



UG Primária  
160015

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**

**PROTOCOLO GERAL**

Processo nº 64282.014835/2021-43  
Nota de Empenho nº 2021NE

400499	400500	400501	400502
400503	400504		

**Interessado:** Fiscalização Administrativa do 2º Grupamento de Engenharia.

**Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 134/2021 – UASG 160015 (2º Gpi F).

**Tipo:** Dispensa de Licitação.

**Assunto:** A aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

Destino	Data	Destino	Data
1.	___/___/___	11.	___/___/___
2.	___/___/___	12.	___/___/___
3.	___/___/___	13.	___/___/___
4.	___/___/___	14.	___/___/___
5.	___/___/___	15.	___/___/___
6.	___/___/___	16.	___/___/___
7.	___/___/___	17.	___/___/___
8.	___/___/___	18.	___/___/___
9.	___/___/___	19.	___/___/___
10.	___/___/___	20.	___/___/___

**OBSERVAÇÕES**



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA**  
**2º GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA**

(2º Cpt E. Caste/1970)

**GRUPAMENTO RODRIGO OTÁVIO**

**ANO:** 2021 **PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:** 64282.015/27/2021-98  
**GESTÃO:** NÃO TESOUREIRO  
**INTERESSADO:** 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização

**ÍNDICE**

**COMPOSIÇÃO DO PROCESSO:** Este processo contém 94 páginas numeradas de 01 a 94, e é composto pelos seguintes documentos:

**VOLUME ÚNICO**

Folha	01	Termo de Abertura de Processo
Folha	02	documento de formalização de demanda
Folha	03 - 05	Mapa de Gerenciamento de Risco
Folha	06 - 08	DIEx requisitório
Folha	09 - 16	Relatório de pesquisa de preços
Folha	17 - 28	Aviso de Dispensa Eletrônica
Folha	29 - 34	Termo de referência
Folha	36 - 55	Relatório de classificação de fornecedores
Folha	56 - 67	Documentos de Habilitação: (SICAL, CLIS, Impedidos, Improbidade, CADIN, justiça do trabalho).
Folha	68	Nota de Crédito (NC)
Folha	69 - 93	Nota de Empenho (NE)
Folha	94	Termo de encerramento de processo



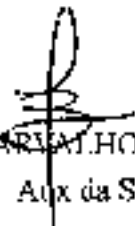
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cns/1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

**Processo Administrativo nº 64282.014835/2021-43**

Em conformidade com o disposto da Lei 14133, de 1º de abril de 2021, realizo nesta data a abertura do processo administrativo atinente a dispensa de licitação nº 134/2021 da UASG 160015 2º Grupamento de Engenharia, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Minas AM, 18 de novembro de 2021.

  
JOÃO PAULO CARVALHO DE QUEIROZ 2º Sgt  
Atx da SAIC



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cnst / 1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

**OBJETO:** Aquisição junto à empresa para o fornecimento de material de higiene e produtos de higienização.

<b>Orgão: 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>	
<b>Setor Requisitante: Setor de Material</b>	
<b>Responsável pela Demanda:</b> Cique Fernandez Dias de Oliveira.	<b>Matricula/SIAPE:</b>
<b>E-mail:</b> almox2gpte@hotmail.com	<b>Telefone:</b> (92) 3659-1061
<b>1. Justificativa da necessidade de aquisição / contratação dos materiais / serviços</b>	
A aquisição se faz necessária para suprir às necessidades de material de Limpeza e Produtos de higienização do Cmdo e Cia Cindo 2º Gpt E, a fim de realizar reposição de quantitativos de material do depósito no período compreendido entre 01 DEZ 21 a 01 MAR 21, com propósito de evitar descontinuidade das atividades orgânicas da Organização Militar.	
<b>2. Quantidade de itens a serem adquiridos / contratados</b>	
Foram identificadas 16 (dezesseis) itens com necessidade de aquisição para serem utilizados por esta Administração	
<b>3. Previsão de data em que devem ser iniciadas as aquisições</b>	
A partir do mês dezembro de 2021	
<b>4. Indicação do membro da equipe de planejamento</b>	
KOLLY KOZZARTTG FELISBINO – 3º Sgt	
Manaus, 18 de novembro de 2021.	
 <b>CAIQUE FERNANDEZ DIAS DE OLIVEIRA - 1º Ten</b> Chefe da Seção Requisitante do 2º Gpt E	



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
( 2º Gpt E Crst / 1970 )  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  
Processo nº (64282.014835/2021-43- Cindo 2º Gpt E.)**

**OBJETO:**

Aquisição futura de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do 2º Grupamento de Engenharia, cujos quantitativos, especificações e demais condições gerais para fornecimento estarão especificados nos demais documentos do Certame.

**INTRODUÇÃO**

A finalidade deste Mapa de Gerenciamento de Riscos é descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo na aquisição do objeto descrito acima, bem como definir de que formas devem ser tratadas.

**FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCOS**

Probabilidade	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Requisição	( ) Baixo	(x) Médio	( ) Alto
<b>Dado</b>			
Possibilidade de inexecução da aquisição do serviço	Responsável		
Elaborar o Projeto Básico de forma clara e concisa para possibilitar ao fornecedor um maior conhecimento acerca do Objeto pretendido	Requisitante		
<b>Assinatura do Responsável</b>			
Analisar o Processo de Aquisição a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante	SALC		

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta



<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Dano</b>			
Possibilidade de inexecução da aquisição ou serviço.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Prevenir: Verificar o estoque existente do material ou diminuir o prazo de entrega para que a entrega ocorra dentro do prazo.			
Requisitante			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Analisar o Processo de Aquisição a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.			
SALC			

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Dano</b>			
Possibilidade de inexecução da aquisição ou serviço.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes.			
Requisitante			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Analisar o Processo de Aquisição a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante			
SALC			

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Dano</b>			
Possibilidade de inexecução da aquisição ou serviço.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Uso de modelos preestabelecidos.			
Revisão da minuta do PB pelas áreas e servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participarão do processo de contratação.			
Requisitante			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			
SALC			

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Dano</b>			
Estimativas incorretas das quantidades e valores não condizentes com o mercado			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Aplicabilidade da IN Nº 73 de 05/08/2020			
Requisitante			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Capacitar / orientar os agentes envolvidos com o fim de utilizarem técnicas de pesquisa de preços e de dados e manipulação das informações para produzirem resultados úteis à administração.

SALC



Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

Comprometimento parcial da finalidade da contratação

Ação Preventiva

Responsável

Adequação das especificações na elaboração do Termo de Referência.

Requisitante

Ação de Continuidade

Responsável

Escolher setores requisitantes que possuam conhecimento técnico adequado da futura aquisição ou contratação de serviço.

Fiscalização Administrativa

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

Aquisição Fracassada

Ação Preventiva

Responsável

Elaboração precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.

Requisitante

Ação de Continuidade

Responsável

Negociação do valor com as licitantes.

