



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

LISTA DE VERIFICAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2022

NUP: 64092.010612/2022-25

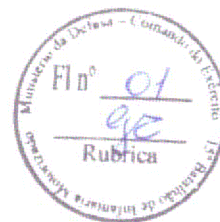
DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	FOLHA	RESP.	OBS.
TERMO DE ABERTURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01	Salc	
REQ/DIEX	02	Seção resp.	
MAPA COMPARATIVO/ RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO	05	Seção resp.	
TRÊS PESQUISAS DE PREÇO	10	Seção resp.	
MAPA DE RISCOS	16	Seção resp.	
COTAÇÃO ELETRÔNICA (QUANDO FOR MATERIAL)	19	Salc	
SICAFI	21	Salc	
CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL (SE FOR O CASO)	-	Salc	
FGTS (SE FOR O CASO)	-	Salc	
CNDT (SE FOR O CASO)	-	Salc	
CADIN	26	Salc	
CFIS	27	Salc	
CNJ	28	Salc	
POU	29	Salc	
DECLARATIVIVA DA CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR	30	Salc	
DESPACHO OD	31	Salc	
NC	32	Salc	
NE	33	Salc	
TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	35	Salc	

SALC - 26 de outubro de 2022.

COT. ELET. Nº 70/2022  
APKI DIA 31/10/2022, 8h  
FECHO DIA 31/10/2022 14:30



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**



**TERMO DE ABERTURA**

Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.010612/2022-25, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*Elvira Guedes J. Mesquita*

Chefe da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

REQ Nr 231-Aprov/15º BIMTZ  
EB: 64092.010612/2022-25

João Pessoa, PB, 26 de outubro de 2022.

Do Sr Chefe do Setor de Aprovisionamento  
Ao Sr Fiscal Administrativo



**Assunto:** aquisição de talheres em inox

**Referência:** 2022NC012566-DGO / 24Out22 / PTRES 174399 / FONTE 0100000000 / ND 339030 / PI DF0000HSAP3.

**Anexos:** - *Check List*

- Despacho
- Nota de Crédito
- Relação de itens

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério do Exército (Port Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar a aquisição de talheres em inox para o Setor de Aprovisionamento, através da modalidade de **COTAÇÃO ELETRÔNICA**.

  
  
FABIO BARBOSA CAVALCANTI - 1º Ten  
Chefe do Setor de Aprovisionamento do 15º BI Mtz

Visto do Fisc Adm:

  
  
Fisc Adm do 15º BI Mtz

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**



1. Autorizo que a aquisição de talheres em inox para o Setor de Aproveitamento ocorra através da modalidade de **cotação eletrônica** de acordo com os termos do contido no Art. 13 da Port Min N° 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para Realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02);

2. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, empregar os recursos da **NOTA DE CRÉDITO: 2022NC012566-DGO / 24Out22 / PTRES 174399 / FONTE 0100000000 / ND 339030 / PI DF0000HSAP3.**

3. Justificativa: Aquisição de material de consumo de uso duradouro (talheres em inox), por meio de cotação eletrônica, devido os itens em questão não estarem disponíveis nos pregões aos quais a OM é participante, com a finalidade de atender as demandas do Setor de Aproveitamento do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado.

4. Aprovo a relação dos itens anexa ao REQ Nr 231-Aprov/15º BIMTZ.

5. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa, PB, 26 de outubro de 2022.

30/10/2022

**Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz**

✓



## RELAÇÃO DE ITENS

Nr Ord	Cat Mat	Descrição	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	270152	Garfo mesa, material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tipo: mesa, características adicionais: liso, polido, 23 cm comprimento e 3mm espessura	Unidade	350	2,51	878,50
02	465713	Faca, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tamanho: 257 x 26 x 3 mm, aplicação: mesa, tipo: serrilhada	Unidade	250	4,21	1052,50
03	379340	Colher material corpo: aço inoxidável aisi 304, aplicação: café, comprimento: 10 cm, características adicionais: estrutura inteiriça, sem emendas, material cabo: aço inoxidável aisi 304	Unidade	50	1,05	52,50
<b>Total</b>						<b>RS 1.983,50</b>


30-22

1. Condições da aquisição do material:

- prazo de entrega, após 30 (trinta) dias do recebimento do empenho;
- fretes e impostos inclusos.

