

DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022

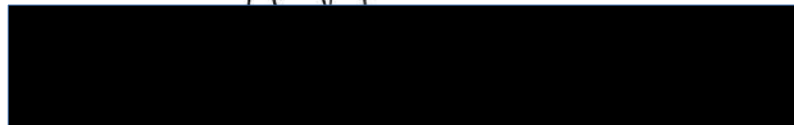
Nr Dispensa: 73/2022 Nr empenho: 3714 e 3717

DIEx: 284-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz Data: 03/10/2022

NUP: 64108.034138/2022-19

Objeto: **Aquisição de Tonners**

Nr	OK	Documento
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Requisição e Relação de Necessidades
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	BI de Autorização Abertura de Processo
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	BI de Designação de Pesquisa de Preço
4.	<input checked="" type="checkbox"/>	Justificativa do OD
5.	<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de Disponibilidade Orçamentária
6.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de Crédito
7.	<input checked="" type="checkbox"/>	Relatório de Pesquisa de preços
8.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pesquisa de Preços
9.	<input type="checkbox"/>	Termo de Autuação do Processo de Dispensa
10.	<input checked="" type="checkbox"/>	Termo de Referência
11.	<input type="checkbox"/>	Cotação Eletrônica (quando for o caso)
12.	<input type="checkbox"/>	SICAF
13.	<input type="checkbox"/>	CADIN
14.	<input type="checkbox"/>	TCU
15.	<input type="checkbox"/>	Nota de Empenho
16.	<input type="checkbox"/>	Termo de Encerramento do Processo de Dispensa



Visto:

Em ____ / ____ / 2022

Conf Reg Gestão

Visto:

Em ____ / ____ / 2022

Ch SALC



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



TERMO DE AUTUAÇÃO

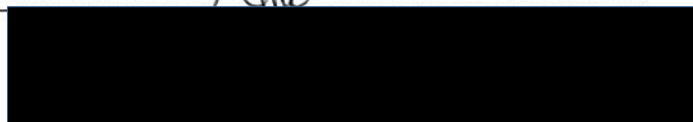
Processo administrativo Nº 64108.034138/2022-19

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2022

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com a autorização constante do Despacho do Ordenador de Despesa, exarado na Parte Requisitória nº 284/2022 do Almox, de 03 de outubro de 2022 autuo, nesta data, o Processo Administrativo acima indicado, para aquisição de material, com a(s) empresa(s) COMERCIAL H10 EIRELI e MORAC CORPORATION LTDA, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24 inciso II, do já mencionado regulamento legal e suas alterações, cujo objeto está detalhado no Termo de Referência.

Para fins do preceituado no Art 14 da Lei 8.666/93, e conforme o despacho autorizado pelo Ordenador de Despesas, os gastos resultantes do material a adquirir em questão, estimado em R\$ 2.394,00 (dois mil e trezentos e noventa e quarto reais), R\$ 5.577,96 (cinco mil quientos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) serão custeados com recursos orçamentários descentralizados pelo COTER por intermédio da Nota de Crédito (NC): 2022NC015818 de 27 SET 22.

Petrolina-PE, 31 de outubro de 2022.





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



Petrolina-PE, 03 de outubro de 2022.

DIEx 284-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz
EB 64108.034138/2022-19

Do Chefe do Almoarifado
Ao Sr. Fiscal Administrativo
Assunto: material de processamento de dados

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



DESPACHO DO OD:

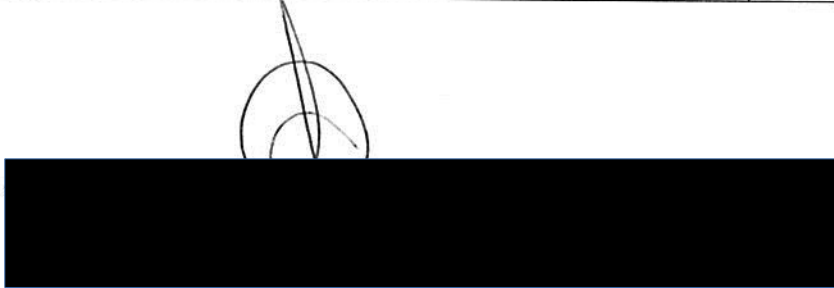
1. A contratação supracitada visa atender as necessidades fins da OM.
2. Autorizo a abertura do processo de dispensa de licitação.
3. A Seção de Licitações, Aquisições e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 24 da Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993, empregar os recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo Exército.



Página 2
SAG
72º BIMTZ
FL 03
SS

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES

Nr	CAT. MAT.	OBJETO	U Forn	Qtd
1	429607	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas para Lexmark MS/MX31x, 41x, 51x, 61x. Ref: 50F0ZA0.	Und	6
2	463115	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil páginas para Lexmark MX310, 410, 510, 511, 610, 611. Ref: 60F0HA0	Und	12
3	456288	Cartucho de toner com rendimento de 25 mil páginas para Lexmark MS/MX521, 622, MX522, MS621. Ref: 56F0UA0.	UND	6



(Continuação do BI Nr 186 , de 05/10/2022, do(a) 72BIMtz)

Pag nº 2567

Nonato - PI e São João do Piauí - PI, onde realizaram reconhecimentos no contexto da Garantia de Votação e Apuração - GVA 2022:

Cap RAFAEL RODRIGUES AMARAL
3º Sgt KLISMAM MATHEUS NUNES FERREIRA
3º Sgt GUILHERME ANTUNES SALUSTIANO DA SILVA
2º Sgt QE ALDISIO DE OLIVEIRA ALVES
Cb EUGÊNIO DOS SANTOS FERREIRA
Cb EMANUEL SENA BARBOSA
Sd EP GUSTAVO NUNES PASSOS
Sd EP ADAO CLEIDSON INACIO VITURINO DA SILVA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
35º BATALHÃO DE INFANTARIA/1968
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

Em consequência:

- Chefe da 1ª Seção tome conhecimento e publique em Boletim Interno; e
- Chefe da Divisão de Pessoal tome conhecimento e realize as medidas administrativas.