SALC

Manaus-AM, 18 de novembro de 2021

KOLLY KOZZARTI FERREISBINO - 3º Sgr  
Responsável Técnico

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Cel  
Ordenador de Despesas do 2º Grupamento de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cnst / 1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTAVIANO

2º Gpt E - Seção Administrativa  
**PROTOCOLO**  
Nr 584 ; Data 23/11/21  
Destino: Sale  
Prov. agn  
Fisc. Adm.  
Data: 23/11/21

DIFEx nº 68 – St Mat/Fisc Adm/DAG  
NUP: 4282.014855/2021-43 – Cndo 2º Gpt E.

000000/000/00/202/000/00

Manaus, AM, 18 de novembro de 2021.

Do Chefe do Setor de Material do Cndo 2º Gpt E.  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cndo 2º Gpt E.  
Assunto: Solicitação de MATERIAL. ( \*PI )  
Rfr: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério da Defesa – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-92).

**RECEBIDO**  
06/12/21  
12:15

1. Nos termos do conteúdo no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério da Defesa – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-92), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do material abaixo discriminado:

ITEM	Especificação	Subitem	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	BOMBA <del>CANCELADA</del>	339020-22	UNID	120	7,55	942,00
02	DESODORIZADOR SANITÁRIO	339030-22	UNID	45	1,55	69,75
03	DETERGENTE 500 ML	339050-22	UNID	100	1,79	179,00
04	ESPONJA DUPLA FACE	339030-22	UNID	100	2,19	219,00
05	FLANELA	339030-22	UNID	50	1,86	93,00
06	LUVA BORRACHA	339036-22	UNID	10	4,75	47,50
07	PALHA DE AÇO	339030-22	PACOTE COM 8 UNID	100	1,93	193,00
08	PANO DE CHÃO ALVIADO	339036-22	UNID	500	3,00	150,00
09	PAPEL HIGIÊNICO	339070-22	PACOTE COM 4 UNID	200	4,22	844,00
10	RODÓ BORRACHA	339030-22	UNID	50	6,67	333,50
11	SABONETE LÍQUIDO L	339030-22	UNID	100	4,47	447,00
12	SACO LIXO 100 L	339030-22	PACOTE COM 5 UNID	100	2,40	240,00
13	SACO LIXO 30 L	339030-22	PACOTE COM 10 UNID	200	1,37	274,00
14	VASSOURA CERDA PELO SINTÉTICO	339010-22	UNID	20	10,67	213,40



15	VASSOURA PIAÇAVA	339030-22	UNID	70	8,23
16	VASSOURA TIPO GARI	339030-22	UNID	40	11,26
<b>Valor Total Solicitado:</b>					



## 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de material de Limpeza e Produtos de higienização do Cindo e Cia Cindo 2º Gpt E, a fim de realizar reposição de quantitativos de material do depósito no período compreendido entre 01 DEZ 21 a 01 MAR 21, com propósito de evitar descontinuidade das atividades orgânicas da Organização Militar.

## 3. DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

3.1. Em cumprimento ao que descreve o art. 15, § 7º, II da Lei 8.666/93, os quantitativos constantes na tabela acima foram estimados a partir de levantamento feito pelo encarregado do depósito do Setor de Material, do consumo de material entre 01 DEZ 20 a 01 MAR 21 comparado ao inventário atual de Almoarifado, extraído do SISCOFIS OM, em razão da necessidade de reposição em estoque até DEZ/21, conforme determinação do Cindo.

3.2. Deve ser ressaltado, com base em registros de consumo de anos anteriores que o quantitativo de acima proposto está na média de consumo do 2º Gpt E.

3.3. Ademais, ainda com o escopo de evitar a interrupção dos serviços, em razão de eventual falta de material de limpeza e higienização, foi acrescentada margem de segurança de 15% aos quantitativos.

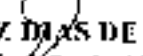
## 4. OBJETIVO ORGANIZACIONAL

A aquisição dos itens especificados se encontra alinhado com o Objetivo Estratégico Operacional (OEO) OEO 10 – Administração e Gestão efetiva do Bem Público que consta no Plano de Melhoria de Gestão 2020-2023 do 2º Grupamento de Engenharia.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O recurso a ser empregado encontra-se compreendido no Art 75, II da Lei 14.133/21 onde se é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras ou Art 75, I da Lei 14.133/21 para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (centa mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, enquadrado na hipótese de discricionariedade da autoridade competente conforme a legislação em vigor.

Certifico que as especificações técnicas e demais características dos itens constantes nesta requisição foram elaboradas pelo setor técnico correspondente.

  
**CAÍQUE FERNANDEZ DIAS DE OLIVEIRA – 1º Ten**  
 Ch Set Mat Cindo 2º Gpt E

*A*

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

1. O Referido material deverá ser adquirido em atendimento as necessidades do 2º Gpt E.
2. Para fins do Art. nº 72 da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, deverá ser empregado o recurso:

Nota de Crédito (NC):

Plano Interno (PI): 13DAFUNADOM

Natureza de Despesa (ND): 339030

Em 23 de NOV de 2021.

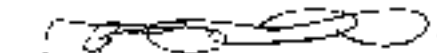


RODRIGO SOARES COSTA - Maj  
Fiscal Administrativo do 2º Gpt E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

1. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
2. Verificar os processos licitatórios correspondentes;
3. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Em 23 de NOV de 2021.



GUELANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Cel  
Ordenador de Despesas do 2º Gpt E





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt F Cast / 1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO



### Relatório de Pesquisa de Preços

1. **OBJETO:** Eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO para atender às necessidades do 2º Grupamento de Engenharia conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Processo Administrativo Nº 64232.014835/2021-43- Cmdo 2º Gpt E.

2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 12 a 17 NOV 21.

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

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

3.1. Justificativa O valor de referência foi aferido por meio da **Média** entre as empresas que apresentaram propostas válidas, de acordo os critérios e especificações estabelecidos pela Administração.

3.2. Foi possível mensurar o valor de referência dos materiais estabelecidos nas duas formas de consulta a partir da média de 03 valores de mercado local, procedendo à média matemática na seguinte fórmula:  $(P1 + P2 + P3) / n$ , em que: P1 = Preço 1, P2 = Preço 2, P3 = Preço 3..., e n = quantidade de preços encontrados para o mesmo item.

