEL VICTOR SOUZA ALVES	(84) 99329212	eservicosecomercio@gmail.com
14.451.690/0001-00	EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES	EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES	(43) 84596068	investvem@gmail.com
45.427.923/0001-62	FILIFE COELHO CORREIA	FILIFE COELHO CORREIA	82063488	lipendel@hotmail.com
42.773.477/0001-50	GABRIEL VIEIRA PERES	GABRIEL VIEIRA PERES	(69) 33265509	gabrivipe@hotmail.com
43.483.912/0001-74	JOSE SOARES DE SOUZA NETO	JOSE SOARES NETO	(85) 86886202	jssouza.n10@gmail.com
44.134.854/0001-36	K K R LIMA	KATIANE KAROLINY RIBEIRO LIMA	(84) 88415453	natal.distribuidora1@gmail.com
40.990.509/0001-43	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	(84) 32146204	manuelosoriorn@yahoo.com.br
37.630.109/0001-12	MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	(61) 96775951	maryuniceub@yahoo.com.br
34.415.080/0001-68	VANDER MOLLINA CARDOSO	VANDER MOLLINA CARDOSO	(21) 87908847	vandermollina@hotmail.com

E-mails de todos fornecedores:

rn.comerciocorporativo@gmail.com;fidelesvarejista@gmail.com;ajllsolucoesintegradasitda@outlook.com;alimary2020@hotmail.com;arthacomex@gmail.com;eservicosecomercio@gmail.com;investvem@gmail.com;lipendel@hotmail.com;gabrivipe@hotmail.com;jssouza.n10@gmail.com;natal.d

Selecionar Todos

Assunto: **cotação eletrônica 12/2022**
De: Hospital de Guarnição de Natal <licitacao@hgunatal.com.br>
Para: <jssouza.n10@gmail.com>
Data: 23/03/2022 08:08



- Cotação_eletrônica_nº_12.PDF (~4.2 MB)

Sr. Fornecedor bom dia,
após encerrada a cotação eletrônica o melhor lance ficou para a empresa JOSÉ SOARES DE SOUZA NETO, CNPJ: 43.483.912/0001-74.

Conforme o aviso da cotação eletrônica solicito que seja enviado via email a proposta do item ofertado com a sua descrição detalhada, além dos documentos previstos no item 7.5 do aviso da cotação eletrônica (em anexo). Informo que o prazo previsto para o envio da documentação será até o dia 24 de março de 2022 às 10:00 horas, caso não seja enviado na data e horário previstos, a proposta será desclassificada.

Atenciosamente,

Marcelo Silva - 1º Ten - Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.

--



HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL

CNPJ: 10.295.746/0001-23 -UASG: 160345

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC

Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol 59.015-145 - Natal - RN - Fone/Fax: (84) 3092-6732

<http://www.hgunatal.eb.mil.br>

E-mail: licitacao@hgunatal.com.br

Assunto: **Re: cotação eletrônica 12/2022**
De: Hospital de Guarnição de Natal <licitacao@hgunatal.com.br>
Para: josé soares <jssouza.n10@gmail.com>
Data: 24/03/2022 14:25



- Declaração de responsabilidade do INSS.pdf (~106 KB)
- declaracao-de-beneficio.pdf (~379 KB)

Boa tarde Sr José Soares,

confirmo o recebimento da documentação necessária para prosseguimento na adjudicação do item.

Att,

Marcelo Silva - 1º Ten - Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.



HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL

CNPJ: 10.295.746/0001-23 -UASG: 160345

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC
Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol 59.015-145 - Natal - RN - Fone/Fax: (84) 3092-6732

<http://www.hgunatal.eb.mil.br>

E-mail: licitacao@hgunatal.com.br

Em 24/03/2022 14:14, josé soares escreveu:

Olá Prezado Hospital de Guarnição de Natal,

Conforme solicitado, segue em anexo os documentos referente ao INSS.

Desde já agradeço a atenção e a compreensão novamente,.

Att,.

José Soares de Souza Neto.