(Solução da nota nº 64770-Cia C Ap, de 05 OUT 22, elaborada pelo 3º Sgt Denner e verificada pelo Cap Amaral)

3. ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorização

Referente à requisição 284 -Almox/Fisc Adm/72ºBIMtz de 02 de Setembro de 2022, do Chefe do Almoxarifado ao Fiscal Administrativo do Batalhão, sobre aquisição de material de processamento de dados, o Ordenador de Despesas desta UA expediu o seguinte despacho:

1. Autorizo o início dos procedimentos para abertura de processo de dispensa de licitação;
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e
3. Para fins do Art 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército.

Em consequência Cmt SU, Fisc Adm, SALC, Almox e os demais interessados tomem conhecimento e as providências administrativas decorrentes.

(Solução da nota nº 64709 - Almox, de 03 OUT 22, confeccionada pelo 2º Sgt Terres, verificada pelo 1º Ten Raposo e autorizada pelo Ten Cel Fernando)

4. PATRULHA PATRIMONIAL

Publicação de Relatório

ORIGEM: 72º Batalhão de Infantaria Motorizado

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

REFERÊNCIAS:

- a. Portaria nº 03-DEC, de 13 de outubro de 2009, que aprova as NORMAS PARA CERCAMENTO DE IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO EXÉRCITO (N 50-02);
- b. Diretriz para Prevenção contra Invasão de Áreas da União sob Jurisdição do Exército Brasileiro, do

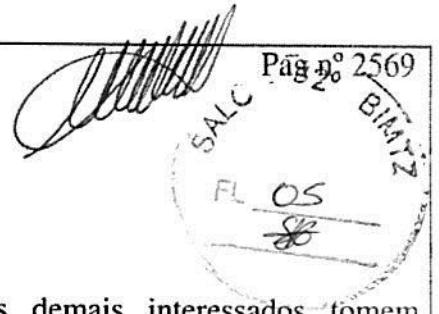
(Continuação do BI Nr 186 , de 05/10/2022, do(a) 72BIMtz)

1º Ten JOSÉ EUDES MAMEDIO SOARES

Substituto

2º Ten SÉRGIO FABRÍCIO DE SOUZA

Substituído



Em consequência: o Chefe da Fiscalização Administrativa e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Solução da Nota nº 64745 - Fisc Adm, de 4 OUT 22, elaborada pelo 1º Sgt ELIEL e verificada pelo Cap LAVOR)

6. PESQUISA DE PREÇOS

Designação

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
35º BATALHÃO DE INFANTARIA/1968
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 20 DE Outubro DE 20 22

Designo de acordo com o Art. 7º do Decreto Nr 7.892, de 23 de janeiro de 2013, sob as orientações da IN Nr 73, de 5 de agosto de 2020- SEGES/ME, o militar abaixo relacionado para realizar a partir desta publicação, uma pesquisa de preços em pelo menos 03 (três) empresas do ramo de materiais de processamento de dados, referente à requisição nº 284-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz, de 3 de outubro de 2022:

3º Sgt **ARTHUR HENRIQUE ALVES SILVA SOARES**

Em consequência, S1, AlmoX, Ch Fisc Adm, SALC e os demais interessados tomem conhecimento e as providências administrativas decorrentes.

(Solução da Nota nº 64710 - AlmoX, de 03 OUT 22, confeccionada pelo 2º Sgt Terres, verificada pelo 1º Ten Raposo e autorizada pelo Ten Cel FERNANDO)

7. VISITA MÉDICA

Aprovação de Parecer:

O Chefe da Formação Sanitária da Unidade aprova o parecer do 2º Ten OMT (071099567-1 MD/EB) **CICERO MATEUS DE CASTRO SILVA**, relativo ao movimento da visita médica do dia 04 de outubro de 2022:

2º Sgt **AILTON CORREA PEREIRA**

Convém ser dispensado de TAF e TFM por 08 (oito) dias, a contar de 03 OUT 22 (03/10/22 a 10/10/22). Deverá ser cumprido tratamento orientado e prescrito em prontuário médico. Em consequência, caso haja necessidade de reavaliação médica, apresentar-se em 11 OUT 22 (ou no próximo dia útil) na formação sanitária deste batalhão;

3º Sgt **EDUARDO SILVA DE SOUZA**

Convém ser dispensado de TAF, TFM e esforço físico por 08 (oito) dias, a contar de 04 OUT 22 (04/10/22 a 11/10/22). Deverá ser cumprido tratamento orientado e prescrito em prontuário médico. Em consequência, caso haja necessidade de reavaliação médica, apresentar-se em 12 OUT 22 (ou no próximo dia útil) na formação sanitária deste batalhão;

Cb **JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA**

Convém ser dispensado de TAF, TFM, esforço físico, formatura e escala de serviço por 08 (oito) dias, a contar de 03 OUT 22 (03/10/22 a 10/10/22). Deverá ser cumprido tratamento orientado e prescrito em prontuário médico. Em consequência, caso haja necessidade de reavaliação médica, apresentar-se em 11 OUT 22 (ou no próximo dia útil) na formação sanitária deste batalhão;



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



JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

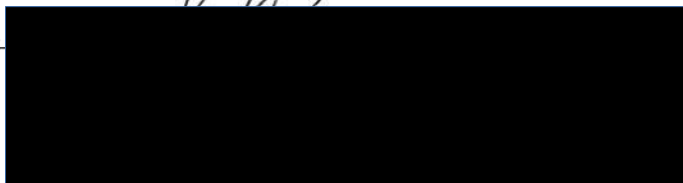
Processo administrativo Nº 64108.034138/2022-19

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____/2022

A aquisição, por Dispensa de Licitação, na forma estabelecida no Inciso II do Art. 24, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações justificam-se, visto que o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado necessita de aquisição de tonners e unidade de imagem, tendo em vista todas as necessidades da OM, carecendo deste investimento para melhor continuar com os trabalhos.