2. Justificativa para aquisição do material: Aquisição de material de consumo de uso duradouro (talheres em inox), por meio de cotação eletrônica, devido os itens em questão não estarem disponíveis nos pregões aos quais a OM é participante, com a finalidade de atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quartel em João Pessoa, 26 de outubro de 2022.

  
Chefe do Setor de Aprovisionamento/ 15ºBI Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133/21 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

**1. OBJETO:**

1.1 Aquisição de material de consumo de uso duradouro (talheres em inox).

**2. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:**

A presente pesquisa de preço foi realizada pelo 3º Sgt **Arley** Medeiros de Oliveira Sousa.

**3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 23/09/2022 a 25/10/2022.

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

( X ) Média ( ) Mediana ( ) Menor Preço ( ) Outra: \_\_\_\_\_

Os preços giram em torno de uma mesma faixa.

**5. 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 (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

( X ) 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;



( ) 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;

( ) 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.

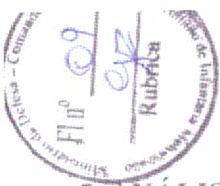
Objeto	Unidade	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Local de pesquisa (Endereço Completo)	Data/hora de acesso	Preço Unit. (em R\$)	Preço Médio (em R\$)
GARFO DE MESA	UND	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 08.608.621/0001-64	PAINEL DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, Nº 16/2021 - UASG DO ORGÃO: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	23/09/2022 11:21	2,24	2,51
		BEATRIZ BRUST DE SOUZA – CNPJ: 22.327.937/0001-09	PAINEL DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, Nº 09/2022 - UASG DO ORGÃO: 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	23/09/2022 11:21	2,50	
		INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI – CNPJ: 14.378.714/0001-42	PAINEL DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, Nº 01/2022 - UASG DO ORGÃO: 160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	23/09/2022 11:21	2,80	



Objeto	Unidade	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Local de pesquisa (Endereço Completo)	Data/hora de acesso	Preço Unit. (em R\$)	Preço Médio (em R\$)
		COMERCIAL TOLOTTI LTDA – CNPJ: 14.156.887/0001-16	PAINEL DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, N° 218/2021 - UASG DO ORGÃO: 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	04/10/2022 12:35	3,92	
		CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI – CNPJ: 31.993.633/0001-71	PAINEL DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, N° 08/2021 - UASG DO ORGÃO: 731050 - BATALHAO NAVAL	04/10/2022 12:35	4,21	
FACA DE MESA	UND	COMERCIAL ROSA LTDA– CNPJ: 20.763.022/0001-10	PAINEL DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, N° 218/2021 - UASG DO ORGÃO: 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	04/10/2022 12:35	4,50	4,21



Objeto	Unidade	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Local de pesquisa (Endereço Completo)	Data/hora de acesso	Preço Unit. (em R\$)	Preço Médio (em R\$)
		INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI – CNPJ: 14.378.714/0001-42	SIASG NET – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, N° 04/2022 - UASG DO ORGÃO: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	25/10/2022 13:43	0,89	
		NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 47.170.510/0001-70	SIASG NET – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, N° 37/2022 - UASG DO ORGÃO: 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	25/10/2022 13:43	1,05	
COLHER PARA CAFÉ	UND	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI – CNPJ: 31.993.633/0001-71	SIASG NET – PREGÃO ELETRÔNICO – SISRP, N° 05/2021 - UASG DO ORGÃO: 160207 - 3° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	25/10/2022 13:43	1,20	1,05



## 5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido priorizado os incisos I e II como fonte de consulta chegou-se ao:

PREÇO DE REFERÊNCIA	GARFO DE MESA R\$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos)
	FACA DE MESA R\$ 4,21 (quatro reais e vinte e um centavos)
	COLHER PARA CAFÉ R\$ 1,05 (um real e cinco centavos)

## 6. QUANTIDADE DO OBJETO

A necessidade da OM é de 350 unidades de garfo de mesa, 250 unidades de faca de mesa e 50 unidades de colher para café.

7. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 3 (três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

João Pessoa, PB, 26 de outubro de 2022.

*Adelino Medeiros de Oliveira Sousa*

Auxiliar do Setor de Aproveitamento do 15º BIMtz.