Em qui., 24 de mar. de 2022 às 12:47, josé soares <jssouza.n10@gmail.com> escreveu:

Em qui., 24 de mar. de 2022 às 12:17, josé soares <jssouza.n10@gmail.com> escreveu:

Olá Prezado **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL;**

Agradeço a compreensão,
Segue em Anexo os documentos:

Att,.

José Soares de Souza Neto.

Em qui., 24 de mar. de 2022 às 11:55, Hospital de Guarnição de Natal <licitacao@hgunatal.com.br> escreveu:

Boa tarde Sr José Soares,

Tendo em vista a não apresentação das certidões solicitadas,

solicito encaminhar, até às 16:00h, **comprovante de isenção** para não apresentação de tais certidões.

Att,

Marcelo Silva - 1º Ten - Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.



HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL

CNPJ: 10.295.746/0001-23 -UASG: 160345

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC
Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol 59.015-145 - Natal - RN - Fone/Fax: (84) 3092-6732

<http://www.hgunatal.eb.mil.br>

E-mail: licitacao@hgunatal.com.br

Em 24/03/2022 10:05, José Soares escreveu:

Olá prezado órgão, minha empresa é MEI, me torno isento de apresentar o FGTS e INSS;
Segue abaixo a declaração que não emprego funcionário menor de idade.

Estou pronto e capacitado para entregar o objeto do edital.
Aguardo retorno.

Att,

José Soares de Souza Neto

Em qui., 24 de mar. de 2022 às 08:10, Hospital de Guarnição de Natal <licitacao@hgunatal.com.br> escreveu:

Bom dia Sr José Soares,

Informo que conforme Item 7.5 do aviso de cotação eletrônica nº 12/2022, estão faltando os seguintes documentos para que possamos dar prosseguimento na Adjudicação do item:

- Certidão de regularidade junto ao INSS,
- Certidão de regularidade junto ao FGTS, e
- Declaração que não emprega menor de idade.

Caso a documentação não seja remetida até às 10:00h de hoje, sua proposta será desclassificada.

Att,

Marcelo Silva - 1º Ten - Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL

CNPJ: 10.295.746/0001-23 -UASG: 160345

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC

Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol 59.015-145 - Natal - RN - Fone/Fax: (84) 3092-6732

<http://www.hgunatal.eb.mil.br>

E-mail:

licitacao@hgunatal.com.br



Em 23/03/2022 15:48, José Soares escreveu:

Olá Prezado Hospital de Guarnição de Natal,
Conforme solicitado, segue em anexo os documentos.

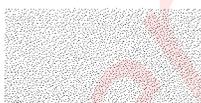
Em qua., 23 de mar. de 2022 às 08:09, Hospital de Guarnição de Natal <licitacao@hgunatal.com.br> escreveu:
Sr. Fornecedor bom dia,
após encerrada a cotação eletrônica o melhor lance ficou para a empresa JOSÉ SOARES DE SOUZA NETO, CNPJ: 43.483.912/0001-74.

Conforme o aviso da cotação eletrônica solicito que seja enviado via email a proposta do item ofertado com a sua descrição detalhada, além dos documentos previstos no item 7.5 do aviso da cotação eletrônica (em anexo). Informo que o prazo previsto para o envio da documentação será até o dia 24 de março de 2022 às 10:00 horas, caso não seja enviado na data e horário previstos, a proposta será desclassificada.

Atenciosamente,

Marcelo Silva - 1º Ten - Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.

--



HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL

CNPJ: 10.295.746/0001-23 - UASG: 160345

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC

Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol 59.015-145 - Natal - RN - Fone/Fax: (84) 3092-6732

<http://www.hgunatal.eb.mil.br>

E-mail:

licitacao@hgunatal.com.br



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa CRIAÇÃO DIGITAL inscrita no CNPJ sob o nº 43.483.912/0001-74 representada pelo Sr José Soares de Souza Neto declara de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Natal / RN, 24 , de Março de 2022



José Soares de Souza Neto
Proprietário



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JOSE SOARES DE SOUZA NETO** [REDACTED]
CNPJ: **43.483.912/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:21:05 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2022.

