

DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022

Nr Dispensa: 78/2022 Nr empenho: 537

DIEx: 343-ALMOX/Fisc Adm/72°BIMtz Data: 22/11/2022

NUP: 64108.036118/2022-74

Objeto: **Aquisição de Material de Expediente (PAPEL A4)**

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"/>	Relatório de Pesquisa de preços
6.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pesquisa de Preços
7.	<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de Disponibilidade Orçamentária
8.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de Crédito
9.	<input type="checkbox"/>	Termo de Autuação do Processo de Dispensa
10.	<input checked="" type="checkbox"/>	Termo de Referência
11.	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotação Eletrônica (quando for o caso)
12.	<input checked="" 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


Chefe do Almoxarifado do 72° B I Mtz

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 64108036118/2022-22

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2022

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com a autorização constante do Despacho do Ordenador de Despesa, exarado na Parte do Requisitório nº 343/22 do ALMOX, de 12 de novembro de 2022 autuo, nesta data, o Processo Administrativo acima indicado, para a aquisição do material, com a(s) empresa(s) SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES 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 em questão, estimada em R\$ 4.525,00 (quarto mil e quinhentos e vinte cinco reais) serão custeadas com recursos orçamentários descentralizados pelo DGO, por intermédio das Notas de Crédito (NC): 2022NC001673 de 11 de janeiro 2023.

Petrolina-PE, 19 de janeiro de 2023.



Ch da Salc do 72º BI Mtz



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

Requisição Nr: 343-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz

Petrolina-PE, 22 de novembro de 2022.

NUP: 64108.036118/2022-74

Do Chefe do Almojarifado

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de Material de Expediente

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a **aquisição de Papel A4**, tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército.

Chefe do Almojarifado

DESPACHO DO OD:

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.
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.

Ordenador de Despesa 72º B I Mtz

SALC 12º BIM/2
FL 03
[Handwritten Signature]

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES

ITEM	CATMAT	OBJETO	U Forn	Qtd
1.	461889	Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, A4, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, característica adicional: ph alcalino	Und	181

[Handwritten Signature]



Chefe do Almoxarifado

(Continuação do BI Nr 219 , de 24/11/2022, do(a) 72BIMtz)



3º Sgt **RAQUEL MARIANO SAMPAIO**
Cb **JOAO PAULO BARBOZA DE SOUZA**
Cb **JEFFERSON BRENO MORAIS DE SÁ**
Cb **BRAS JOÃO DOS SANTOS JUNIOR**
Sd EP **LUCAS MATHEUS BORGES DA SILVA LIMA**
Sd EP **ERIK DE LIMA SILVA**
Sd EP **ELDES FELIPE LIMA DA SILVA**
Sd EV **CÁSSIO RÉGIO BEZERRA CANDIDO**

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 66016-Cia C Ap, de 22 NOV 22, elaborada pelo 1º Sgt Ferreira e verificada pelo Cap Amaral)

3. ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorização

Referente à Requisição Nº 05/2022 - FuSEx, de 17 de novembro de 2022, do Chefe do Fundo de Saúde do Exército no Batalhão, versando sobre a aquisição de Aparelho Auditivo, o Ordenador de Despesa desta UA expediu o seguinte despacho:

1. A contratação supracitada visa atender às necessidades administrativas da OM.
2. Autorizo o início a abertura do processo na modalidade dispensa de licitação, conforme amparo no inciso V do Art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, na Lei nº 10.520/2002 e no Art. 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, todos combinados com o Art. 8º da Lei 8.666/1993.
3. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93, inciso V do Art 30 do Decreto nº 5.450/05 e na Lei nº 10.520/02

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

(Solução da nota nº 66030-FuSEx, de 22 NOV 22, elaborada pelo 2º Sgt Fulber, verificada pelo 1º Ten Nivaldo e autorizada pelo Ten Cel FERNANDO)

Referente à requisição Nr 343/2022 - Almox, de 22 de novembro de 2022, do chefe do almoxarifado ao Fiscal Administrativo do Batalhão, sobre aquisição de papel A4, o Ordenador de Despesas dessa 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, Almox, Ch Fisc Adm, SALC e os demais interessados tomem conhecimento e as providências administrativas decorrentes.