A fim de desenvolver sua missão, o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado vem por meio desta esclarecer a relevante carência desta contratação.

Petrolina-PE, 03 de Outubro de 2022.





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



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

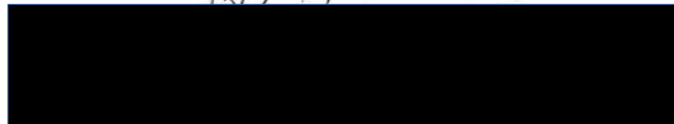
Processo administrativo Nº 64108.034138/2022-19

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

1. 2022NC015818 – 27/09/2022

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	167864	0100000000	339030	110407	SEG GVAEXE	20.000,00

Petrolina-PE, 09 de outubro de 2022.



Nota de Crédito Nº 2022NC015818 da UG 160183								
NÚMERO	2022NC015818							
USUARIO	[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO	AWV40781							
DATA DA TRANSACAO	27/09/22							
HORA DA TRANSACAO	11:06							
UG DO OPERADOR	160539							
EMISSAO	27/09/22							
UG FAVORECIDA	160183							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	CUSTEAR DESP COM MAT CONS. OP ELEICOES 2022 EMPENHO IMEDIATO. ALTERACAO DE ND MEDIANTE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO COTER. ATENDE DIEX NR _____ - DGOF /DIV OP/CH EMP F TER/COTER DE _____ 2022.							
MES LANCAMENTO	SETEMBRO							
QT LANCAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA	1AAKCI							
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC015818								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	167864	0100000000	339030	110407	SEG GVAEXE	20.000,00

SALC 12°
 FL 08
 8

BIMZ



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



DISPENSA DE LICITAÇÃO

COMPRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 64108.034138/2022-19

1. OBJETO

1.1. A contratação do serviço de manutenção e conservação de bens imóveis, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QNT
1	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas para Lexmark MS/MX31x, 41x, 51x, 61x. Ref: 50F0ZA0	429607	Und	6
2	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil páginas para Lexmark MX310, 410, 510, 511, 610, 611. Ref 60F0HA0	463115	Und	12
3	Cartucho de toner com rendimento de 25 mil páginas para Lexmark MS/MX521, 622, MX522, MS621. Ref: 56F0UA0	456288	Und	6

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

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

2. JUSTIFICATIVA

necessidades administrativas, bem como a alta demanda de produção de documentos.



3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

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

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

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

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

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

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado total da presente aquisição é de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). O custo estimado foi apurado a partir de pesquisa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

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

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

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto ou serviço, de



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

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

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

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

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

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

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

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

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



8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

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

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

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

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

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

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

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

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

SALC 12 BIM
FL 13
88

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

11.1.2 Apresentar documentação falsa;

11.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

11.2 Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

11.2.1 Comportar-se de modo inidôneo;

11.2.2 Cometer fraude fiscal;

11.2.3 Fizer declaração falsa;

11.2.4 Ensejar o retardamento da execução do certame.

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


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

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

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

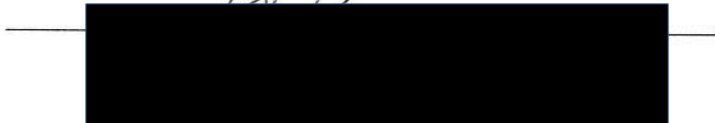
Petrolina-PE, 07 de Outubro de 2022.





Aprovo, em 07 de outubro de 2022.







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



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 3/2017 – SLTI/MPOG e suas alterações.

1. OBJETO: Serviço de manutenção conservação de bens imóveis (limpeza de fossa).

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03 a 06 de outubro de 2022.

3. METODOLOGIA APLICADA:

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

Vale acordar que a definição do método para estabelecer o preço de referência para a aquisição/contratação é tarefa discricionária do gestor público. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, no Acórdão 4952/2012 – Plenário, que diz:

“A definição da metodologia a ser empregada no processo de elaboração de pesquisa de preços se encontra nitidamente dentro do espaço de escolha discricionária da administração”.

O parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa nº 3/2017 – MP estabelece que, no âmbito de cada parâmetro, para obtenção do resultado da pesquisa de preços será utilizado como critério ou metodologia a média, a mediana ou o menor dos preços obtidos.

A média é a soma de todas as medições divididas pelo número de observações no conjunto de dado. Em razão de ser suscetível aos valores extremos, a média normalmente é utilizada quando os dados estão dispostos de forma homogênea.

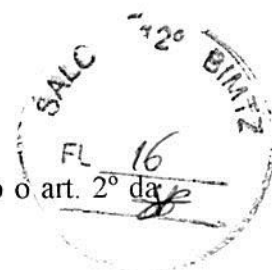
A mediana é o valor do meio que separa a metade maior da metade menor no conjunto de dados. Menos influenciada por valores muito altos ou muito baixos, a mediana pode ser adotada em casos onde os dados são apresentados de forma mais heterogênea e com um número pequeno de observações.