ITEM 1 – GARFO DE MESA

Símbol WhatsApp

BRASIL

https://paineldeprecos.planjamento.gov.br/analise-materiais

BRASIL

MINISTERIO DA ECONOMIA

Coronavírus (COVID-19)

Simplifique!

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais

ESTABELEÇA SEUS CURSORES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

COMPANHIA SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL

19 de 27

1981643 de 1981639

1981643 de 1981639

1981643 de 1981639

VERBA  
R\$ 2,51

MEDIANAS  
R\$ 2,50

MENOR PREÇO  
R\$ 2,24

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA 3

Opções	Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	00016/2021	00024	Pregão	270152	GARFO MESA	UNIDADE	160	R\$ 2,24	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	09/05/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	00009/2022	00065	Pregão	270152	GARFO MESA	UNIDADE	620	R\$ 2,50	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA TEC DE RONDONIA	138148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA TEC DE RONDONIA	02/06/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	00001/2022	00041	Pregão	270152	GARFO MESA	UNIDADE	1.320	R\$ 2,80	INDVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE	10/05/2022

☞ Digite aqui para pesquisar





ITEM 2 – FACA DE MESA

SFED - Sistema de P Baixa de Bolet Email - Arly | Futanatics | R SIA Sonec-ATA/SPP - painelprecos:  Painel de Compras Painel de Compras Painel de Compras



MINISTERIO DA ECONOMIA

MATERIAIS

X LIMPAR

Código Administrativo 465713

Associação de Compra Preços

R. SFC 1981629 da 1981659

MÉDIA  
R\$ 4,21

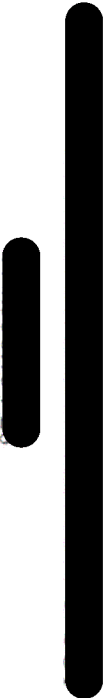
MÉDIA  
R\$ 4,21

MAIOR PREÇO  
R\$ 3,92

QUANTIDADE DE ITENS DE COMPRA

Opções	Identificação da Compra	Numero do Item	Modalidade	Código do CATT/MAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor unitário	Fornecedor	Órgão	USG - Unidade Gestora	Data da Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	00218/2021	00061	Pregão	465713	FACA	UNIDADE	600	R\$ 3,92	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	01/07/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	00008/2021	00015	Pregão	465713	FACA	UNIDADE	120	R\$ 4,21	CASA DO PAISA COMERCIO E REPRESENTACOES ERELI	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	01/06/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	00218/2021	00060	Pregão	465713	FACA	UNIDADE	600	R\$ 4,50	COMERCIAL ROSA LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	01/07/2022

☞ Digite aqui para pesquisar







ITEM 3 – COLHER PARA CAFÉ

WhatsApp LUAN SECRETO | CLIFE SIA/Sinet-ATA/SIP - Visualizar Compras.gov.br Compras.gov.br Compras.gov.br Compras.gov.br

Portal de Compras do Governo Federal  
**compras.gov.br**  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Evento: 21/06/2022 16:22:59 Adjudicado em grupo da proposta. Fornecedor: L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 44.874.520/0001-07, Melhor lance: R\$ 500,0000.  
Homologado: 27/06/2022 14:35:20 ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR Valor Negociado: R\$ 274,8300

Observações:  
SIA/SI - Ambiente Produção

Item: 15  
Descrição: Colher  
De-crtção Complementar: Colher Material Corpo: Aço Inoxidável Aus: 304 - Aplicação: Café, Comprimento: 10 CM, Características Adicionais: Estrutura Interfeça, Sem Emendas, Material Cabo: Aço Inoxidável Aus: 304  
Tratamento Diferenciado: 799 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
Aplicabilidade Decreto 7174: Não  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não  
Quantidade: 100  
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4600  
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVARE COMERCIO E PLANEAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,8900 e a quantidade de 100 Unidade.