(Continuação do BI Nr 219 , de 24/11/2022, do(a) 72BIMtz)



(Solução da nota nº 66049-ALMOX, de 22 NOV 22, elaborada pelo 3º Sgt J Santos, verificada pelo 1º Ten Raposo e autorizada pelo Ten Cel FERNANDO)

4. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

Informação

Solicitação (TABELA 01)

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE À 1ª COMPETIÇÃO DE SAÚDE OPERACIONAL DA 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

1. IDENTIFICAÇÃO DA UG

OM	Código UG
72º BI Mtz	009415

2. EFETIVO EMPREGADO

Publicação em Boletim	Efetivo previsto por Posto/Graduação	Estimativa do montante a ser pago	Local	Data de Início	Data de Término
BI Nr 219, de 24 NOV 22.	2º Ten (1); 3º Sgt (3); Cb EP (3); Sd EP (3); Sd EV (1).	RS 2.657,52	RECIFE - PE	20 NOV 22	23 NOV 22

3. MISSÃO

Operação	Objetivo estratégico	Natureza da Missão	Tarefa executada	Efeito desejado
Participar da 1ª Competição de Saúde Operacional da 7ª Divisão de Exército.	Valorizar a capacidade de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Militar, em atividades de risco, no âmbito da 7ª DE.	Participar das oficinas de avaliação da Competição de Saúde Operacional.	Conclusão com aproveitamento da Competição de Saúde Operacional.	Divulgação e estímulo das atividades de Saúde Operacional no âmbito da 7ª DE, envolvendo a especialização em APH Militar.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS MILITARES EMPREGADOS NA MISSÃO

Posto/Grad	Nome	Quantidade de dias efetivamente empregados (Mínimo 8h/dia)
2º TEN	DANILO LOPES DA SILVA	04
3º SGT	DANDARA CARDOSO SILVA DE SOUZA	04
3º SGT	ANTONIO LUCAS DE SOUZA DA SILVA	04
3º SGT	RAQUEL MARIANO SAMPAIO	04



(Continuação do BI Nr 219 , de 24/11/2022, do(a) 72BIMtz)

Pag nº 3008

CB EP	JOAO PAULO BARBOZA DE SOUZA	04
CB EP	JEFFERSON BRENO MORAIS DE SÁ	04
CB EP	BRAS JOÃO DOS SANTOS JUNIOR	04
SD EP	LUCAS MATHEUS BORGES DA SILVA LIMA	04
SD EP	ERIK DE LIMA SILVA	04
SD EP	ELDES FELIPE LIMA DA SILVA	04
SD EV	CÁSSIO RÉGIO BEZERRA CANDIDO	04

Em consequência:

- Ch 1ª Seç tome conhecimento e publique em Boletim Interno; e
- Ch 4ª Seç tome conhecimento e medidas administrativas decorrentes.

(Solução da Nota nº 66038-4ª Seção, de 24 NOV 22, confeccionada pelo Cb BRÁS JÚNIOR e verificada pelo Maj ÉRICSON)

5. PESQUISA DE PREÇOS

Designação

Designo de acordo com o Art. 7º do Decreto Nr 7.892, de 23 de janeiro de 2013, sob as orientações da IN Nr 73, de 5 de agosto de 2020 - SEGES/ME, o militar abaixo relacionado, para proceder uma pesquisa de preços em pelo menos 03 (três) empresas do ramo pertinente a comercialização de Aparelhos Auditivos, para que seja dado início à aquisição por esta Unidade Gestora.

3º Sgt ALEX DA SILVA SOUZA

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

(Solução da nota nº 66033-FuSEx, de 22 NOV 22, elaborada pelo 2º Sgt Fulber, verificada pelo 1º Ten NIVAILDO e autorizada pelo Ten Cel FERNANDO)

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 proceder uma pesquisa de preços em pelo menos 03 (três) empresas de material de expediente, referente à requisição Nº 343/ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz de 22 de novembro de 2022:

3º Sgt MACLAUDIO DO NASCIMENTO SANTOS

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

(Solução da nota nº 66052-FuSEx, de 22 NOV 22, elaborada pelo 3º Sgt J Santos, verificada pelo 1º Ten Raposo e autorizada pelo Ten Cel FERNANDO)



**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


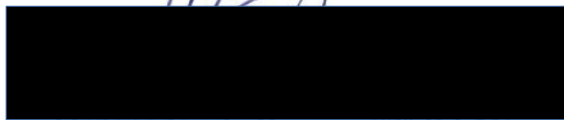
Processo administrativo Nº 64108.036118/2022-74

Declaro que o crédito recebido para esta despesa, seja utilizado na contratação prevista no termo de Dispensa de Licitação Nr 78 /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	174399	0100000000	339039	530012	DF0000HSP3	25.000,00

Petrolina-PE, 22 de novembro de 2022.