O menor preço deve ser utilizado apenas quando por motivo justificável não for mais vantajoso fazer uso da média ou mediana.

Do exposto, todos os itens com seus respectivos preços de referências foram estabelecidos através da MÉDIA.

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 2º da IN 03/2017-SLTI/MPOG:



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

Ord	Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/Licitação	Preço Unit. (em R\$)
1	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas para Lexmark MS/MX31x, 41x, 51x, 61x. Ref: 50FOZAO	Und	6	Coordenação de administração-coad/ 200334	27/2021	490,30
2	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil páginas para Lexmark MX310, 410, 510, 511, 610, 611. Ref 60FOHA0	Und	12	Comissão regional de obras/3/RS 160396	83/2021	790,00
3	Cartucho de toner com rendimento de 25 mil páginas para Lexmark MS/MX521, 622, MX522, MS621. Ref: 56FOUA0	Und	6	Fundação de assist. social de caxias do sul/ 928048	11/2022	498,90

() II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

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 - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento ou foi priorizado o inciso I e II, Art. 2º da IN 05/2014 e suas alterações, como fonte de consulta.

(X) IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Nr	Objeto	Und	Qtde	Fornecedor	Preço Unt
1	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas para Lexmark MS/MX31x, 41x, 51x, 61x. Ref: 50FOZAO	Und	6	SEC INFOR	399,00
				INFO CENTER	498,00
2	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil	Und		SEC INFOR	399,00

	páginas para Lexmark MX310, 410, 510, 511, 610, 611. Ref 60FOHA0		12	INFO CENTER	17 599,00
3	Cartucho de toner com rendimento de 25 mil páginas para Lexmark MS/MX521, 622, MX522, MS621. Ref: 56FOUA0	Und	6	SEC INFOR	599,00
INFO CENTER				780,00	

Foi priorizado o inciso I e IV como fonte de consulta.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços através da ferramenta PAINEL DE PREÇOS e empresa local. Da mesma, resultou-se num valor de média em comparativo para cada item com respectivo preço de referência:

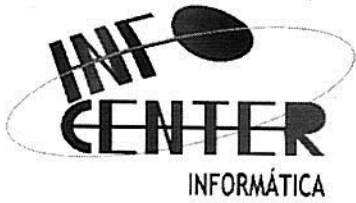
Ord	Objeto	Preço Médio (em R\$)
1	Unidade de imagem com rendimento de 60 mil	462,43
2	Cartucho de toner com rendimento de 10 mil	606,33
3	Cartucho de toner com rendimento de 25 mil	625,96

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I e IV como fontes de consulta, chegou-se a conclusão que, devido ao princípio da economicidade, optou-se por empenhar o valor apresentado pela empresa qual solicita-se dispensa de licitação, conforme pesquisa de preço em anexo, que apresenta valor inferior à MÉDIA da pesquisa de preços realizada, objetivando eficiência e viabilidade na aquisição realizada.

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 02 (duas) folhas que compõem a pesquisa de preços e mapa comparativo seguem anexa a este relatório.

Petrolina, PE, 06 de Outubro de 2022.

[Handwritten signature]

INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA.

Computadores, Suprimentos e Acessórios.

Instalação de redes de computadores

Assistência técnica

CNPJ: 00.132.082/0001-28, Inscr. Estadual: 020256639

Av. Souza Filho 650^A, Centro, Petrolina -PE

TELEFONES: 87 3861-9424, WHATSAPP: 87 9 88350715



72 BIMTZ

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	UNIDADE DE IMAGEM COM RENDIMENTO DE 60 M	1	R\$ 498,00	R\$ 498,00
2	CARTUCHO DE TONER COM RENDIMENTO DE 10 M	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
3	CARTUCHO DE TONER COM RENDIMENTO DE 25 M	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00

PROPOSTA VÁLIDA POR 05 DIAS

TOTAL R\$ 1.908,00

Petrolina, 10 de Outubro de 2022

INFOCENTER



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 498,90	R\$ 498,90	R\$ 498,90

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
463115	9280480500011202200003	2022, 2021

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2022

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de suprimentos de informática

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 850

Valor Unitário do Item: R\$ 498,9

Código do CATMAT: 463115

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:60FBX00

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LEXMARK

Data do Resultado: 18/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WEB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 45043648000183

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

N
O
O



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
456288	1603960600083202100001	2022, 2021

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00083/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de insumos para impressora para os equipamentos novos adquiridos pela CRO/3. ***10 UNIDADES DE Cartucho Tipo TONER LEXMARK 56FBU00, capacidade de 25.000 páginas.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 790

Código do CATMAT: 456288

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:56F4U00

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: LEXMARK

Data do Resultado: 29/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

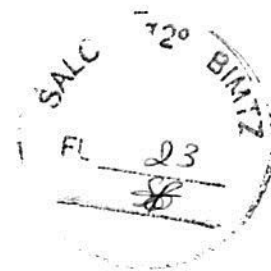
Nome do Fornecedor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 06235655000125

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

N
Ó
Ó



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 490,30 R\$ 490,30 R\$ 490,30

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA:50F0Z00, TIPO USO:IMPRESSORA LEXMARK, TIPO:ORIGINAL	1600700600009202200014, 2003340500027202100006, 3892970500011202200005	2022, 2021

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00027/2021
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de suprimentos de informática e materiais de gênero de alimentação para atender às necessidades das Unidades Centralizadas da Polícia Federal/MJSP.
Quantidade Ofertada: 12
Valor Proposto Unitário: R\$ 573
Valor Unitário do Item: R\$ 490,3
Código do CATMAT: 449484
Descrição do Item: UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA:50F0Z00, TIPO USO:IMPRESSORA LEXMARK, TIPO:ORIGINAL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: LEXMARK
Data do Resultado: 05/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIL PRINT INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 23791227000106
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