Eventos do Item	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/06/2022 16:23:00		Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVARE COMERCIO E PLANEAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.378.714/0001-42, Melhor lance: R\$ 0,8900
Homologado	27/06/2022 14:35:22	ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR	

Item: 16

Evento: 21/06/2022 16:23:00 Adjudicado em grupo da proposta. Fornecedor: INOVARE COMERCIO E PLANEAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.378.714/0001-42, Melhor lance: R\$ 0,8900

Homologado: 27/06/2022 14:35:22 ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR

Observações:  
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVARE COMERCIO E PLANEAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.378.714/0001-42, Melhor lance: R\$ 0,8900



### ITEM 3 – COLHER PARA CAFÉ

WhatsApp x LUGAR SECRETO | CLIPÉ x SIASGnet-ATASRP - Visualiz: x Compras.gov.br x Compras.gov.br x Compras.gov.br x + -

← → ↻ 🏠 🔒 comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp ⭐ 📄 📌 ☰

Portal de Compras do Governo Federal MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Brasil, 09 de Novembro de 2022

**Compras.gov.br**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais SIASG - Ambiente Produção

Adjudicado	27/09/2022 10:52:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.170.510/0001-70, Melhor lance: R\$ 5,3900
Homologado	28/09/2022 14:04:55	MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS	
Homologado	28/09/2022 14:12:22	MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS	

**Item: 4**  
**Descrição:** Colher  
**Descrição Complementar:** Colher Material Corpo: Aço Inoxidável Aisi 304 , Aplicação: Café , Comprimento: 10 CM, Características Adicionais: Estrutura Inteira, Sem Emendas , Material Cabo: Aço Inoxidável Aisi 304  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 1.910 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01  
**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,0500 e a quantidade de 1.910 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/09/2022 10:52:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.170.510/0001-70, Melhor lance: R\$ 1,0500
Homologado	28/09/2022 14:05:10	MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS	

**Item: 5**

Acesso a Informação

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar | 29°C Pred. nublado | 18:00 | 09/11/2022



### ITEM 3 – COLHER PARA CAFÉ

Portal de Compras do Governo Federal  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Portal de Compras Governamentais

WhatsApp X LUCAS SECRETO | CLIF X SIASnet-ATASRP - Visual X Compras.gov.br X Compras.gov.br X Compras.gov.br X Compras.gov.br

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 31.993.633/0001-71, Melhor lance: R\$ 6,9900

Livrando	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/08/2022 16:56:37	GUSTAVO SOTER DE MARIZ E MIRANDA	
Homologado	15/08/2022 11:53:02		

**Item: 15**  
**Descrição:** Colher  
**Descrição Complementar:** Colher Material Comor. Aço Inoxidável Aisi 304 , Adição: Café , Comprimento: 10 CM, Características Adicionais: Estrutura Interiørna, Sem Emendas , Material Cabo: Aço Inoxidável Aisi 304  
**Tratamento Diferenciador:** Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 1.000  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,4700  
**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,2000 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Evento do Item	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/08/2022 16:56:40	GUSTAVO SOTER DE MARIZ E MIRANDA	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 31.993.633/0001-71, Melhor lance: R\$ 1,2000
Homologado	15/08/2022 11:53:18		

**Item: 16**  
**Descrição:** Colher

Access 3  
Minivendedor

Digite aqui para pesquisar

29°C Pred: nublado 09/11/2022



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**



**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO  
(TALHERES EM INOX)**

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

- ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 1</b>		
<b>AUSENCIA DE FORNECEDORES INTERESSADOS – SEM PROPOSTA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA	
<b>Impacto:</b>	( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Ampliar as formas de contatar os fornecedores, enviando solicitações para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares.	Requisitante
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Não há.	Requisitante
<b>RISCO 2</b>		
<b>NÃO OBTER PREÇO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE RECURSO EXISTENTE</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA	
<b>Impacto:</b>	( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Recusa da proposta do fornecedor e impossibilidade de implementar o projeto	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Negociar os preços com os potenciais interessados para atender a demanda	Requisitante
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Implementar apenas o que o recurso for capaz de cobrir	SALC
<b>RISCO 3</b>		
<b>FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO PREVISTO NO DIEX</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA	
<b>Impacto:</b>	( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Atraso na entrega do objeto	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Monitorar as condições de execução do objeto	Requisitante
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificar a empresa para que seja desfeito o que foi realizado errado e que seja feito da maneira correta.	Fiscal administrativo

Quartel em João Pessoa, 26 de outubro de 2022.