Ordenador de Despesa 72º B 1 Mtz

08
JAC

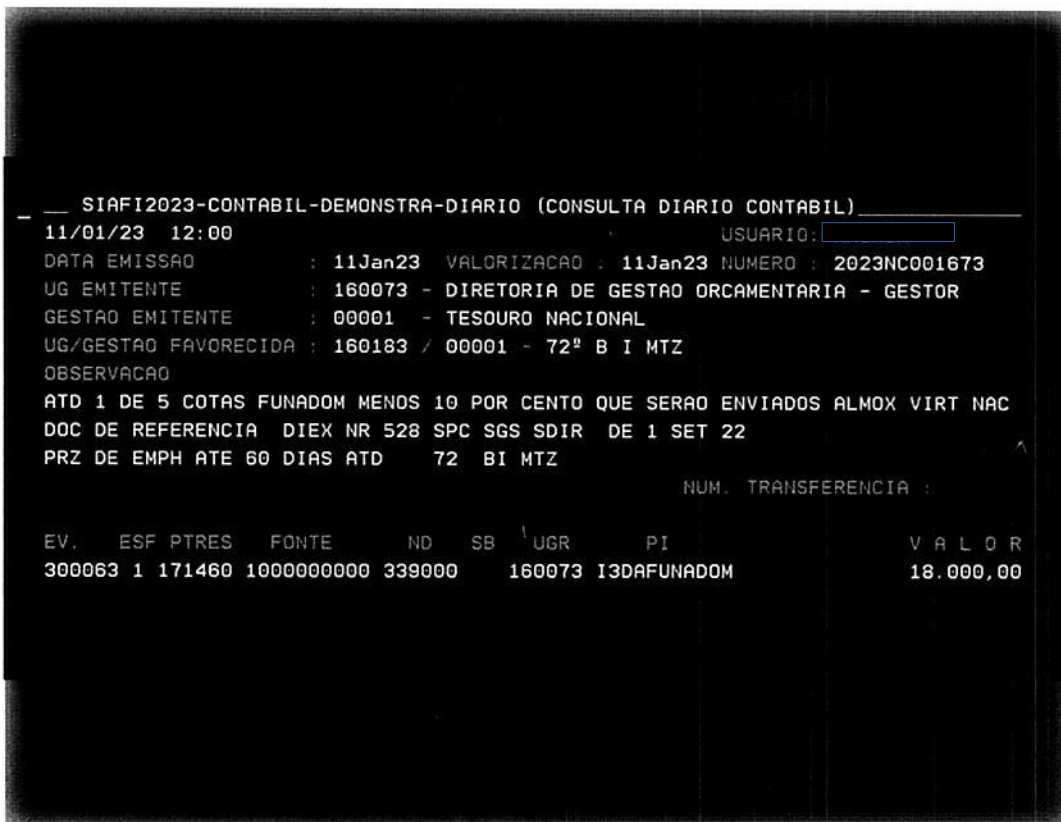
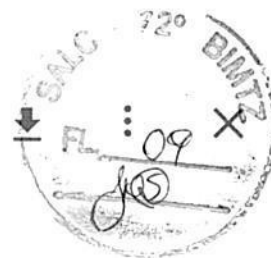
Nota de Crédito N° 2022NC012582 da UG 160183	
NÚMERO	2022NC012582
USUARIO	[REDACTED]
TERMINAL USUARIO	AWVABKDV
DATA DA TRANSACAO	24/10/22
HORA DA TRANSACAO	15:04
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	24/10/22
UG FAVORECIDA	160183
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DESPESAS INDIRETAS 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
MES LANCAMENTO	OUTUBRO
QT LANCAMENTO	8
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	1AAHGR

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC012582								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3	25.000,00
2	300065	1	174399	0100000000	339039	530012	DF0000HSAP3	30.000,00



Ten

16/01/2023 às 09:52



```

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
11/01/23 12:00 USUARIO:
DATA EMISSAO : 11Jan23 VALORIZACAO : 11Jan23 NUMERO : 2023NC001673
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160183 / 00001 - 72º B I MTZ
OBSERVACAO
ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENDS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22
PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD 72 BI MTZ
NUM. TRANSFERENCIA :
EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI VALOR
300063 1 171460 1000000000 339000 160073 I3DAFUNADOM 18.000,00

```

Crédito que atende despesas com a vida vegetativa da OM (1ª cota FUNADOM) - ND 339000 - R\$ 18.000,00 - Empenhar até 11/03/2023.