UNIDADE DE ADMINISTRACAO-COAO



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

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 73/2022

Objeto: Aquisição de Toners originais para impressoras Lexmark

Data/horário abertura da Sessão Pública: 25/10/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 25/10/2022 - 14:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: A(s) empresa(s) vencedora(s) da referida cotação eletrônica deverá(ão) encaminhar, via e-mail licitacao72@gmail.com, as Certidões de Regularidade Fiscal Federal, Estadual e Municipal e foto(s) dos materiais a serem fornecidos.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: UNIDADE IMAGEM

Descrição Complementar: Unidade Imagem Referência: 50f0z00 , Tipo: Original , Tipo Uso: Impressora Lexmark Mx410d

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 2.394,00

Valor do menor lance: R\$ 1.890,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 30/11/2022

Endereço entrega do produto: Avenida Cardoso de Sá, S/nº - Vila Eduardo - Petrolina - PE

Adjudicado para: COMERCIAL H10 EIRELI, por R\$ 2.394,00

Obs.: O fornecedor COMERCIAL H10 EIRELI possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 2

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK

Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 60fbx00 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 4.788,00

Valor do menor lance: R\$ 3.796,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 30/11/2022

Endereço entrega do produto: Avenida Cardoso de Sá, S/nº - Vila Eduardo - Petrolina - PE

Adjudicado para: MORAC CORPORATION LTDA, por R\$ 3.795,96

Obs.: O fornecedor MORAC CORPORATION LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 3

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK

Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 56f4u00 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 3.594,00

Valor do menor lance: R\$ 1.782,03

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 30/11/2022

Endereço entrega do produto: Avenida Cardoso de Sá, S/nº - Vila Eduardo - Petrolina - PE

Adjudicado para: MORAC CORPORATION LTDA, por R\$ 1.782,00

Obs.: O fornecedor MORAC CORPORATION LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico

Item: 1

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
MVS CARTUCHOS EIRELI	09.358.717/0001-84	3.600,00	25/10/2022 09:25:55	lexmark
GS MARQUES MESQUITA COMERCIO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	E 22.061.190/0001-90	12.000,00	25/10/2022 09:31:20	importado
FAMILIA DOS PRESENTES LTDA	47.640.220/0001-43	3.594,00	25/10/2022 10:07:11	Lexmark
COMERCIAL H10 EIRELI	29.106.685/0001-37	4.800,00	25/10/2022 10:22:33	Lexmark
D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA	46.266.345/0001-92	1.890,00	25/10/2022 11:16:44	COMPATIVEL
FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479	37.676.587/0001-63	30.000,00	25/10/2022 12:01:35	conforme
GILCELENA ROSA CURTZ 00030820081	47.557.564/0001-93	3.023,22	25/10/2022 12:42:16	Lexmark
CVS SUPRIMENTOS LTDA	40.265.132/0001-60	6.000,00	25/10/2022 13:46:15	LEXMARK

Propostas/Lances (5 melhores)

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

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
1.890,00	46.266.345/0001-92	25/10/2022 11:16:44
2.500,00	22.061.190/0001-90	25/10/2022 09:34:12
2.934,00	29.106.685/0001-37	25/10/2022 14:05:06
3.023,22	47.557.564/0001-93	25/10/2022 12:42:16
3.594,00	47.640.220/0001-43	25/10/2022 10:07:11

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.	Adjudicado para fornecedor: COMERCIAL H10 EIRELI, CNPJ/CPF: 29.106.685/0001-37, Lance: 2.934,00. As duas empresas melhores classificadas apresentaram em suas propostas itens divergentes, ou seja, não originais e foram desclassificadas.	26/10/2022 17:00:12
Valor negociado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.	Negociado com fornecedor adjudicado: COMERCIAL H10 EIRELI, CNPJ/CPF: 29.106.685/0001-37, Valor anterior: 2.934,00, Negociado para: 2.394,00. O fornecedor aceitou negociar e reduziu o valor de seu lance em proposta enviada.	26/10/2022 17:01:11
Homologado por REGIS FERNANDO DA SILVA.		31/10/2022 15:36:35

Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
MVS CARTUCHOS EIRELI	09.358.717/0001-84	12.000,00	25/10/2022 09:25:55	lexmark
GS MARQUES MESQUITA COMERCIO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	E 22.061.190/0001-90	24.000,00	25/10/2022 09:31:20	importado
FAMILIA DOS PRESENTES LTDA	47.640.220/0001-43	7.188,00	25/10/2022 10:07:11	Lexmark
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	DE 31.888.692/0001-80	8.388,00	25/10/2022 10:10:12	LEXMARK
MORAC CORPORATION LTDA	48.355.003/0001-74	12.000,00	25/10/2022 10:10:56	?LEXMARK
D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA	46.266.345/0001-92	10.800,00	25/10/2022 11:16:44	ORIGINAL LEXMARK
PRISCILA PERPETUA DOS SANTOS BARROS SILVA 08359198624	46.225.854/0001-77	7.200,00	25/10/2022 11:18:11	CP Compatível
DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA	20.768.125/0001-77	18.000,00	25/10/2022	LEXMARK

LTDA	73	11:40:34
FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479	37.676.587/0001-24.000,00	25/10/2022 conforme
	63	12:06:51
GILCELENA ROSA CURTZ 00030820081	47.557.564/0001- 9.551,76	25/10/2022 Lexmark
	93	12:42:16
CVS SUPRIMENTOS LTDA	40.265.132/0001- 9.048,00	25/10/2022 LEXMARK
	60	13:46:15

