

PROCOLO GERAL
nº 64621.019558/2022-58



ASSUNTO
DISPENSA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pg R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

cx 00.11/2023

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA

ANEXOS: 01 PROCESSO COM 32 (TRINTA E DOIS) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA		DESTINO	DATA	
1 SUP DOC		2023	20		
2			21		
3			22		
4			23		
5			24		
6			25		
7			26		
8			27		
9			28		
10			29		
11			30		
12			31		
13			32		
14			33		
15			34		
16			35		
17			36		
18			37		
19			38		



3º Sgº Silveira
Pires

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 30 (trinta) dias do mês de Novembro do ano de 2022 procedemos a abertura deste volume nº 01 do processo nº **64621.019558/2022-58** que se inicia com a folha nº 01 (um) para constar, eu Isaias Barbosa de **Oliveira Júnior** / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos subscrevo e assino.

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



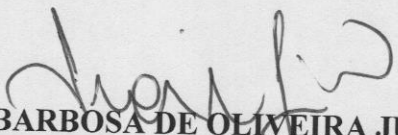
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº **64621.019558/2022-58**, que trata de Aquisição de Cartucho para Impressora, constituído inicialmente com 32 (trinta e dois) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Despacho do OD (Fl. 04);
- c) Justificativa de Aquisição (Fl. 05);
- d) Relatório de Pesquisa de Preços (Fl. 06 e 07);
- e) Orçamentos (Fl. 08 a 10);
- f) Mapa Comparativo (Fl. 11);
- g) Justificativa da Dispensa (Fl. 12);
- h) Certidões da Empresa (Fl. 13 a 20);
- i) Contrato Social (Fl. 21 a 26);
- j) Declaração de não fracionamento da despesa (Fl. 27);
- k) Declaração para efeitos de despesas (Fl. 28);
- l) Nota de empenho (Fl. 29 e 30) e
- m) Despacho do OD ao Suporte (Fl. 31);

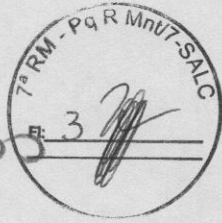
Recife-PE, 30 de Novembro de 2022


ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”

NC: 652

UG: 160205



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB - 7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Parte Requisitória Nº 305/22 – ALMOX.

Recife, 30 de novembro de 2022.

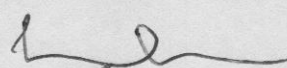
Do Encarregado do Setor de Almoarifado
Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7
Assunto: (X) Mat () Mat Perm () Sv

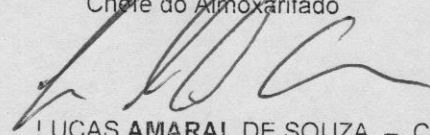
Modalidade da aquisição:
() Participante (X) Dispensa
() Adesão () Inexigibilidade

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:

EMPRESA: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 10.820.186/0001-89
RAZÃO SOCIAL: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Item	SI	Nomenclatura	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
1	17	Cartucho PG140 21 ml compatível FPR	Und	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
VALOR TOTAL						R\$ 700,00



JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA – 2º Ten
Chefe do Almoarifado


LUCAS AMARAL DE SOUZA – Cap
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD:

1. Aprovo a aquisição do material constante nesta Parte Requisitória, determinando a abertura do processo administrativo correspondente (DISPENSA_LICITAÇÃO);
2. O referido material destina-se para impressora do Sub Diretor do Pq R Mnt/7;
3. Modalidade de Empenho: ORDINÁRIO;
4. Autorizo empregar o crédito disponível na UG 160200;
5. NC Número: 2022NC014353/ DGO de 24 NOV 2022.

EV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
300063	1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNSUPL


MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

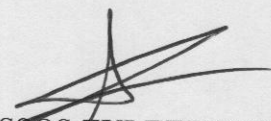


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/ 7ª DE
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início dos procedimentos necessários a Dispensa de Licitação para a aquisição dos itens que constam na parte requisitória nº 305/22-Almox de 30 de Novembro de 2022.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Conforme prescreve o Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Recife-PE, 30 de Novembro de 2022


MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

“A Casa Forte da Manutenção”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Número da Unidade Protocolizadora: 64621

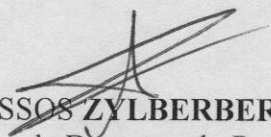
Assunto: Aquisição de cartuchos

Interessado: Parque Regional de Manutenção/7

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de cartuchos (Canon), necessários para funcionamento da impressora do Sub Diretor do Parque Regional de Manutenção/7, proporcionando assim a manutenção de suas atividades administrativas.

Recife-PE, 30 de novembro de 2022.


MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

“A Casa Forte da Manutenção”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

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.

1. OBJETO: Aquisição de cartucho

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 29 a 30 Nov 22.

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

Média Mediana Menor Preço Outra: _____

- A metodologia aplicada (menor preço) deve-se por tratar-se de aquisição de material via processo de dispensa de licitação.