  
  
**Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz**



Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

7ª Brigada de Infantaria Motorizada 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 70/2022

Item: 2 Descrição Complementar: Faca Aplicação: Mesa , Tipo: Serrilhada , Tamanho: 220 X 26 X 2 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável

Quantidade: 250 (Duzentos e Cinquenta ) : Unidade MARCA: APOIO

Valor Unitário : R\$ 3,98 (Treis Reais e Noventa e Oito Centavos)

Valor Total : R\$ 995,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Reais)

Item: 3 Descrição Complementar: Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Aplicação: Café , Comprimento: 10 CM, Características Adicionais: Estrutura Inteira, Sem Emendas , Material Cabo: Aço Inoxidável

Quantidade: 50 (Cinquenta): Unidade MARCA : APOIO

Valor Unitário : R\$ 1,00 (Hum Real)

Valor Total : R\$ 50,00 (Cinquenta Real)

Validade da Proposta : 60 (Sessenta Dias)

Prazo de Entrega: Em até 30 (Trinta Dias) após o recebimento da nota de empenho NE

Frete, impostos e demais despesas incluso no valor cotado

Domicílio

BRASILIA (DF) 03 de novembro 2022

*Cesar Augusto Lima*

Santa Maria Comércio de Brinquedos  
e Materiais Escolares - EIRELI  
CNPJ: 05.077.676/0001-05



15º Batalhão de Infantaria Motorizado <salc15bimtz@gmail.com>

**Cotação Eletrônica nº 70/2022 UASG 160174 15º Bimtz**

Apoio Educacional LTDA <apoioeducacionalbr@gmail.com>  
Para: 15º Batalhão de Infantaria Motorizado <salc15bimtz@gmail.com>

3 de novembro de 2022 15:35



Segue proposta  
Agradeço.

**Att Edson 61 99631-4145 61 3967-2692**

Liberdade (s.): Não pedir nada. Não esperar nada. Não depender de nada.

Ayn Rand

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SKM\_C224e22110402500.pdf  
378K



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército  
7ª Brigada de Infantaria Motorizada  
15º Batalhão de Infantaria Motorizado



COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 70/2022  
Objeto: Aquisição de talheres em inox  
Data/horário abertura da Sessão Pública: 31/10/2022 - 08:00h  
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 31/10/2022 - 14:30h  
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim  
Observações Gerais: Senhor fornecedor atentar para a localidade de entrega.

## RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

**Item: 1**

**Descrição:** GARFO MESA  
**Descrição Complementar:** Garfo Mesa Material Corpo: Aço Inoxidável , Tipo: Mesa , Características Adicionais: Liso, Polido, 23 Cm Comprimento E 3mm Espessura , Material Cabo: Aço Inoxidável  
**Quantidade:** 350 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor de referência:** R\$ 878,50  
**Valor do menor lance:** R\$ 1.120,21  
**Situação:** Pendente de Adjudicação  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** Avenida Cruz das Armas, 281 - Cruz das Armas - João Pessoa - PB

**Item: 2**

**Descrição:** FACA  
**Descrição Complementar:** Faca Aplicação: Mesa , Tipo: Serrilhada , Tamanho: 257 X 26 X 3 Mm , Material Cabo: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Inoxidável  
**Quantidade:** 250 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor de referência:** R\$ 1.052,50  
**Valor do menor lance:** R\$ 995,42  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 05/12/2022  
**Endereço entrega do produto:** Avenida Cruz das Armas, 281 - Cruz das Armas - João Pessoa - PB

Adjudicado para: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA, por R\$ 995,00

Obs.: O fornecedor SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGN e FGTS.

**Item: 3**

**Descrição:** COLHER  
**Descrição Complementar:** Colher Material Corpo: Aço Inoxidável Aisi 304 , Aplicação: Café , Comprimento: 10 CM, Características Adicionais: Estrutura Inteira, Sem Emendas , Material Cabo: Aço Inoxidável Aisi 304  
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor de referência:** R\$ 52,50  
**Valor do menor lance:** R\$ 200,22  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 05/12/2022  
**Endereço entrega do produto:** Avenida Cruz das Armas, 281 - Cruz das Armas - João Pessoa - PB

Adjudicado para: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA, por R\$ 50,00