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

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

Processo administrativo Nº 64108.036118/2022-74

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78 /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 papel A4 para suprir as necessidades administrativas, bem como a alta demanda de produção de documentos.

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

Petrolina-PE, 22 de Novembro de 2022.

Ordenador de Despesa 72º B I Mtz



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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 64108.036118/2022-74

OBJETO

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

ITEM	CATMAT	OBJETO	U Forn	Qtd
1.	461889	Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, A4, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, característica adicional: ph alcalino	Embalagem 500 Fl	181

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

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

2.2. O 72º Batalhão de Infantaria Motorizado necessita de papel A4 para suprir as



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\$ 5.201,94 (cinco mil e duzentos e um reais e noventa e quatro centavos). O custo estimado foi apurado a partir de pesquisa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Contratante obriga-se a:

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

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

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

7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS



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

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

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

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

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

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

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

10.1.2 Apresentar documentação falsa;

10.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

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

10.2 Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

10.2.1 Comportar-se de modo inidôneo;

10.2.2 Cometer fraude fiscal;

10.2.3 Fizer declaração falsa;

10.2.4 Ensejar o retardamento da execução do certame.

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





- a. Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

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

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

Petrolina-PE, 26 de Novembro de 2022.



Ch SALIC 72° B I Mtz

Aprovo, em ___ de _____ de 2022.



Ordenador de Despesa do 72° B I Mtz



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

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME e suas alterações.

1. OBJETO: Aquisição de papel A4.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 24 a 27 de novembro de 2022.

3. METODOLOGIA APLICADA:

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

4. FONTES DE PESQUISA

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

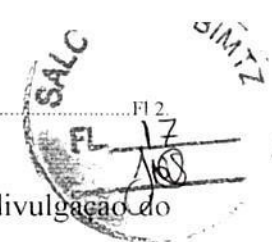
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/painel de precos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Nr	Objeto	Und	Qtde	Contratante/ UASG	Empenho/ Licitação	Preço Unt (Em R\$)
1	Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, A4, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, característica adicional: ph alcalino	Embalagem 500 FI	186	158148	10/2021	27,24
				926775	17/2022	30,99

() 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;

Foi priorizado o Inciso I, IV.

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e



compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

Foi priorizado o Inciso I, IV.

(x) 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	Und	Qtde	Empresa	Preço Unit. (em R\$)
Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, A4, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura. 75 g,m2, cor: branco, característica adicional: ph alcalino	Embalagem 500 Fl	200	Infocenter informática Ltda. Cnpj:00.132.082/0001-28 Tel:87 3861-9424 Av. Souza filho, N 650	28,00

5. ANÁLISE DA PESQUISA

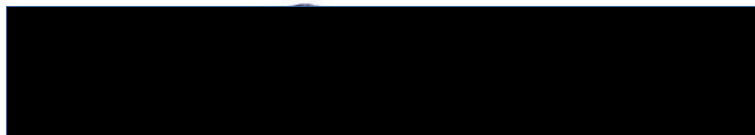
Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido utilizados o inciso I como fonte de consulta, chegou-se ao preço de referência através da MÉDIA:

Ord	Objeto	Preço Referência (em R\$)
1	Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, A4, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, característica adicional: ph alcalino	28,74

6. ANEXOS:

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

Petrolina-PE, 27 de novembro de 2022. .



Responsável Pela Pesquisa

MÉDIA R\$ 29,12
 MEDIANA R\$ 29,12
 MENOR R\$ 27,24

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Identificação do Item de Compra

Ano da Compra

461889 1581480500010202200125, 9267750500281202200005 2022, 2021

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2022	00125	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	7.226	R\$27,24	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	09/08/2022
00281/2022	00005	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	7.000	R\$30,99	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	ESTADO DE SERGIPE	926775 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17/10/2022





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	PAPEL A4 CHAMEX 75G/M ² (à vista)	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00

PROPOSTA VÁLIDA POR 05 DIAS

TOTAL R\$ 28,00

Petrclina, 06 de Outubro de 2022

INFOCENTER



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 78/2022

Objeto: Aquisição de resmas de papel A4

Data/horário abertura da Sessão Pública: 14/12/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 14/12/2022 - 14:30h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: A empresa vencedora da referida cotação eletrônica deverá encaminhar, via e-mail licitacao72@gmail.com, as Certidões de Regularidade Fiscal Federal, Estadual e Municipal e foto/catálogo do material a ser fornecido.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO

Descrição Complementar: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Característica Adicional: Alvura Superior , Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Branco , Tipo: Sulfito/Apergaminhado/Ofício

Quantidade: 181 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 500 FL

Valor de referência: R\$ 5.068,00

Valor do menor lance: R\$ 25,70

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 15/02/2023

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

Adjudicado para: SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA, por R\$ 4.525,00

Obs.: O fornecedor SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES 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
SJT COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	18.100,00	14/12/2022 08:02:06	suzano
FELIPE GONCALVES 11103290754	MARTIN CELANO 36.125.163/0001-48	5.973,00	14/12/2022 08:04:12	PROPRIA
GRAZIELE SANTOS LIMA 00935120157	48.695.172/0001-53	9.955,00	14/12/2022 08:14:04	Suzano

MARCELO BEZERRA	11.854.166/0001-91	5.656,25	14/12/2022	GO OFICCE
NEVES DE SOUSA			08:37:40	
VILHENA				
ADVANCE	28.739.236/0001-63	5.068,00	14/12/2022	papel A4
CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA			08:51:41	
JULIA MARIA DE SOUZA	47.062.333/0001-09	5.249,00	14/12/2022	CHAMEX/REPORT
PORTELA 43937104879			09:03:37	/GOOFFI
SAMEY RANGEL FILIPPIN	46.214.337/0001-00	5.068,00	14/12/2022	REPORT
76842100178			09:06:35	
DANIEL FONSECA MOTA	44.165.838/0001-00	18.100,00	14/12/2022	chamex
56391110115			09:09:14	
48.851.219 SONIA	48.851.219/0001-20	17.557,00	14/12/2022	Suzano Report
BENEDITA CORREIA			09:24:56	
SHEILA MARIA DO NASCIMENTO	46.686.550/0001-07	4.887,00	14/12/2022	Chamex
ROCHA MELO 51733331387			09:29:09	
DEUSANIA DO ROSARIO	23.715.454/0001-44	181.000,00	14/12/2022	Chamex
PEREIRA SILVA			09:50:20	
47.133.157 MARCIA	47.133.157/0001-59	4.525,00	14/12/2022	Report/Chamex
VITORIA RODRIGUES COSTA			10:11:46	
TOLDOS VITORIA LTDA	41.675.267/0001-66	17.195,00	14/12/2022	aro
			10:24:13	
PRISCILA PERPETUA	46.225.854/0001-77	3.891,50	14/12/2022	Report
DOS SANTOS BARROS SILVA 08359198624			11:02:08	
EDUARDO WANDERLEY	41.001.387/0001-88	5.430,00	14/12/2022	REPORT
FERREIRA			11:03:41	
40.808.593 RODRIGO	40.808.593/0001-31	4.977,50	14/12/2022	Papel Sulfite
VITOR GOMES DA SILVA			11:06:55	Report
SUPER MIX LOJAS DE	14.302.957/0001-05	4.525,00	14/12/2022	REPORT
VARIEDADES LTDA			11:27:49	
VALENCY TRADE	36.895.360/0001-46	10.237,36	14/12/2022	GO OFFICE
SERVICE LTDA			12:03:40	
MA ADMINISTRACAO E	48.641.611/0001-45	6.000,15	14/12/2022	CHAMEX
SOLUCOES INTEGRADA LTDA			12:51:01	
JUSCELINO REGINALDO	30.582.484/0001-95	4.885,19	14/12/2022	CHAMEX
DA SILVA			13:19:14	
COMERCIAL GCLAU	37.137.549/0001-32	6.335,00	14/12/2022	SIMILAR
DISTRIBUIDORA LTDA			13:41:48	
DL COMERCIO DE	37.636.288/0001-03	5.249,00	14/12/2022	REPORT
MATERIAIS LTDA			14:21:51	
IDEAL MATRIZ	43.590.128/0001-65	10.860,00	14/12/2022	chamex
SOLUCOES EM			14:24:58	
COMERCIO E				
EQUIPAMENTOS LTDA				
ELIAS DE FREITAS	35.732.524/0001-51	5.430,00	14/12/2022	Chamex
SANTOS NETO			14:36:43	

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
25,70	35.732.524/0001-51	14/12/2022 14:40:47
25,71	30.582.484/0001-95	14/12/2022 14:29:51
3.891,50	46.225.854/0001-77	14/12/2022 11:02:08
4.253,50	47.133.157/0001-59	14/12/2022 14:34:34
4.500,00	45.125.667/0001-59	14/12/2022 14:31:37

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA.	Adjudicado para fornecedor: SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA, CNPJ/CPF: 14.302.957/0001-05, Lance: 4.525,00. As duas primeiras	13/01/2023 13:06:05

propostas foram julgadas inexecutáveis. A terceira e a quarta colocadas não responderam ao ato de convocação para envio de suas respectivas propostas.