#### 4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES / MP Nº 65, DE 7 DE JUNHO DE 2021:

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

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

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

4.1.2. Não utilizado por não terem sido encontradas 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, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

*GR*

*GR*

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



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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	FORNECEDORES			VALOR MÉDIO	Quant.	VALOR TOTAL
1	BOMAR	UND	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX	7,85	120	942,00
					MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA			
					7,40			
2	DESCRIZADOR SANITÁRIO	UND	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX	1,55	45	69,75
					MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA			
					1,80			
3	DETERGENTE LÍQUIDO 800 ML.	UND	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX	1,79	100	179,00
					MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA			
					1,48			
4	ESPONJA DUPLA FACE	UND	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX	0,73	300	219,00
					MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA			
					0,55			
5	FLANELA	UND	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX	1,86	50	93,00
					MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA			
					1,93			
6	LUA BARRACHA	UND	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE	AMAPEX	4,75	10	47,50
					MANUEL RAYMUNDO			

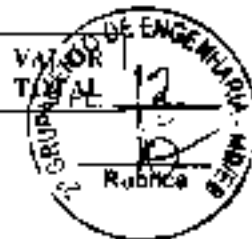
67

Al



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	FURNecedores			VALOR MÉDIO	Quant	
				ROUPA E ACESS	NIXO VIANA DA SILVA			
			3,25	4,50	6,50			
7	PALHA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	1,93	100	193,00
			1,70	2,50	1,60			
8	PANO DE CHÃO LIMPEZA GERAL	UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	3,00	500	150,00
			3,10	2,99	2,90			
9	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE COM 4 UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	4,42	200	884,00
			6,60	3,85	2,80			
10	RODO BORRACHA	UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	6,63	50	331,50
			6,45	7,95	5,50			
11	SABONETE LÍQUIDO	UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	4,47	100	447,00
			4,80	4,00*	4,60			
12	SACO DE LIXO 100L	PACOTE COM 5 UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAÇ DE ROUPA E ACESS	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	2,40	100	240,00
			4,24*	1,50	1,49			

60



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	FORNECEDORES			VALOR MEDIO	Quant.	VALOR TOTAL
13	SACO DE LIXO 30L	PACOTE COM 10 UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAC DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	1,37	200	274,00
			1,60	1,40	1,10			
14	VASSOURA PELO SINTÉTICO	UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAC DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	10,67	20	213,40
			11,00	9,50	11,50			
15	VASSOURA PIAÇAVA	UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAC DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	8,23	70	576,10
			9,50	10,00	5,20			
16	VASSOURA GARI	UNID	RS COMÉRCIO	MEGA COMÉRCIO ATAC DE ROUPA E ACESS.	AMAPEX - MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA	11,03	40	441,20
			13,10	17,50	7,50			

\* Valores readequados conforme quantidade/valor.

( ) Outros Critérios: \_\_\_\_\_

### 5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I e II como fonte de consulta chegou-se ao:

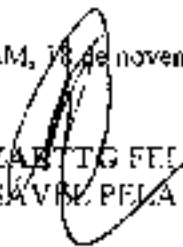
Preço de Referência:	R\$ 5.340,45 (Cinco mil e trezentos reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	--

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 03 (três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

*ES*

*Rubica*

Manaus - AM, 18 de novembro de 2021.

  
KOLLY KOZZARTIG FELISBINO - 3º Sgl  
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA





CLIENTE: **Grupamento de Engenharia**  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Fone/Fax: (51) 3020-1000 / (51) 3020-1000  
 Contato: \_\_\_\_\_  
 Rua: R. da S. Aguiar - 39121-000

Validade: 30 Dias  
 Procedência de Material: NACIONAL  
 Entrega: 30 Dias  
 Pagamento: 30 Dias

Item	Und	Descrição	Marca	QTD.	R\$ Un.	R\$ Total
1	UND	BOMBA	AULAX	1/3	9,25	1.098,00
2	UND	DESODORIZADOR SANITÁRIO	SANY	95	0,25	23,75
3	UND	DETERGENTE 500 ML	SAC CAPTANC	100	2,13	213,00
4	UND	ESPONJA DURA 40x40	SRII BUS	100	0,75	75,00
5	UND	FLANELA	TATEX	50	1,65	82,50
6	UND	LUVA BORRACHA TALL (LARANJEIRA)	TAL DE	10	3,25	32,50
7	POST BUND	PAPEL DE AÇO	LEOPOLDO	100	1,70	170,00
8	UND	PAPEL DE CHÃO ALVEADO	DE DE ARABICO	500	1,10	550,00
9	POST BUND	PAPEL FOLHA BRANCA	FIDR	200	8,50	1.700,00
10	LAD	RODO BOMBA (40x40)	REGIONAL	50	6,65	332,50
11	UND	SACONETE LIXO 100x100	SÃO CAETANO	100	4,80	480,00
12	PLT / UNO	SACO LIXO 100L TAPADO COM DOIS UN CADES	SACOLMAX	5	24,15	120,75
13	PLT / UNO	SACO LIXO 20L	SACOLMAX	200	1,90	380,00
14	UND	VASSOURA DE BPA PELO SINTÉTICO	REGIONAL	20	11,00	220,00
15	UND	VASSOURA DE BPA	REGIONAL	70	9,50	665,00
16	UND	VASSOURA DE BPA	REGIONAL	40	5,50	220,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 7.690,50</b>

**04.003.942/0001-84**  
 R. DA S. AGUIAR COM DE  
 Nº 1 DE LIMP ERELI  
 - Grupo Bônus 225  
 Cachoeira - Cx. 04.655-671  
 Manaus AM

R. DA S. AGUIAR  
*[Assinatura]*  
 REPRESENTANTE

*[Assinatura]*



**MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA D**

RUA OSWALDO DE SOUSA 85064-020 BR. 4  
 CNPJ 23188333001 IN. 000726559 INLS 5146-9994

SANPAUL  
 mega.comercio1.com.br  
 MEXICLO:



CLIENTE: COMANDO 2 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PLACA  
 ENDEREÇO: AV CORONEL LEBERER, CEP 69397000  
 BAIRRO: FONTE NEGRA CIDADE SANTANA  
 TELEFONE: 3619 606 FAX:  
 CNA: 01.624.792/0001-75 TR: 156410

VENDEDOR AD-448 DATA 12/11/2021 10:51: DOCUMENTO: 027087/1 BANCO: Bradesco

**IMPORTE E DESCRIÇÃO FISCAL**

DESCRIÇÃO	NCM	REFERÊNCIA	QDDF	UNID	QUANTIDADE TOTAL	IT
DETERGENTE APOCALIPSE DE AMBIENTE 500G	34020000	105015	170,000	UN	0,97	638,60
PEDA SÂNICÁRIA FLORAL C/ SUPORTE NUBRF	98090000	34108	45,000	UN	1,30	60,75
DETERGENTE ATUADO 500ML	34020000	0107	100,000	UN	1,75	175,00
ESPONJA DUPLA FACE MONTYUS 1 UN	66053000	0121	300,000	UN	0,85	255,00
ANKLA 100% ALGODÃO AMARELA	64099000	205	30,000	UN	1,39	99,30
LANA DE LÃTEX VULSTUSO MARRELA HOBRF "M"	40141000	42430	10,000	UN	9,50	95,00
ESPONJA DE AÇO 500 G/ 80CM	64053000	0121	100,000	UN	2,50	250,00
PANO C/ CORD. SIMPLER GERAL	63099000	3050	500,000	UN	2,99	1.495,00
SEDE HIGIÊNICO PCT -30.00ML FLOR DE LÓTUS JAKS750	63099000	0102	200,000	UN	3,55	710,00
CORD CABO MADEIRA SUPORTE 2 DOBRACHAS	63099000	0121	50,000	UN	7,95	397,50
SABONETE LIQUIDO BRVA DOCE GOLD GLE	34010000	111017	20,000	UN	35,90	718,00
PANO PARA LIXO 100 CM 100 CM 50CM	19242000	0119	100,000	UN	1,50	150,00
SACO PARA LIXO 35 CM 100 CM 100CM	39242000	0108	200,000	UN	1,41	282,00
VASOZERA NYLON SIMÉTRICA CABO PLÁSTIFICADO	96031000	0121	70,000	UN	9,50	665,00
VASOZERA PLÁSTICA PS/PE 100CM	96031000	0121	70,000	UN	10,00	700,00
VASOZERA PLÁSTICA COM CABO PLÁSTIFICADO 100CM GARR	96031000	0102	40,000	UN	12,50	500,00

QDDF: 16 BASE: 16 UNID: 1,975 SUBTOTAL: R\$ 5.936,65  
 FREQUÊNCIA (MS): R\$ 0,00  
 TOTAL: R\$ 6.936,65

EXIJA O CUPOM FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.