Obs.: O fornecedor SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGN 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
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	35.000,00	31/10/2022 08:20:52	dvs
ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	14.822.531/0001-74	7.000,00	31/10/2022 08:35:49	adm
FARED COMERCIAL LTDA	07.259.386/0001-08	10.500,00	31/10/2022 08:37:35	UTIL
RENATA MARIA LOPES SIMÃO 06999946400	44.463.283/0001-83	3.500,00	31/10/2022 08:50:44	Savannah
FANDER GIBBERT DE ANDRADE 03024744479	37.676.587/0001-63	35.000,00	31/10/2022 08:55:25	conforme
DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO	38.429.630/0001-59	3.500,00	31/10/2022 09:37:07	conf. especificações
DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS	34.249.129/0001-50	35.000,00	31/10/2022 09:46:54	dvs
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081694803	28.030.197/0001-20	3.500,00	31/10/2022 10:01:26	Tramontina
RANYELA MARIA CALDEIRA SANTANA 08815022430	47.567.485/0001-63	2.100,00	31/10/2022 10:12:18	tramontina
TAIS MOURA AUGUSTO BORGES 50445171863	45.464.135/0001-46	1.365,00	31/10/2022 10:52:40	univendas
FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	34.333.903/0001-06	3.500,00	31/10/2022 11:00:02	FREVO
RENATA MESQUITA VIEGAS CALABRIA 04477653450	47.419.317/0001-20	35.000,00	31/10/2022 11:10:49	yangs
INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.378.714/0001-42	1.680,00	31/10/2022 11:22:46	ORIGINAL LINE
DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.768.125/0001-73	5.250,00	31/10/2022 13:57:18	MIMO
SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA	05.077.676/0001-05	1.347,50	31/10/2022 14:08:29	APOIO
ALPOV INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	48.365.131/0001-07	1.750,00	31/10/2022 14:33:53	INOX

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
1.120,21	34.333.903/0001-06	31/10/2022 14:35:59
1.120,22	05.077.676/0001-05	31/10/2022 14:35:59
1.120,41	45.125.667/0001-59	31/10/2022 14:35:57
1.121,00	37.676.587/0001-63	31/10/2022 14:35:47
1.341,86	47.419.317/0001-20	31/10/2022 14:32:07

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Não houve eventos para este item.		

## Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	25.000,00	31/10/2022 08:20:52	dvs
ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	14.822.531/0001-74	5.000,00	31/10/2022 08:35:49	adm
FARED COMERCIAL LTDA	07.259.386/0001-08	7.500,00	31/10/2022 08:37:35	UTIL
FANDER GIBBERT DE ANDRADE 03024744479	37.676.587/0001-63	25.000,00	31/10/2022 08:55:25	conforme
DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO	38.429.630/0001-59	5.000,00	31/10/2022 09:37:07	conf. especificações
DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS	34.249.129/0001-50	25.000,00	31/10/2022 09:46:54	dvs

TAIS MOURA AUGUSTO BORGES 50445171863  
 FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI  
 RENATA MESQUITA VIEGAS CALABRIA 04477653450  
 INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI  
 SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA  
 ALPDV INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA

45.464.135/0001-46 1.125,00 31/10/2022 10:52:40  
 34.333.903/0001-06 2.500,00 31/10/2022 11:00:02  
 47.419.317/0001-20 25.000,00 31/10/2022 11:10:49  
 14.378.714/0001-42 1.725,00 31/10/2022 11:22:46  
 05.077.676/0001-05 1.120,00 31/10/2022 14:08:30  
 48.365.131/0001-07 1.500,00 31/10/2022 14:33:53

original  
 CHEF LINE  
 yangs  
 ORIGINAL LINE  
 APOIO  
 INOX

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

995,42  
 995,52  
 995,63  
 999,00  
 1.104,20

CNPJ/CPF

05.077.676/0001-05  
 34.333.903/0001-06  
 45.125.667/0001-59  
 37.676.587/0001-63  
 47.419.317/0001-20

Data/Horário

31/10/2022 14:35:59  
 31/10/2022 14:35:58  
 31/10/2022 14:35:57  
 31/10/2022 14:35:21  
 31/10/2022 14:33:17

**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por [REDACTED] Adjudicado para fornecedor: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.077.676/0001-05, Lance: 995,42, Negociado para: 995,00, valor ajustado pelo fornecedor. 04/11/2022 09:05:37