Código de controle da certidão: **1116.79E1.4DB5.E6B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Created in Mo... EATOR

DECLARAÇÃO

Declaro inexistência de fato impeditivo para contratar com o Órgão Promotor da Contratação ou com a Administração Pública, estou ciente e concordo com as regras das Condições Gerais da Contratação e do contido na Cotação/Dispensa Eletrônica.

CPF/CNPJ: 43.483.912/0001-74

Razão Social/Nome: JOSE SOARES DE SOUZA NETO [REDACTED]

Natal, 22 de Março de 2022





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: 43.483.912/0001-74
Razão Social: JOSE SOARES DE SOUZA NETO ***. [REDACTED]**
Nome Fantasia: CRIACAO DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada 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

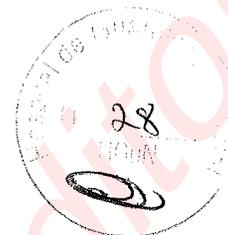
Receita Federal e PGFN	Validade:	20/09/2022
FGTS	Validade:	24/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)



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: 28/03/2022 10:02:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOSE SOARES DE SOUZA NETO 07514612459**
CNPJ: **43.483.912/0001-74**

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**

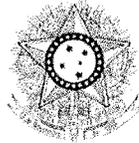
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.

Created in Master PDF Editor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE SOARES DE SOUZA NETO [REDACTED] (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.483.912/0001-74
Certidão nº: 7901969/2022
Expedição: 09/03/2022, às 12:56:27
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE SOARES DE SOUZA NETO [REDACTED] (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.483.912/0001-74, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

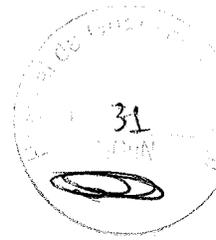
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

JOSE SOARES DE SOUZA NETO

Nome do Empresário

JOSE SOARES DE SOUZA NETO

Nome Fantasia

CRIACAO DIGITAL

Capital Social

5.000,00

Número Identidade

[REDACTED]

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

RN

CPF

[REDACTED]

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

12/09/2021

Número de Registro

CNPJ

43.483.912/0001-74

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
59022-000	AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO	1718	SALA 401-B
Bairro	Município	UF	
TIROL	NATAL	RN	

Atividades

Data de Início de Atividades

12/09/2021

Forma de Atuação

Internet

Ocupação Principal

Editor(a) de lista de dados e de outras informações, independente

Atividade Principal (CNAE)

58.19-1/00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldodoempreendedor.gov.br/>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

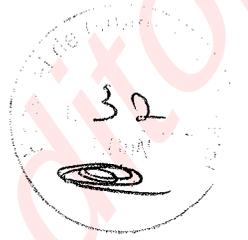
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

Número do Recibo
ME81365290

Número do Identificador

[REDACTED]

Data de Emissão
09/03/2022



Created in Master PDF Editor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.483.912/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2021	
NOME EMPRESARIAL JOSE SOARES DE SOUZA NETO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRIACAO DIGITAL	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV SENADOR SALGADO FILHO	NÚMERO 1718	COMPLEMENTO SALA 401-B	
CEP 59.022-000	BAIRRO/DISTRITO TIROL	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO JSSOUZA.N10@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 8688-6202		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/09/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2022 às 12:52:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 43.483.912/0001-74

Razão Social: JOSE SOARES DE SOUZA NETO [REDACTED]

Atividade Econômica Principal:

5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Endereço:

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718 - SALA 401-B - TIROL - Natal / Rio Grande do Norte

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: ██████████

Nome: **JOSE SOARES DE SOUZA NETO**

Data de Nascimento: **25/09/1998**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/06/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:51:34** do dia **09/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5F90.F5B1.8E4A.FA00**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS

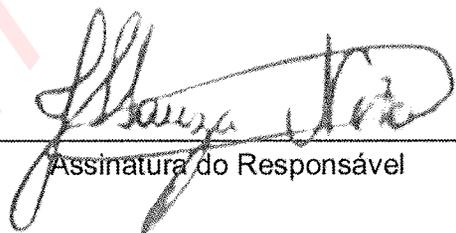
EU, José Soares de Souza Neto , Nacionalidade Brasileiro, Estado civil: Solteiro, Profissão: Empresário Individual, RG: n° [REDACTED], CPF: n° [REDACTED], registrado no NIS sob o n° [REDACTED], declaro, sob as penas de lei, que sou proprietário, fonte pagadora e responsável por manter sempre atualizado o INSS da CRIAÇÃO DIGITAL, CNPJ 43.483.912/0001-74 (MEI), estabelecida em Natal / RN, vinculado ao meu CPF.

A presente declaração, está em conformidade com o disposto no inciso II e parágrafos 1º e 2º do art. 24 da Instrução Normativa INSS/DC n° 89 de 11 de junho de 2003, alterada pela Instrução Normativa RFB de 13 de novembro de 2009.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, ficando sob minha responsabilidade qualquer sanção imposta pela Auditoria Fiscal do INSS decorrente de seus efeitos.

Documento de Regularidade do INSS do responsável registrado no CPF n° [REDACTED] será anexado junto a esta declaração de responsabilidade, a fim de comprovação habilitatória.

Natal / RN, 24, de Março, de 2022.



Assinatura do Responsável



DECLARAÇÃO

Declaramos que **NÃO CONSTA** no Sistema Único de Benefícios, nesta data, benefícios ativos que possuam como titular o CPF nº [REDACTED] pertencente a **JOSE SOARES DE SOUZA NETO.**

Brasília, DF, 24/03/2022



JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Presidente do INSS



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/aberto/autenticidade/>
com o código 22032477CBBW00



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital de Guarnição de Natal



COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/2022

Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação (farinha de trigo tipo 1, especial, fortificada com ferro e ácido fólico).

Data/horário abertura da Sessão Pública: 21/03/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 22/03/2022 - 16:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: LOCAL DE ENTREGA: O material deverá ser entregue na Avenida Hermes da Fonseca, nº 1385, Tirol, Natal - RN, CEP: 59015-145, no Almoxarifado do Hospital de Guarnição de Natal. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e da descrição do aviso de cotação eletrônica, prevalecem estas últimas. INFORMAÇÕES: Informações complementares poderão ser obtidas no órgão contratante, a partir da divulgação do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, pelo telefone (84) 3092-6732 ou pelo e-mail: licitacao@hgunatal.com.br, sendo resolvidos os casos omissos pela Seção de Licitações e Contratos do HguN. As condições gerais de contratação encontram-se no site oficial do Hospital de Guarnição de Natal - RN "www.hgun.eb.mil.br".

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: FARINHA DE TRIGO

Descrição Complementar: Farinha De Trigo Grupo: Doméstico, Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico, Tipo: Tipo 1, Especial

Quantidade: 190 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 1 KG

Valor de referência: R\$ 1.043,10

Valor do menor lance: R\$ 942,40

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 20 **Data de Entrega:** 13/04/2022

Endereço entrega do produto: Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol - Natal - RN

Adjudicado para: JOSE SOARES DE SOUZA NETO [REDACTED], por R\$ 942,40

Obs.: O fornecedor JOSE SOARES DE SOUZA NETO [REDACTED] 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
EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES [REDACTED]	14.451.690/0001-00	1.121,00	21/03/2022 09:00:15	arapongas
MANUEL OSORIO DOS SANTOS	40.990.509/0001-43	1.330,00	21/03/2022 09:47:25	Primor
ANDRE LUIZ DA SILVA [REDACTED]	41.652.524/0001-44	190.000,00	21/03/2022 15:21:31	REFERENCIA
E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.070.662/0001-54	950,00	21/03/2022 17:32:40	primor
VANDER MOLLINA CARDOSO [REDACTED]	34.415.080/0001-68	17.594,00	21/03/2022 22:57:23	sarandi
MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	37.630.109/0001-12	2.274,30	21/03/2022 23:47:28	FARINHA DE TRIGO ESP
ANTONIO ALISON DA SILVA [REDACTED]	40.605.288/0001-42	1.900,00	22/03/2022 08:14:29	Similar
K K R LIMA	44.134.854/0001-36	1.043,10	22/03/2022 12:14:46	PURO SABOR
GABRIEL VIEIRA PERES [REDACTED]	42.773.477/0001-50	946,20	22/03/2022 12:41:06	Cocamar
ARTHA COMEX LTDA	42.914.156/0001-28	1.216,00	22/03/2022 15:18:18	Dona Benta
A C P MEDEIROS - RN CORPORATIVO DA	17.360.773/0001-	1.900,00	22/03/2022	Boa Sorte