# AMAPEX

Marival Reymundo Viana da Silva - ME

Rua: Pedro Severo, 230 - São Jorge - CEP: 83033-880  
Fone/fax: (02) 4134-7794 / 99123-3343 - Maraval - Am  
CNPJ: 03.866.881/0001-16 / Estadual: 04.144.485-7  
e-mail: amapec220@gmail.com

Maraval, 13 de novembro de 2021.

À: Comando do Grupamento de Engenharia - Alrocinjafed  
Ref.: Proposta de preços.

Qtd	Especificação	U.M.	Vir. Unitário	Vir. Total
120	Desodorante de ambiente bom ar 380 ml	UND	R\$ 7,40	R\$ 888,00
45	Desodorizador sanitário	UND	R\$ 1,80	R\$ 81,00
100	Desodorante líquido 500 ml	UND	R\$ 1,48	R\$ 148,00
300	Espuma dupla face	UND	R\$ 0,55	R\$ 165,00
50	Flaneta algodão	UND	R\$ 1,95	R\$ 97,50
10	Luz botracha	PAR	R\$ 8,50	R\$ 85,00
100	Espuma 15 de aço c/ 8	PCT	R\$ 1,50	R\$ 150,00
500	Pano de chão absorvente	UND	R\$ 2,90	R\$ 1.450,00
200	Papel higiênico c/ 04	PCT	R\$ 2,20	R\$ 580,00
50	Rodo botracha 90 cm	UND	R\$ 3,50	R\$ 275,00
100	Sabonete líquido perolado 31 litro	UND	R\$ 4,60	R\$ 460,00
100	Saco plástico pl/ lixo 100 L. pl/ 05	PCT	R\$ 1,49	R\$ 149,00
200	Saco plástico pl/ lixo 30 L. c/ 10	UND	R\$ 1,10	R\$ 220,00
20	Vassoura de cerdas pelo sintético	UND	R\$ 11,50	R\$ 230,00
70	Vassoura plástica	UND	R\$ 5,20	R\$ 364,00
40	Vassoura tipo garfo	UND	R\$ 7,50	R\$ 300,00
			<b>Total =</b>	<b>R\$ 5.612,00</b>

Valor total da proposta: R\$ 5.612,00 (cinco mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias úteis.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias a partir do recebimento da Notificação de Empenho.

Foram incluídas todas as taxas, fretas, seguros, impostos e todas as despesas incidentes sobre o objeto dessa proposta.

Atenciosamente,

AMAPEX  
Marival R. Viana da Silva  
Proprietário

03.866.881/0001-16  
GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - MAJES  
Rua Pedro Severo, 230 - São Jorge - Am  
Maraval - Paraná  
13/11/2021



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cnst / 1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021  
(NUP n.º 64262.014835/2021-43)**

Torna-se público que o(a) Comando do 2º Grupamento de Engenharia, por meio da Seção de Aquisição de Licitações e Contratos, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 87/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão: 20 de dezembro de 2021.

Link: [www.gov.br/pl.br](http://www.gov.br/pl.br)

Horário da Fase de Lances: 8:00h as 14:00h

**1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição por dispensa de material de higiene e produtos de higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2 A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Qdts	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Desodorizador sanitário	und	45	R\$ 1,55	R\$ 69,75
2	Detergente 500 ml	und	100	R\$ 1,79	R\$ 179,00
3	Espunja dupla face	und	300	R\$ 0,73	R\$ 219,00
4	Ftarefa	und	50	R\$ 1,86	R\$ 93,00
5	Luva Borracha	und	10	R\$ 4,75	R\$ 47,50
6	Panela de aço	Pacote 8 und	100	R\$ 1,93	R\$ 193,00
7	Panela de chão alvejado	und	500	R\$ 3,00	R\$ 150,00
8	Papel Higiénico	Pacote 4 und	200	R\$ 4,42	R\$ 884,00
9	Rodo Borracha	und	50	R\$ 6,63	R\$ 331,50
10	Sabonete líquido 1L	und	100	R\$ 4,47	R\$ 447,00
11	Saco Lixo 10CL	Pacote 5	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00



12	Saco Lixo 30L	Pacote 10 und	200	R\$ 1,37	R\$ 274,00
13	Vassoura cerda pelo sintético	und	20	R\$ 10,67	R\$ 213,40
14	Vassoura piaçava	und	70	R\$ 8,23	R\$ 576,10
15	Vassoura tipo Gar	und	40	R\$ 11,03	R\$ 441,20
<b>Valor total</b>					<b>R\$ 4.356,45</b>

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## 2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico <https://www.gov.br/gp-br>.

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

2.2.3. que se enquadram nas seguintes vedações:

- a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele necessários;
- c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- d) aquela que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;



- e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/21

2.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando eles atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

### **3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL**

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vincularão a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.



3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos de empresa nos últimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inscrito na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica o comprometimento do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.9.1 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3.9.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.9.3 que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.9.4 que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5 que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 5.203/91;

3.9.6 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta.

3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.



#### 4. FASE DE LANCES

- 4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
- 4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  - 4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total.
- 4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
  - 4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como 'lances intermediários' para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
  - 4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R \$0,10 (dez centavos).
  - 4.3.3. Tendo em vista impossibilidades técnicas, as propostas não deverão gerar valores unitário com mais de duas casas decimais. Com risco de impossibilidade de emissão de nota de empenho futuras.
- 4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
- 4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.6. Durante o procedimento os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
  - 4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo eletrônico ou mecanismo similar.

#### 5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
  - 5.1.1. O primeiro lugar deverá enviar, para o e-mail: [saic2gpie@gmail.com](mailto:saic2gpie@gmail.com), um documento de formalização da proposta, e catálogo do material a ser fornecido, no prazo de 2 horas do encerramento da fase de lances.
  - 5.1.2. O não envio da proposta acarretará desclassificação da primeira colocada e a convocação da segunda colocada, e assim sucessivamente.
- 5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
  - 5.2.1. Neste caso, será encaminhada contra-proposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
  - 5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.



- 5.2.3 Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento de dispersa eletrônica
- 5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance
- 5.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação
- 5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 5.5.1 conter vícios insanáveis;
  - 5.5.2 não obedecer às especificações técnicas detalhadas neste aviso ou em seus anexos;
  - 5.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação
  - 5.5.4 não terem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.
  - 5.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou passará recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 5.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispersa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
  - 5.6.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta
- 5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço
- 5.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
  - 5.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto
- 5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

## 6. HABILITAÇÃO





- 6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.
- 6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) SICAF;
  - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));
  - c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnjus.br/improbidade\\_aqm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnjus.br/improbidade_aqm/consultar_requerido.php));
  - d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
- 6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)
- 6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedidas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedidas Indiretas.
- 6.2.2.1.1. A tentativa de dolo será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
  - 6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
- 6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sites eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
- 6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento do requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios de tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.