Propostas/Lances (5 melhores)

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

CNPJ/CPF

Data/Horário

3.796,00	48.355.003/0001-74	25/10/2022 14:12:48
3.800,00	31.888.692/0001-80	25/10/2022 14:12:48
4.000,00	22.061.190/0001-90	25/10/2022 09:32:52
7.188,00	47.640.220/0001-43	25/10/2022 10:07:11
7.200,00	46.225.854/0001-77	25/10/2022 11:18:11

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.	Adjudicado para fornecedor: MORAC CORPORATION LTDA, CNPJ/CPF: 48.355.003/0001-74, Lance: 3.796,00. Negociado com fornecedor adjudicado: MORAC CORPORATION LTDA, CNPJ/CPF: 48.355.003/0001-74, Valor anterior: 3.796,00, Negociado para: 3.795,96. fornecedor reajustou o valor em sua proposta enviada.	31/10/2022 15:12:17
Valor negociado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.		31/10/2022 15:13:26
Homologado por REGIS FERNANDO DA SILVA.		31/10/2022 15:36:35

Item: 3

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
GS MARQUES MESQUITA COMERCIO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	E 22.061.190/0001-90	12.000,00	25/10/2022 09:31:20	importado
FAMILIA DOS PRESENTES LTDA	47.640.220/0001-43	3.594,00	25/10/2022 10:07:11	Lexmark
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS E PECAS	DE 31.888.692/0001-80	1.974,00	25/10/2022 10:10:12	LEXMARK
COMERCIAL H10 EIRELI	29.106.685/0001-37	9.984,00	25/10/2022 10:22:33	Lexmark
MORAC CORPORATION LTDA	48.355.003/0001-74	3.600,00	25/10/2022 10:29:10	LEXMARK
D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA	46.266.345/0001-92	7.311,06	25/10/2022 11:16:44	ORIGINAL LEXMARK
FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479	37.676.587/0001-63	30.000,00	25/10/2022 12:06:51	conforme
CVS SUPRIMENTOS LTDA	40.265.132/0001-60	12.000,00	25/10/2022 13:46:15	LEXMARK

Propostas/Lances (5 melhores)

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

CNPJ/CPF

Data/Horário

1.782,03	48.355.003/0001-74	25/10/2022 14:11:10
1.784,00	31.888.692/0001-80	25/10/2022 14:11:10
3.594,00	47.640.220/0001-43	25/10/2022 10:07:11
7.311,06	46.266.345/0001-92	25/10/2022 11:16:44
9.984,00	29.106.685/0001-37	25/10/2022 10:22:33

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.	Adjudicado para fornecedor: MORAC CORPORATION LTDA, CNPJ/CPF: 48.355.003/0001-74, Lance: 1.782,03. Negociado com fornecedor adjudicado: MORAC CORPORATION LTDA, CNPJ/CPF: 48.355.003/0001-74, Valor anterior: 1.782,03, Negociado para: 1.782,00. O fornecedor reajustou o valor em sua proposta enviada.	31/10/2022 15:14:11
Valor negociado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.		31/10/2022 15:15:00
Homologado por REGIS FERNANDO DA SILVA.		31/10/2022 15:36:35

Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por REGIS FERNANDO DA SILVA.		31/10/2022 15:37:00

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 REGIS FERNANDO DA SILVA, em 31/10/2022, às 15h37.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 25/10/2022, às 14h16, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório



COMERCIAL H10 EIRELI ME



Cariacica (ES), 26 de outubro de 2022

Ao
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada

Ref.: Cotação Eletrônica nº 73/2022

Apresentamos preços e demais condições p/seguinte item:

Item	Descrição	Marca/ref	Unid	Quant.	V.Unit.	Total
01	Unidade Imagem Referência: 50f0z00 , Tipo: Original , Tipo Uso: Impressora Lexmark Mx410de	HP C9383A	Uni	06	399,00	2.394,00
Valor total da proposta – R\$ 2.394,00 (Dois mil trezentos e noventa e quatro reais)						

Impostos inclusos

Validade da proposta – 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega – até 30(trinta), após recebimento da Nota de empenho.

Garantia – 12(doze) meses, contados da data da entrega.

Dados Bancários:



Rua C, SN- Quadra 4 Lote 4 – Pavmto 01 - Sede - Cariacica - E.S.
Telefone – (27) 32542311

CEP - 29.156-018
E-mail – comercialh10@gmail.com
I.E.-088336997-0



COMERCIAL H10 EIRELI ME



Unidade de imagem com rendimento de 60 mil páginas para Lexmark MS/MX31x, 41x, 51x, 61x

Especificações gerais

Nr. da peça	50F0Z00
Tecnologia de impressão	<ul style="list-style-type: none">• Laser monocromático
Valor Capacidade	<ul style="list-style-type: none">• 60.000
Programa de Recolha de Toners	<ul style="list-style-type: none">• Sim
Dimensão da embalagem (mm - A x L x P)	<ul style="list-style-type: none">• 330 x 490 x 160 mm
Peso da embalagem (kg)	<ul style="list-style-type: none">• 2.0 kg
Cartuchos e criação de imagens	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens	<ul style="list-style-type: none">• Até:• 60000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.¹
Parte elétrica e operação	
Código UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">• 44.10.17.07
Tarifário harmonizado	<ul style="list-style-type: none">• 8443.99.5015
País de Origem	<ul style="list-style-type: none">• China (PRC), México



Lexmark MX410de



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: 29.106.685/0001-37 DUNS®: 944611223
Razão Social: COMERCIAL H10 EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/01/2023
FGTS Validade: 10/11/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/01/2023
Receita Municipal Validade: 17/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



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: 26/10/2022 13:57:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL H10 EIRELI**
CNPJ: **29.106.685/0001-37**

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.