COMPUTACAO		81		15:36:59	
ALANA SANTOS DE OLIVEIRA	██████████	40.662.608/0001-04	3.895,00	22/03/2022 15:38:08	DONA MARIA
JOSE SOARES DE SOUZA NETO	██████████	43.483.912/0001-74	942,40	22/03/2022 15:58:34	Dona Maria
FILIPE COELHO CORREIA	██████████	45.427.923/0001-62	1.330,00	22/03/2022 16:00:28	Rosa Branca

Propostas/Lances (5 melhores)

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

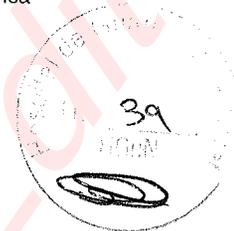
942,40
942,60
946,19
946,20
949,05

CNPJ/CPF

43.483.912/0001-74
40.662.608/0001-04
11.070.662/0001-54
42.773.477/0001-50
14.451.690/0001-00

Data/Horário

22/03/2022 15:58:34
22/03/2022 15:40:04
22/03/2022 15:03:38
22/03/2022 12:41:06
22/03/2022 08:59:37

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por MARCELO DA SILVA NASCIMENTO.	Adjudicado para fornecedor: JOSE SOARES DE SOUZA NETO ██████████ CNPJ/CPF: 43.483.912/0001-74, Lance: 942,40. Item adjudicado pois valor proposto foi abaixo do valor de referência.	24/03/2022 14:36:57
Homologado por ANDREA GUIMARAES GURGEL.		24/03/2022 14:54:10

Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por ANDREA GUIMARAES GURGEL.		24/03/2022 14:54:00

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 ANDREA GUIMARAES GURGEL, em 24/03/2022, às 14h54.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 22/03/2022, às 16h15, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório

Data e hora da consulta: 29/03/2022 10:00
Usuário: ***.606.887-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160345	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.295.746/0001-23	AV.HERMES DA FONSECA 1385 - TIROL	59015-145
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	OD:(84)3092-6732; ENC SET FIN:(84)3092-6725

Ano	Tipo	Número
2022	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2022	Global	64592.003285/2022-14	0,0000	942,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.483.912/0001-74	JOSE SOARES DE SOUZA NETO 07514612459	59022-000
Endereço	UF	Telefone
SENADOR SALGADO FILHO 1718 SALA 401-B TIROL	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC402266, 10FEV22- COEX ; LIC DISP/COT. ELETRÔNICA: 12/2022 UG: 160345 ; HGUN. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 30 DIAS LOCAL: HGUN. DOC REQS: DIEX NR 025- APROV/HGUN, 25 MAR 22. FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1385, TIROL, NATAL - RN

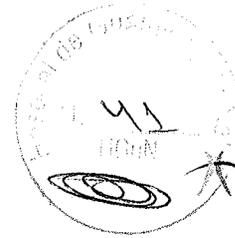
Informação Complementar

16034506000122022 - UASG Minuta: 160345

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2022 09:49:55	Alteração



Data e hora da consulta: 29/03/2022 10:00

Usuário: ***.606.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 942,40
--	---------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTEADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	942,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2022	Inclusão	190,00000	4,9600	942,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO
[Redacted]
29/03/2022 09:49:55

Responsável pela Nota de Empenho
ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO
[Redacted]
28/03/2022 13:18:35