- 6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.8. Será habilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
  - 6.8.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- 6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

**7. CONTRATAÇÃO**

- 7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 7.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrai/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
  - 7.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
  - 7.2.2 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada implica no reconhecimento de que:
  - 7.3.1 referida Nota está substituindo o contrato aporandose à relação de negócios a ser estabelecida às disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
  - 7.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
  - 7.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
- 7.4. O prazo de vigência da contratação é de até 180 (cento e oitenta meses) prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.
- 7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

**8. SANÇÕES**

- 8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
  - 8.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;
  - 8.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;



- 8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

8.1.10.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

- 8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
- 8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

8.3. Na aplicação das sanções serão consideradas:

- 8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, é obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

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

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente com despacho fundamentado para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

## 9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Scaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se as menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.



9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9. As normas disciplinares deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou de mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1 ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.13.2 ANEXO II – Termo de Referência,

Manaus - AM, 14 de dezembro de 2021

**GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Cel**  
Comandante de Despesas do Cmdo 2º Gpl E

**ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO**



## 1. Habilitação jurídica:

- 1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 1.2 Em se tratando do Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site [www.portaldomeendedor.gov.br](http://www.portaldomeendedor.gov.br);
- 1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- 1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## 2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

- 2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa nos termos do Título V-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 2.7 caso o fornecedor seja considerado suntuoso dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cost: 1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTAVIO



**TERMO DE REFERÊNCIA**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº...../2021 - 2º Gpt E**

**Processo Administrativo nº 64282.014835/2021-43- Cmdo 2º Gpt E.**

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por intermédio do 2º Grupamento de Engenharia – 2º Gpt E, sediado na Avenida Coronel Teixeira nº 5513, Ponta Negra, Manaus - AM, CEP: 69037-000, realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, do tipo **menor preço**, que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela Instrução Normativa SPM/GE/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações correlatas.

**CASG: 160015 - 2º Gpt E**

**Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)**

**1. OBJETO**

2.

ITEM	Especificação	Subitem	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	ROMAR	339040-22	UNED	120	7,85	942,00
02	DESCRIZALOR SANITARIO	339030-22	UNED	45	1,55	69,75
03	DETERGENTE 500 ML	339030-22	UNED	150	1,79	179,00
04	RESPONDA TRIPLA FACE	210030-22	UNED	300	0,73	219,00
05	FLANELA	339030-22	UNED	50	1,86	93,00
06	LIJVA DORRACHA	339030-22	UNED	10	4,75	47,50
07	FALHA DE AÇO	339030-22	PACOTE COM 5 UNED	100	1,93	193,00
08	PANO DE CILÃO ALVIZIADO	339030-22	UNED	150	3,00	150,00
09	PAPEL TOIQUÊNICO	339030-22	PACOTE COM 4 UNED	200	4,42	884,00
10	ROLO BORRACHA	339030-22	UNED	50	6,63	331,50
11	SABONETE LÍQUIDO 1L	339030-22	UNED	100	4,17	417,00
12	SACO LIXO 100 L	339030-22	PACOTE COM 5 UNED	100	2,40	240,00
13	SACO LIXO 50 L	339030-22	PACOTE COM 10 UNED	300	1,37	274,00
14	VASSOURA CERDA PELO SINTÉTICO	339030-22	UNED	20	10,67	213,40
15	VASSOURA PAÇAVA	339030-22	UNED	20	8,23	164,60

*5*

Dispensa Eletrônica 2º Gpt E:

*[Assinatura]*



- 1.1. CASO O ITEM APRESENTAR DESCRIÇÃO DIFERENTE DA REGISTRADA NO SISTEMA, DEVERÁ SER CONSIDERADA A CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS.
- 1.2. O valor total previsto para esta Dispensa Eletrônica é de **R\$ R\$ 5.300,45 (Cinco mil e trezentos reais e quarenta e cinco centavos)**
- 1.3. Devendo ser entendido como o valor máximo total admissível para a contratação, respeitados os valores máximos individuais de cada item.

## 2. FUNDAMENTO LEGAL

- 2.1. A aquisição será feita mediante dispensa eletrônica, conforme inciso II, do artigo 75, da Lei n. 14.133/21 e Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67/21, pelo menor preço por item.

## 3. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

- 3.1. O critério para escolha do contratado é o menor preço por item, desde que o lance ofertado seja igual ou inferior ao valor estimado por item, e desde que o fornecedor cumpra os requisitos de habilitação listados no subitem 7.5. deste Termo de Referência.
- 3.2. No caso de Dispensa Eletrônica fracassada ou deserta, o 2º Gpt E poderá se valer de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas as condições de habilitação exigidas no subitem 7.5. deste Termo de Referência.

## 4. DA FONTE RECURSO PARA A DESPESA

NOTA DE CRÉDITO	GESTÃO	PTRES	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PLANO INTERNO

## 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

## 6. ENVIO DE PROPOSTAS E LANCES

- 6.1. O envio de propostas e lances deverá ocorrer exclusivamente, por meio eletrônico, pela Internet, no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, vedada sua remessa em papel.
- 6.2. A fim de aferir o atendimento das especificações exigidas para o item, referente ao produto ofertado pelo Fornecedor, o Gestor de Compras poderá solicitar, via e-mail, para que seja disponibilizada a proposta comercial, acompanhada de documentos onde se possam aferir as características técnicas do material (manual, folder, fotos, etc).

## 7. DISPENSA ELETRÔNICA

- 7.1. A dispensa eletrônica será conduzida no endereço eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), em data, horário e condições estabelecidos no Pedido de Dispensa Eletrônica de Preços, de acordo com as "Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica" e com as demais normas contidas neste instrumento.





- 7.2. Para participar da Dispensa Eletrônica, o fornecedor deverá digitar sua senha de acesso no Sistema e assinalar, em campo próprio, a inexistência de fato que impida para licitar e/ou contratar com o 2º Gpt E, em com toda a Administração Pública, conhecimento e aceitação das regras de que trata o subitem anterior.
- 7.3. A cotação de preços, bem como os lances subsequentes deverão ser registradas, em reais, para o item, com validade de 30 dias.
- 7.4. Será considerado vencedor da dispensa eletrônica aquele que apresentar, durante o período da cotação, o **lance de menor valor** sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda as especificações exigidas para o item.
- 7.5. Apresentar as documentações de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, CNDI, as quais poderão ser substituídas pela certidão emitida no SICAF, desde que apresentem datas vigentes, além disso, deverá apresentar a Declaração que não emprega menor.
- 7.6. O 2º Gpt E poderá anular ou cancelar a Dispensa Eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.