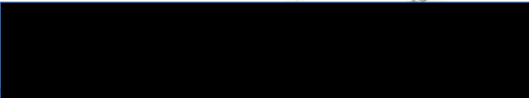
EM SACO]



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados



CPF/CNPJ: 29106685	Título: COMERCIAL H10 EIRELI	Situação: Adimplente	Total de Registros: Há até 30 dias: 0 Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	--------------------------------	--

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

* Registros incluídos há até 30 dias.

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0001-26	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3714

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	110407	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2022	Ordinário	64108.034138/2022-19	0,0000	2.394,00

Favorecido

Código	Nome	
29.106.685/0001-37	COMERCIAL H10 EIRELI	
Endereço	CEP	
C 0 LOTE 04 CARIACICA SEDE	29156-018	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	(27) 32542311

Amparo Legal

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

Descrição
 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA, CONFORME REQUISIÇÃO NR 284-ALMOX/FISC ADM/72º BIMTZ, DE 03OUT22. 2022NC015818-COTER, DE 27SET22.

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

Informação Complementar
 16018306000732022 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2022 11:00:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2022 10:43

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

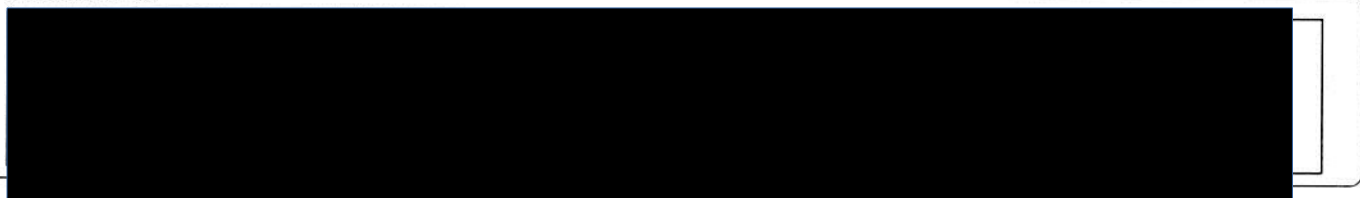
Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.394,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

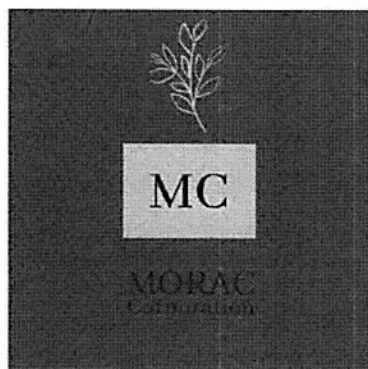
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA 50F0Z00, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK MX410D, TIPOORIGINAL	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	6,00000	399,0000	2.394,00

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2022 11:00:58	Alteração



AO

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

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2022

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames da Dispensa Eletrônica apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2022**, conforme a seguir relacionados.

Item	DESCRIÇÃO COMPLETA	Und.	Preço	Preço Global
DO OBJETO			Unitário R\$	R\$
2	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 60fbx00 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original	12	316,33	3.795,96
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$				3.795,96

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para os itens acima: **R\$ 3.795,96 (três mil secentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).**
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
5. Estamos de acordo com as demais condições e seus anexos.
6. A entrega será efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da nota de empenho e/ou ordem de compra.

Prazo de validade da proposta: Trinta dias , contado da data da entrega de seu respectivo envelope.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: : MORAC CORPORATION LTDA

CNPJ: 48.355.003/0001-74

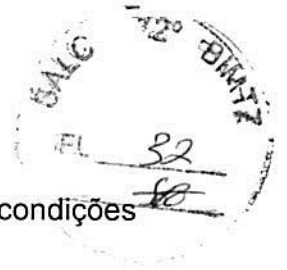
Endereço: AV Paulista nº 1636 Bairro: Bela Vista CONJ CJ 4 - PAV. 15, CEP: 01.310-200 São Paulo - SP

Celular: (21) 6983-4030

Banco: Nubank Agência:0001 Conta-Corrente: 54699822-3

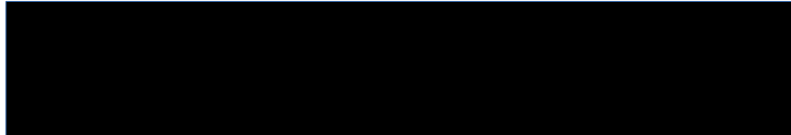
E-mail: ~~MATHEUS ANDRE@GMAIL.COM~~ MATHEUS ANDRE@GMAIL.COM





Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na Dispensa Eletrônica.

São Paulo, 26 de outubro de 2022



MORAC CORPORATION LTDA

CNPJ: 48.355.008/0001744

SALC 72º BIMT
 FL 33
 88



AO

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

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2022

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames da Dispensa Eletrônica apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2022**, conforme a seguir relacionados.

Item	DESCRIÇÃO COMPLETA	Und.	Preço	Preço Global
DO OBJETO			Unitário R\$	R\$
3	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 56f4u00 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original	6	297,00	1.782,00
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$				1.782,00

M

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para os itens acima: **R\$ 1.782,00 (hum mil secentos e oitenta e dois reais).**
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
5. Estamos de acordo com as demais condições e seus anexos.
6. A entrega será efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da nota de empenho e/ou ordem de compra.