Homologado por REGIS FERNANDO DA SILVA.

16/01/2023
13:58:12



Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por REGIS FERNANDO DA SILVA.		16/01/2023 13:58:00

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 16/01/2023, às 13h58.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 14/12/2022, às 14h41, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório



PROPOSTA DE PREÇOS

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 78/2022 UASG 160183

Razão Social: SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA

CNPJ: 14.302.957/0001-05 - Insc Est: 04.236.426-4 - Insc Mun:20123601

Endereço Completo: Rua Itaetê, n29, Novo Aleixo, Loja 04, Manaus-AM, CEP 69.099-000

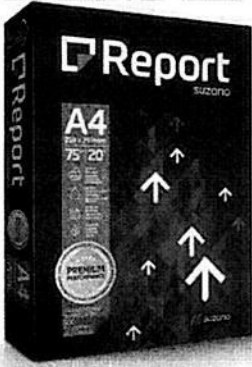
- Tel: (92) 98115-1662

-E-mail: lojasupermix2011@gmail.com

-Banco: 001 - Agência: 5926-9 - Conta-corrente: 48965-4

-SUPERMIX L V LTDA

1. A empresa acima qualificada, por seu representante legal, propõe o fornecimento dos materiais definidos no Edital e anexos da Licitação indicada, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	MARCA /MODELO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	<p>PAPEL SULFITE A4, 75g/m². Resma de papel formato A4, pacote com 500 folhas, dimensões 210 x 297 mm, sulfite, gramatura 75g/m², 100% branco, para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta.</p> 	REPORT	RESMA	181	R\$25,00	R\$ 4.525,00

2. Prazo de entrega: 30 dias úteis.
3. Prazo da Proposta: 60 dias.

4. O/A contrato/ata será assinado(a), no prazo determinado no Edital, por:

- Nome Completo: Gracilene da Silva e Silva

- Cargo/Função: Representante Legal

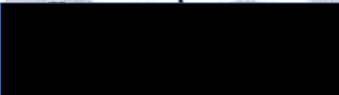
- Idt (nº/UF): 31350720/AM

- CPF: 524.468.322-53

5. Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação.

6. Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Manaus, 13 de janeiro de 2023.


SUPER MIX
CNPJ: 14.302.957/0001-05
GRACILENE DA SILVA E SILVA

Representante Legal

Gracilene da Silva e Silva

VARIEDADES LTDA



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: 14.302.957/0001-05 DUNS®: 942813461
Razão Social: SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA
Nome Fantasia: SUPER MIX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

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: 19/03/2023
FGTS Validade: 18/01/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/08/2024
Receita Municipal Validade: 15/03/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

Data e hora da consulta: 18/01/2023 09:56:02

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 14302957	Título: SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

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

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 13/01/2023 13:01:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA**
CNPJ: **14.302.957/0001-05**

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.

Data e hora da consulta: 20/01/2023 10:57
 Usuário: ***.691.374-**
 Impressão Completa

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
2023	NE	537

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2023	Ordinário	64108036118202274	0,0000	4.525,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.302.957/0001-05	SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA	69099-000
Endereço		
ITAETE 29	LOJA 04 NOVO ALEIXO	
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 72ºBIMTZ, CONFORME DIEX Nº 343-ALMOX/FISC ADM/72ºBIMTZ, DE 22 NOV 22. 2023NC001673-DGO, DE 11 JAN 23.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN ÀS 11HS30MIN E DE 14HS ÀS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN ÀS 11HS30MIN.

Informação Complementar

16018306000782022 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 10:56:02	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2023 10:57
Usuário: ***.691.374-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.525,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONALALVURA SUPERIOR	4.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	181,00000	25,0000	4.525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

19/01/2023 10:56:02

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

19/01/2023 09:06:14



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Ao 19 dia do mês de Januário do ano de 2023 procedemos ao encerramento deste processo nº 64108036118/2022-22 contendo 28 folhas.

Petrolina-PE, 19 de Januário de 2023



Aux Salc do 72º BMTz