## 8. CONTRATAÇÃO

- 8.1. As contratações oriundas das dispensas eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário.
- 8.2. As obrigações recíprocas entre a Contratada e o 2º Gpt E correspondem ao estabelecido no presente Termo de Referência, seus anexos e no Pedido de Dispensa Eletrônica de Preços, sem prejuízo das disposições legais vigentes.
- 8.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 90, § 5º da Lei nº 14.133/21, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 8.4. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 149 da Lei nº 14.133/21.

## 9. RESCISÃO

- 9.1. Constituem motivos para a extinção do contrato os casos previstos no Art. 137 e Incisos da Lei Nº 14.133/21.

## 10. LOCAL DE ENTREGA

- 10.1. Os materiais deverão ser entregues no 2º Grupamento de Engenharia, sediado na Avenida Coronel Teixeira nº 5513, Ponta Negra, Manaus - AM. CEP: 69037-000, no Almoarifado do 2º Gpt E.

## 11. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS

- 11.1. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais no endereço acima citado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela contratada;
- 11.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) representante do almoxarifado do 2º Gpt E, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 11.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 11.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 8 (oito) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Dispensa Eletrônica 2º Gpt E



- 11.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não denunciar o prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 11.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução.

**12. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO**

- 12.1. A CONTRATADA estará sujeita a sanção administrativa todas as vezes que os materiais e/ou serviços prestados não cumprirem o prescrito na proposta comercial aceita pela Administração Pública.
- 12.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades, previstas no artigo 104 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo da inscrição no Registro de Ocorrências do SICAF:
  - 12.2.1. **Advertência**, nas hipóteses de execução irregular das obrigações assumidas no contrato, que não resulte prejuízo para o serviço desta OM;
  - 12.2.2. **Multas**:
    - 12.2.2.1. Multas moratórias de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
    - 12.2.2.2. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total da contratação, no caso de inadimplemento total por parte da Contratada, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar por perdas e danos.
    - 12.2.2.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
  - 12.2.3. **Impedimento de licitar e contratar com a Administração**, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos ou prazo não superior a 3 (três) anos.
  - 12.2.4. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- 12.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
- 12.4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Dispensa Eletrônica, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

**13. FATURAMENTO**

- 13.1. A nota fiscal e/ou fatura deverá ser emitida em nome do 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, conforme dados da Nota de Empenho, fazendo constar a descrição/marca/quantidade do item fornecido/valor unitário/valor total.
- 13.2. Caso a nota fiscal e/ou fatura contenha erro, o contratado se responsabilizará pela correção.



#### 14. PRAZO PARA PAGAMENTO

- 14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de pagamento, emitida pelo GRUPO DE ENGENHARIA, depois do recebimento definitivo do material e da apresentação da Nota Fiscal pela contratada, conforme discriminado nesta Dispensa Eletrônica, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após recebimento definitivo.
- 14.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação

Financeira = 0,00016458,

assim apurado:  $I(1X) = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual 6%.

$I = (6/100) / 365$

#### 15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 15.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste documento/legislações correlatas, e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa perfeita execução do objeto e, ainda:
- 15.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes deste documento, acompanhado da respectiva nota fiscal, qual constarão as indicações referentes a: *número da nota de empenho, marca, fabricante, modelo e prazo de garantia do produto;*
- 15.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 15.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, Do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 15.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o objeto com avarias ou defeitos.
- 15.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 15.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 15.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

#### 16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 16.1. Encaminhar a Nota de Empenho para a Contratada, podendo para isso utilizar mensagem via e-mail
- 16.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e seus anexos:

*E*

*[Handwritten signature]*



- 16.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 16.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 16.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 16.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 16.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

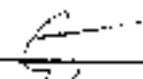
**17. INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS**

- 17.1. Informações complementares poderão ser obtidas junto à CONTRATANIL, a partir da divulgação do Pedido de Dispensa Eletrônica de Preços, pelo telefone (92) 3659-1061, ou pelo e-mail [salc2gpe@pmmail.com](mailto:salc2gpe@pmmail.com), sendo resolvidos os casos pela Seção de Aquisição, Licitações e Contratos do 2º GPE.

**18. ANEXOS**

- 18.1. Não se aplica.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Caique Fernandes Dias de Oliveira 1º Ten  
Chefe do Setor de Material

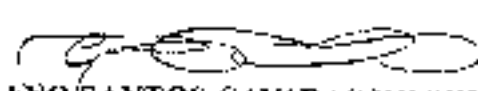
Dispensa Eletrônica 2º GPE



## APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. Considerando o disposto no inciso VIII, do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **Aprovo** este instrumento e reconheço a necessidade do objeto nele proposta, à medida que a partir da aquisição dos respectivos bens esta Unidade terá condições de melhor executar sua rotina administrativa.
2. Neste sentido reitero plena concordância com os elementos técnicos e fundamentais inerentes a este instrumento, sobretudo na justificativa para as aquisições, bem como na aferição do preço de mercado elaborado pelo setor requisitante.
3. Por conseguinte, autorizo para que sejam adotadas as medidas para efetivação da dispensa de licitação, atuando-se o processo de dispensa, por estar em consonância com a legislação vigente.

Manaus, 23 de Nov. de 2021

  
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - CEL.

Ordenador de Despesas / Cargo 2º Opl E

Dispensa Eletrônica 2º Opl E



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
2º Grupoamento de Engenharia e Construção

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021**

Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização do Cmdo 2º Gpt E, e Cia C/ 2º Gpt E, afim de realizar reposição de quantitativos do material do depósito.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 15/12/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 20/12/2021 - 06:00h

Preferência ME/EPP/MEQUIPADAS: Sim

Observações Gerais: Os Participantes, com os lances vencedores, deverão logo após o encerramento encaminhar suas propostas, com valores unitários não podendo ter mais de duas casas decimais, e a documentação exigida para o e-mail: sak.2gpre@gmail.com. Tendo em vista a dificuldade técnica na definição dos objetos, os participantes deverão atentar prescreve que qualquer divergência entre o sistema e o termo de referência, prevalece o termo.

**RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**

**Item: 1**

**Descrição:** DESODORIZADOR SANITÁRIO

**Descrição Complementar:** Desodorizador Sanitário Composição: Alquilbenzeno Sulfato De Sódio, Álcool Etoxilado, , Aspecto Físico: Tabletas Sólido

**Quantidade:** 45 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 69,75

**Valor do menor lance:** R\$ 69,74

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: FABRICIO SOUZA DA COSTA, por R\$ 69,30

Obs.: O fornecedor FABRICIO SOUZA DA COSTA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 2**

**Descrição:** DETERGENTE

**Descrição Complementar:** Detergente Composição: Tensoativo Aniônico, Amônia Alcalizante C Secuestr , Aplicação: Limpeza Em Geral , Características Adicionais: Ph 10,5 A 11,5 , Aspecto Físico: Líquido

**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Frasco 500 ML

**Valor de referência:** R\$ 179,00

**Valor do menor lance:** R\$ 176,99

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201, por R\$ 176,00

Obs.: O fornecedor THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 3**

**Descrição:** ESPONJA LIMPEZA

**Descrição Complementar:** Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular , Aplicação: Utensílios Domésticos , Características Adicionais: Dupla Face