Prazo de validade da proposta: Trinta dias , contado da data da entrega de seu respectivo envelope.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: : MORAC CORPORATION LTDA

CNPJ: 48.355.003/0001-74

Endereço: AV Paulista nº 1636 Bairro: Bela Vista CONJ CJ 4 - PAV. 15, CEP: 01.310-200 São Paulo - SP

Celular: (21) 6983-4030

Banco: Nubank Agência:0001 Conta-Corrente: 54699822-3

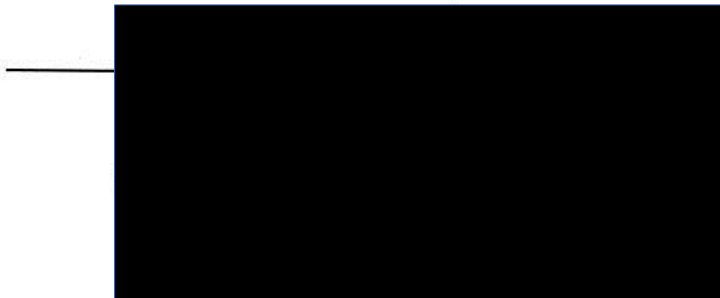
E-mail: ~~MATHEUSANDRENO@GMAIL.COM~~





Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na Dispensa Eletrônica.

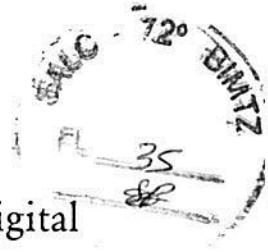
São Paulo, 26 de outubro de 2022



[Faint, illegible text]



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: 48.355.003/0001-74
Razão Social: MORAC CORPORATION LTDA
Nome Fantasia: MORAC CORPORATION
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

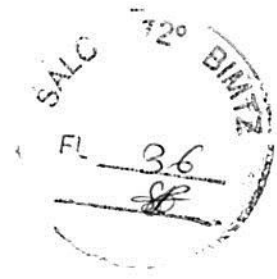
Receita Federal e PGFN	Validade:	22/04/2023
FGTS	Validade:	29/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/04/2023

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

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



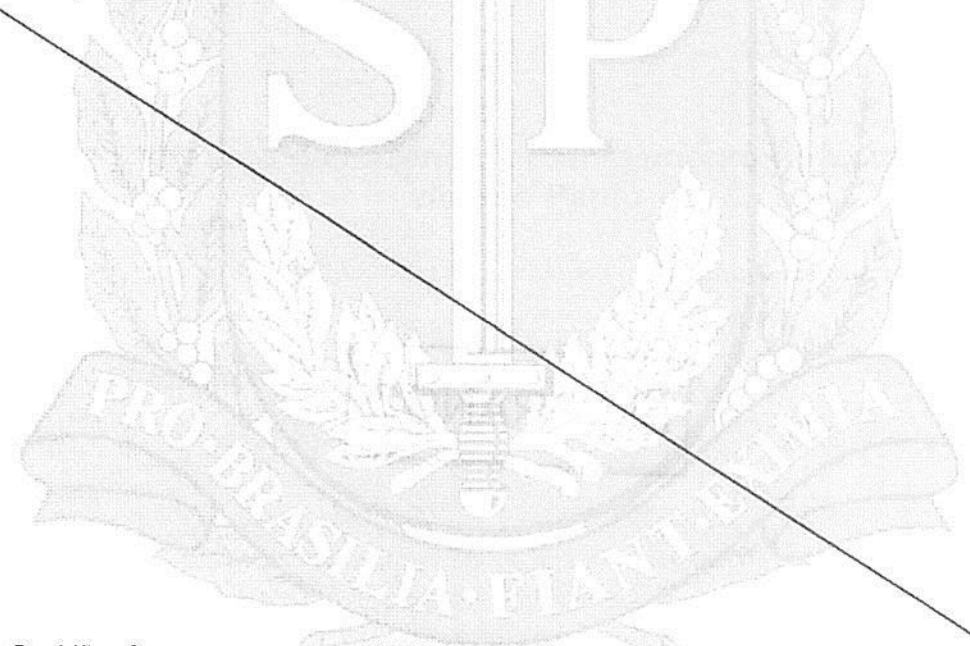
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.355.003/0001-74

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 22100453246-40

Data e hora da emissão 24/10/2022 12:54:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0949914 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 48.355.003/

Contribuinte: MORAC CORPORATION LTDA

Liberação: 24/10/2022

Validade: 22/04/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.488.065-9- Início atv :20/10/2022 (AV PAULISTA, 1636 - CEP: 01310-200)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:51:28 horas do dia 24/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D2414E00

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



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: 31/10/2022 15:10:54

Informações da Pessoa Jurídica:

CNPJ: 48.355.003/0001-74

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 8.538 de 5 de janeiro de 2016.

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 48355003	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

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

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0001-26	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF Telefone	
PETROLINA	PE (087) 3864-1600	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3717

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	110407	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2022	Ordinário	64108.034138/2022-19	0,0000	5.577,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.355.003/0001-74	MORAC CORPORATION LTDA	01310-200
Endereço		
PAULISTA 1636 CONJ CJ 4 - PAV. BELA VISTA		
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME REQUISIÇÃO NR 284-ALMOX/FISC ADM/72º BIMTZ, DE 03OUT22. 2022NC015818-COTER, DE 27SET22.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16018306000732022 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2022 11:00:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2022 10:43
 Usuário: ***.691.374-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.577,96

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 60FBX00	3.795,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	12,00000	316,3300	3.795,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56F4U00	1.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	6,00000	297,0000	1.782,00

Assinaturas





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



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Ao 01 dia do mês de novembro do ano de 2022 procedemos ao encerramento deste processo nº 64108.034138/2022-19 contendo 41 folhas.

Petrolina-PE, 01 de novembro de 2022