Homologado por [REDACTED] 04/11/2022 09:52:06

**Item: 3**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	5.000,00	31/10/2022 08:20:52	dvs
ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME	14.822.531/0001-74	1.000,00	31/10/2022 08:35:49	adm
FARED COMERCIAL LTDA	07.259.386/0001-08	5.000,00	31/10/2022 08:37:35	UTIL
RENATA MARIA LOPES SIMAO 06999946400	44.463.283/0001-83	350,00	31/10/2022 08:47:35	Savannah
FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479	37.676.587/0001-63	5.000,00	31/10/2022 08:55:25	conforme
DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO	38.429.630/0001-59	500,00	31/10/2022 09:38:36	conf. especificações
DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS	34.249.129/0001-50	50.000,00	31/10/2022 09:46:54	dvs
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	600,00	31/10/2022 10:01:26	Tramontina
RANYELA MARIA CALDEIRA SANTANA 08815022430	47.567.485/0001-63	450,00	31/10/2022 10:12:18	tramontina
TAIS MOURA AUGUSTO BORGES 50445171863	45.464.135/0001-46	225,00	31/10/2022 10:52:40	tramontina
FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	34.333.903/0001-06	250,00	31/10/2022 11:00:02	SIMONAGIO
RENATA MESQUITA VIEGAS CALABRIA 04477653450	47.419.317/0001-20	5.000,00	31/10/2022 11:10:49	yangs
INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.378.714/0001-42	250,00	31/10/2022 11:22:46	ORIGINAL LINE
SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA	05.077.676/0001-05	224,00	31/10/2022 14:08:30	APOIO
ALPDV INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	48.365.131/0001-07	350,00	31/10/2022 14:33:53	INOX

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

200,22  
 200,32  
 200,52  
 201,00  
 210,08

CNPJ/CPF

05.077.676/0001-05  
 34.333.903/0001-06  
 45.125.667/0001-59  
 37.676.587/0001-63  
 47.419.317/0001-20

Data/Horário

31/10/2022 14:35:59  
 31/10/2022 14:35:58  
 31/10/2022 14:35:57  
 31/10/2022 14:35:53  
 31/10/2022 14:33:22

**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por [REDACTED] Adjudicado para fornecedor: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.077.676/0001-05, Lance: 200,22, Negociado para: 50,00. 04/11/2022 09:33:15

Homologado por [REDACTED] Fornecedor ajustou o valor. 04/11/2022 09:52:06

**Eventos da Cotação/Dispensa**

Evento

Motivo

Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação/Dispensa.

**Despacho de Adjucação**

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 31/10/2022, às 14h36, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



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: 05.077.676/0001-05 DUNS®: 898004465  
Razão Social: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA  
Nome Fantasia: APOIO EDUCACIONAL BR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/02/2023  
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: 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: 25/03/2023  
FGTS Validade: 13/11/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/12/2021 (\*)  
Receita Municipal (Isento)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Sem Informação



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: 05.077.676/0001-05 DUNS®: 898004465  
Razão Social: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES  
LTDA  
Nome Fantasia: APOIO EDUCACIONAL BR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE  
Data Aplicação: 20/04/2018  
Número do Processo: 08654002800201810 Número do Contrato: 2017NE800551  
Descrição/Justificativa: Por não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 6.1 do Termo de Referência relativo ao Edital de Pregão Eletrônico nº26/2017/11ºSRPRF/PE.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Data Aplicação: 10/06/2015  
Número do Processo: 21.229/2014  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais constantes nas Notas Fiscais nº 466 e 472.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Data Aplicação: 15/12/2010 Valor da Multa: R\$ 2,90  
Número do Processo: 10.792/2008  
Descrição/Justificativa: atraso na entrega do material objeto da nota fiscal n. 17, referente a nota de empenho 2010NE001064

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**  
Data Aplicação: **10/06/2015** Valor da Multa: **R\$ 686,00**  
Número do Processo: **21.229/2014**  
Descrição/Justificativa: **Atrasos nas entregas dos materiais constantes das Notas Fiscais nºs 466 e 472.**

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**  
Data Aplicação: **15/02/2011** Valor da Multa: **R\$ 24,15**  
Número do Processo: **7.638/2010**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material objeto da 2010NE002017.**