4. FONTES DE PESQUISA

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

I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

- Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

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;

- Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

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;

- Não utilizado, optando-se por pesquisa direta com fornecedores, comparando-se em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

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;



Objeto	Identificação do Fornecedor				Data do Orçamento	Preço Unit. (em R\$)
	Nome	CNPJ	Endereço	Telefone		
Cartucho PG140 21 ml compatível FPR	NBB Comércio – 10.820.186/0001- 89		Rua Goiás, 862 – Higienópolis, Catanduva, SP – Fone: (17) 3531-0300		29/11/2022	175,00
	Multi Cartuchos – 13.620.066/0001- 26		Rua Miguel Petroni, 530 – Jardim Bandeirantes, São Carlos, SP – Fone: (16) 3372-6623		30/11/2022	180,00
	Only Cartuchos - 15.354.115/0001- 51		Rua Major Leônidas Cardoso, 520 – Botucatu, SP – Fone: (14) 3815-2215		30/11/2022	178,00

() Outros Critérios: _____

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso IV como fonte de consulta, onde chegou-se aos seguintes valores:

Empresa: NBB COMÉRCIO, CNPJ: 10.820.185/0001-89	
Item	Preço de Referência (R\$)
Cartucho PG140 21 ml compatível FPR	175,00

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 04 (quatro) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Recife, PE, 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS – 1º Sgt
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

ORÇAMENTO

CATANDUVA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

AO

ORGAO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	GARANTIA MÍNIMA	QUANT.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cartucho PG140 21ml Compatível FPR	UNID	12 MESES	4	FASTPRINTER	R\$ 175,00	R\$ 700,00
VALOR						R\$	700,00

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

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



À
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7

Att.: Depto. de Compras

Item	Descrição	Unid.	Quant.	V.Unit.	V.Total
01	Cartucho PG140 21ml Compatível FPR	UNIDADE	004	R\$ 178,00	R\$ 712,00

TOTAL GERAL R\$ 712,00


VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO DE
ENTREGA: 10 DIAS CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
30 DIAS

NOSSOS DADOS CADASTRAIS: MGS

PIMENTEL COMERCIO - EPP
Rua Major Leônidas Cardoso, 520 - Centro 18600-140
Botucatu SP
CNPJ: 15.354.115/0001-51
INSC. ESTADUAL: 224.098.935/118

Botucatu, 30 de Novembro de 2022.

Botucatu - R. Major Leônidas Cardoso, 520 - (14) 3615-2215
Luziânia - R. Dr. Antônio Tedesco, 696 - (14) 3263-0389

 **onlycartuchos**
www.onlycartuchos.com.br



São Carlos, 30 de Novembro de 2022.

À
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7

ATT. DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REF.: COTAÇÃO DE TONERS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DA BEC	UNID.	QTDE.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartucho PG140 21ml Compatível	unidade	04	R\$ 180,00	R\$ 720,00
				TOTAL	R\$ 720,00

- PRAZO ENTREGA: 15 DIAS
- GARANTIA: 12 MESES
- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

COMPRAS DE

ANDRADE E LEONE INF LTDA ME
CNPJ: 13620066/0001-26 I.E 637161332116
MULTI CARTUCHOS FONE (16)
33726623
RUA MIGUEL PETRONI, 530 JD
BANDEIRANTES/SÃO CARLOS
RAFAEL BORELLI LEONE (PROPRIETARIO)

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 CMNE - 7ª RM
 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/07
 (Pq R MB/7ª RMI/1947)
 PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

EMPRESA	CNPJ
NBB	10.820.186/0001-89
MULTI	13.620.066/0001-26
ONLY	15.354.115/0001-51

ASSUNTO	Aquisição de cartuchos		
PROCESSO Nº	305-2022		
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01	4	Und	Cartucho PG140 21 ml compatível FPR

P. UNIT	P. TOTAL	NBB	MULTI	ONLY	MENOR PREÇO
R\$ 175,00	R\$ 700,00	R\$ 175,00	R\$ 180,00	R\$ 178,00	NBB
	R\$ 700,00				

Conforme tabela acima, a(s) empresa(s) que obtiveram o menor preço, referente ao material relacionado, contam discriminadas na coluna "MENOR PREÇO".

Recife, 30 de novembro de 2022



João Lucas Silva de Souza
 JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
 CHEFE DO ALMOXARIFADO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/ 7ª DE
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Processo nº 64621.019558/2022-58

Assunto: Aquisição de Cartucho para Impressora

Interessado: Parque Regional de Manutenção/7

JUSTIFICATIVA

Reconheço que o processo nº **64621.019558/2022-58**, está corretamente enquadrado no Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, sendo portanto, **DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO**.

Recife-PE, 30 de Novembro de 2022


MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel

Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

“A Casa Forte da Manutenção”



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: 10.820.186/0001-89 DUNS®: 899899857
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	21/03/2023
FGTS	Validade:	08/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/03/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/11/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/11/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 30/11/2022 17:49

Ass:  Nome: LEANDRO RIBEIRO DA SILVA

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.820.186/0001-89 DUNS®: 899899857
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 26/07/2018
Número do Processo: 23243014346201875 Número do Contrato: Pregão 04/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos solicitados no empenho 2018NE800470 e novo prazo concedido para manifestação da ampla defesa e do contraditório cas não efetua-se a entrega.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
Data Aplicação: 14/08/2019 Valor da Multa: R\$ 36,04
Número do Processo: 08230002035201908
Descrição/Justificativa: Empresa venceu um item do pregão 06/2018, apresentou proposta, porém, não enviou a amostra exigida em edital, causando prejuízo do item e atraso do certame.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA**
Data Aplicação: **21/09/2018** Valor da Multa: **R\$ 202,95**
Número do Processo: **3001.1057.2017** Número do Contrato: **001/2018/DPE/RO**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de sanção ante o descumprimento do item 4.3 da Ata de Registro de Preço nº 001/2018/DPE/RO.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **24/10/2016** Prazo Final: **24/12/2016**
Número do Processo: **000315/2015-15 E**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução total do contrato ref. ao Pregão-Eletrônico 11/2015, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 25.10.2016, Seção 3, Pág. 98.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **14/08/2019** Prazo Final: **10/02/2020**
Número do Processo: **08230002035201908**
Descrição/Justificativa: **Empresa venceu um item do pregão 06/2018 que exigia amostra e a mesma não foi enviada, causando prejuízo para o certame.**