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **20/04/2018**  
Data Aplicação: **20/04/2018**  
Número do Processo: **08654002800201810** Número do Contrato: **2017NE800551**  
Descrição/Justificativa: **Por não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 6.1 do Termo de Referência relativo ao Edital de Pregão Eletrônico nº26/2017/11ºSRPRF/PE.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.077.676/0001-05 DUNS®: 898004465  
Razão Social: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES  
LTDA  
Nome Fantasia: APOIO EDUCACIONAL BR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.077.676/0001-05 DUNS®: 898004465  
Razão Social: SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES  
LTDA  
Nome Fantasia: APOIO EDUCACIONAL BR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Data e hora da consulta: 04/11/2022 08:59:06  
Usuário: 05569757406

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 05077676	<b>Título:</b> SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAL	<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Total de Registros:</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	--------------------------------	--

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05077676000105

LIMPAR

Data da consulta: 04/11/2022 08:00:11

Data da última atualização: 03/11/2022 20:00:04



DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/11/2022 às 09:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.077.676/0001-05.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6364.FED8.080D.A224 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **05.077.676/0001-05**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:01:06 do dia 04/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8VRC041122090106


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR

1. A proposta apresentada pela empresa SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA CNPJ: 05.077.676/0001-05 atende ao requerido no DIEX nº 231 – APROV /15º BIMTZ de 26 de outubro de 2022, de folha nº 02 deste processo.
2. A sobredita empresa encontra-se em dia com suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, conforme declarações de folhas nº 21 à 29 acostada aos autos deste processo.

João Pessoa, 04 de Novembro de 2022.

  
Ordenador de Despesas do 15º BIMTZ



**DESPACHO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E  
AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NUP: 64092.010612/2022-25**

Reconheço a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, para **SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAS ESCOLARES LTDA CNPJ: 05.077.676/0001-05** no valor de **R\$ 1.045,00 ( mil e quarenta e cinco reais)** em atendimento a Diex nº **231 – ALMOX/ 15º BIMtz de 26 de outubro de 2022.**

Determino à SALC a emissão da nota de empenho do tipo **ORDINÁRIO** em favor da empresa acima.

Para fins do ART 38 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, empregar os recursos da PTRES nº **174399**, PI nº **DF0000HSAP3**, ND **339030**, Nota de crédito: **2022NC012566 DE 24OUT2022 do DGO- GESTOR.**

João Pessoa, 04 de novembro de 2022.

  
Ordenador de Despesas do 15º BIMTZ

09/11/22 11:24

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 24Out22 VALORIZACAO : 24Out22 NUMERO : 2022NC012566

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160174 / 00001 - 15° BI MTZ

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS INDIRETAS OUT A DEZ/22 - TED 01/2022 OP CARRO PIPA

DOC REF: DIEX 8970 - COTER 20 OUT 22,NC004526 - EME, DE 18 OUT 22.

PRAZO PARA EMPENHO: IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSAP3	13.780,68
300065	1	174399	0100000000	339039		530012	DF0000HSAP3	20.233,95

LANCADO POR : [REDACTED] S

UG : 160073 24Out22 14:47

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



Data e hora da consulta: 08/11/2022 15:13  
Usuário: \*\*\*.697.574-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	371

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/11/2022	Ordinário	64092010612202225	0,0000	1.045,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.077.676/0001-05	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAI	71805-528
<b>Endereço</b>		
CLN 5 BLOCO H LOTE 04 RIACHO FUNDO I		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	61 - 3965-9484

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE FACA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME REQ. N° 231 - APROV/ 15°BIMTZ DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 EB: 64092.010612/2022-25 2022NC012566, 24OUT22, DGO COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 70/2022 15/BIMTZ SI 21

**Local da Entrega**

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSAO - PARAIBA

**Informação Complementar**

16017406000702022 - UASG Minuta: 160174

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2022 14:09:58	Alteração



Data e hora da consulta: 08/11/2022 15:13

Usuário: \*\*\*.697.574-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

1.045,00

##### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 257 X 26 X 3 MM, APLICAÇÃO MESA, TIPO SERRILHADA	995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	250,00000	3,9800	995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEMEMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	50,00000	1,0000	50,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.414.200-\*\*

08/11/2022 14:09:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.077.237-\*\*

04/11/2022 11:39:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2022 14:09:58	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(8ª Cia Inf de SC/1870)  
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.010612/2022-25, do que, para constar, lavrei o presente termo.

*800... Gutemberg J. Mesquita*

Chefe da SALC