**Quantidade:** 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 210,00



**Valor do menor lance:** R\$ 214,89  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022  
**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201, por R\$ 214,00

Obs.: O fornecedor THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS

**Item: 4**

**Descrição:** FIANELA TECIDO  
**Descrição Complementar:** Fanelas Tecido Material: Fanela , Comprimento Peça: 30 M, Largura Peça: 90 CM, Cor Favela: Branco , Características Adicionais: Não Aplicável  
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor de referência:** R\$ 93,00  
**Valor do menor lance:** R\$ 92,99  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022  
**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: FABRICIO SOUZA DA COSTA, por R\$ 92,50

Obs.: O fornecedor FABRICIO SOUZA DA COSTA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS

**Item: 5**

**Descrição:** LUVA BORRACHA  
**Descrição Complementar:** Luva Borracha Material: Látex , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Anatómica, Antiderrapante , Tipo: Cano Longo  
**Quantidade:** 10 **Unidade de fornecimento:** Par  
**Valor de referência:** R\$ 47,50  
**Valor do menor lance:** R\$ 47,00  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022  
**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, por R\$ 47,50

Obs.: O fornecedor MARCOS VINICIUS M DE SOUZA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 6**

**Descrição:** PALHA AÇO  
**Descrição Complementar:** Palha Aço Material: Aço Carbono , Abrasividade: Média , Aplicação: Limpeza Em Geral , Características Adicionais: Nº 1  
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Pacote 5 UN  
**Valor de referência:** R\$ 193,00  
**Valor do menor lance:** R\$ 190,99  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022  
**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201, por R\$ 190,50

Obs.: O fornecedor THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 7**

**Descrição:** PANO LIMPEZA  
**Descrição Complementar:** Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 64 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Alvejado , Aplicação: Use Geral , Cor: Branco , Tipo: Saco  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor de referência:** R\$ 150,00  
**Valor do menor lance:** R\$ 1,489,00  
**Situação:** Homologado/Cancelado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

**Item: 8**

**Descrição:** PAPEL HIGIÊNICO

**Descrição Complementar:** Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Comprimento: 30  
Largura: 10 CM, Tipo: Placado , Quantidade Folhas: Dupla , Cor: Branca , Características Adicionais:  
Com Perfume

**Quantidade:** 200 **Unidade de fornecimento:** Pacote 4 UN

**Valor de referência:** R\$ 584,00

**Valor do menor lance:** R\$ 578,76

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: THABATA ROBERTA DOS ANJOS FITZEL 00298721201, por R\$ 578,00

Obs.: O fornecedor THABATA ROBERTA DOS ANJOS FITZEL 00298721201 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGRN e FGTS.

**Item: 9**

**Descrição:** RODO

**Descrição Complementar:** Rodo Material Cabo: Madeira Plástica , Material Suporte: Plástico ,  
Comprimento Suporte: 30 CM, Quantidade Borrachas: 2 UN, Características Adicionais: Cabo Com  
Rosca

**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 331,50

**Valor do menor lance:** R\$ 330,99

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: FABRICIO SOUZA DA COSTA, por R\$ 330,50

Obs.: O fornecedor FABRICIO SOUZA DA COSTA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGRN e FGTS.

**Item: 10**

**Descrição:** SABONETE LÍQUIDO

**Descrição Complementar:** Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado , Acidez: Ph Neutro  
, Aplicação: Assepsia Das Mãos , Aroma: Lavanda , Composição: Glicerina

**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Frasco 1 L

**Valor de referência:** R\$ 447,00

**Valor do menor lance:** R\$ 445,99

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: FABRICIO SOUZA DA COSTA, por R\$ 445,00

Obs.: O fornecedor FABRICIO SOUZA DA COSTA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGRN e FGTS.

**Item: 11**

**Descrição:** SACO PLÁSTICO LIXO

**Descrição Complementar:** Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Aplicação: Coleta De  
Lixo , Material: Polietileno

**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Pacote 5 UN

**Valor de referência:** R\$ 240,00

**Valor do menor lance:** R\$ 239,99

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022

**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: FABRICIO SOUZA DA COSTA, por R\$ 239,00

Obs.: O fornecedor FABRICIO SOUZA DA COSTA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGRN e FGTS.



**Item: 12****Descrição:** SACO PLÁSTICO LIXO**Descrição Complementar:** Saco Plástico Lixo Capacidade: 20 L, Aplicação: Coleta De Lixo

Material: Polietileno Alta Densidade

**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Pacote 10 UN**Valor de referência:** R\$ 274,00**Valor do menor lance:** R\$ 190,00**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201, por R\$ 250,00

Obs.: O fornecedor THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 13****Descrição:** VASSOURA**Descrição Complementar:** Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético , Material Cepa: Polipropileno , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo De Madeira Plástico . Diâmetro Cepa: 25 M**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 213,40**Valor do menor lance:** R\$ 212,95**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicação para: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, por R\$ 212,80

Obs.: O fornecedor MARCOS VINICIUS M DE SOUZA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 14****Descrição:** VASSOURA**Descrição Complementar:** Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plástico: 1,20 M; Cerdas: 9 Cm**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 575,10**Valor do menor lance:** R\$ 575,00**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, por R\$ 574,70

Obs.: O fornecedor MARCOS VINICIUS M DE SOUZA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 15****Descrição:** VASSOURA**Descrição Complementar:** Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 70 CM, Características Adicionais: Com Cabo Resqueado**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 441,20**Valor do menor lance:** R\$ 439,95**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 05/01/2022**Endereço entrega do produto:** Av Coronel Teixeira - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, por R\$ 439,60

Obs.: O fornecedor MARCOS VINICIUS M DE SOUZA 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
NATURALLY BRASIL MEDICAL DISTRIBUICAO EIRELI	35.610.281/0001-89	900,00	15/12/2021 14:20:11	stair
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	180,00	15/12/2021 14:29:52	SPL
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	180,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	157,50	17/12/2021 15:54:46	YPE
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201	43.929.923/0001-89	125,50	17/12/2021 15:59:29	FLORAL - NOBRE
ARTHUR QUINTO	44.328.147/0001-90	45.000.000,00	17/12/2021 16:21:32	compativel
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.678/0001-90	69,75	18/12/2021 10:55:39	SANY
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	720,00	20/12/2021 00:46:17	Harpic

## Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
69,74	34.360.960/0001-84	20/12/2021 12:55:50
69,75	36.999.678/0001-90	18/12/2021 10:55:39
125,50	43.929.923/0001-89	20/12/2021 11:13:50
157,50	15.202.207/0001-16	17/12/2021 15:54:46
180,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:33:13

## Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO FERREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Lance: 69,74	21/12/2021 09:45:07
Valor negociado por HILDEGARDO FERREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Valor anterior: 69,74. Negociado para: 69,30. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:45:22
Homologado por GUILIANO SANTOS CAVALHAS DE SOUZA.	Por necessidade desta DM.	21/12/2021 10:33:37

## Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83796975291	40.311.018/0001-82	5.000,00	15/12/2021 08:25:42	SIMILAR
NATURALLY BRASIL DISTRIBUICAO EIRELI	35.610.281/0001-89	500,00	15/12/2021 14:20:11	stair
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	400,00	15/12/2021 14:29:52	SPL
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	400,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	300,00	17/12/2021 15:54:46	YPE
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201	43.929.923/0001-89	179,00	17/12/2021 15:59:29	NEUTRO - JAPIM
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.678/0001-90	179,00	18/12/2021 10:55:39	BRINORT
MARLENI DA SILVA FONSECA 03921254124	35.341.453/0001-29	400,00	19/12/2021 17:33:13	Ype
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	600,00	20/12/2021 00:46:17	Limpol

## Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
176,99	43.929.923/0001-89	20/12/2021 13:58:07
177,00	32.280.735/0001-02	20/12/2021 12:47:16
177,50	36.999.678/0001-90	20/12/2021 12:04:38

179,00 34.360.960/0001-84 20/12/2021 12:56:19  
 300,00 15.202.207/0001-16 17/12/2021 15:54:46

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL, CNPJ/CPF: 00298721201, 43.029.923/0001-89, Lance: 176,99.	21/12/2021 09:57:18
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL, CNPJ/CPF: 00298721201, 43.029.923/0001-89, Valor anterior: 176,99, Negociado para: 176,00. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:58:40
Homologado por GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	Por necessidade desta OM	21/12/2021 10:33:37

**Item: 3**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marcas
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83756975291	40.314.018/0001-82	15.000,00	15/12/2021 08:25:42	SIMILAR
FABRÍCIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	900,00	15/12/2021 15:47:24	EMI
JEFANE DE CERQUEIRA PACHECO 05961832597	39.769.253/0001-60	540,00	15/12/2021 21:08:59	Alkin
PRISCILA BASTOS GONCALVES	36.050.742/0001-02	1.200,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
RICARDO FAUSTINO RIBEIRO DA SILVA B9562933253	40.342.259/0001-70	1.050,00	17/12/2021 13:59:02	LIMPEBELA
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LIDA	15.202.207/0001-16	450,00	17/12/2021 15:54:46	BETTANIN
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL, 00298721201	43.029.923/0001-89	219,00	17/12/2021 15:59:29	ALKLIN
MARCOS VINÍCIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	219,00	18/12/2021 10:55:39	ARTIFUS
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	1.500,00	20/12/2021 00:46:17	SCOTCH BRILE

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
214,89	43.029.923/0001-89	20/12/2021 13:59:51
214,80	32.280.735/0001-02	20/12/2021 13:59:51
216,00	34.360.960/0001-84	20/12/2021 12:56:33
218,25	36.999.628/0001-90	20/12/2021 12:04:32
450,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 15:54:46

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL, CNPJ/CPF: 00298721201, 43.029.923/0001-89, Lance: 214,89.	21/12/2021 09:59:18
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO	Negociado com fornecedor adjudicado: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL, CNPJ/CPF: 00298721201, 43.029.923/0001-89, Valor anterior: 214,89, Negociado para: 213,00. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 10:02:13
Homologado por GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 4**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marcas
NATURALLY BRASIL DISTRIBUITION EIRELI	35.610.281/0001-89	20.000,00	15/12/2021 14:20:11	alp astipel

FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	150,00	15/12/2021 15:47:24	SML
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO 01785074580	41.617.241/0001-79	1.500,00	16/12/2021 12:19:09	mundial
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	200,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
RICARDO FAUSTINO RIBEIRO DA SILVA 80562033253	43.342.259/0001-70	499,50	17/12/2021 13:59:02	ROMA
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	E15.202.207/0001-16	125,00	17/12/2021 15:54:46	LARANJA OURC
TRIAGATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00296721201	43.029.923/0001-89	150,00	17/12/2021 15:59:29	28x48 - MARTINS
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	93,00	18/12/2021 10:55:39	MC TEXTIL

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
92,99	34.360.960/0001-84	20/12/2021 12:56:47
93,00	36.999.628/0001-90	18/12/2021 10:55:39
122,50	43.029.923/0001-89	20/12/2021 11:20:18
125,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 15:54:46
200,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:33:13

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO	Adjudicado para fornecedor: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Lance: 92,99. Negociado com fornecedor adjudicado: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF:	21/12/2021 09:46:49
Valor negociado por PEREIRA DE ARAUJO.	HILDEGARDO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Valor anterior: 92,99, Negociado para: 92,50. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:47:11
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta CM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 5**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25.235.133/0001-78	100.000,00	15/12/2021 10:05:17	LIVIA BORRACHA
NATURAL Y BRASIL MEDICAL DISTRIBUTION EIRELI	35.610.281/0001-89	3.000,00	15/12/2021 14:20:11	plast
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	100,00	15/12/2021 15:47:24	SML
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 55335241500	41.077.065/0001-12	126,00	15/12/2021 23:11:26	dany
JTANC DE CERQUEIRA PACHECO 05961832597	39.769.253/0001-60	120,00	15/12/2021 21:08:59	volk
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	100,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
TRIAGATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00296721201	43.029.923/0001-89	70,00	17/12/2021 15:59:29	VOLK
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	E15.202.207/0001-16	70,00	17/12/2021 16:27:42	PLASTISUL
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	47,50	18/12/2021 10:55:39	MOBRE
D N DOS SANTOS TRFILI	32.280.735/0001-02	200,00	20/12/2021 00:46:17	M3 LIFE

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
47,00	32.280.735/0001-02	20/12/2021 12:25:30
47,50	36.999.628/0001-90	18/12/2021 10:55:39
47,50	34.360.960/0001-84	20/12/2021 12:57:05
69,00	43.029.923/0001-89	20/12/2021 11:21:04
70,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 15:27:42

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
--------	--------	--------------

Adjudicado para fornecedor: MARCOS VINÍCIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90, Lance: 47,50. O melhor colocado não enviou a proposta de preços

Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAÚJO

Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

Por necessidade desta OM.

21/12/2021  
12:48:2221/12/2021  
12:51:03**Item: 6**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marcas
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83795975291	40.314.018/0001-82	10.000,00	15/12/2021 08:26:04	SIMILAR
NATURALLY BRASIL DISTRIBUTION FIELI	35.610.281/0001-89	10.000,00	15/12/2021 14:20:11	essolan
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.350.960/0001-84	300,00	15/12/2021 15:47:24	SML
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 55335241500	41.077.065/0001-12	329,00	15/12/2021 20:11:26	vega
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	400,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201	43.029.923/0001-89	193,00	17/12/2021 15:59:29	BRILLO
TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	350,00	17/12/2021 16:27:42	ASSOLAR
MARCOS VINÍCIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	193,00	18/12/2021 10:55:39	SANY
O M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-07	500,00	20/12/2021 00:46:17	BRILLO

**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
190,99	43.029.923/0001-89	20/12/2021 13:58:07
191,00	32.280.735/0001-02	20/12/2021 12:25:37
191,50	36.999.628/0001-90	20/12/2021 12:04:06
193,00	34.350.960/0001-84	20/12/2021 12:57:27
329,00	41.077.065/0001-12	15/12/2021 20:11:26

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAÚJO	Adjudicado para fornecedor: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201, CNPJ/CPF: 43.029.923/0001-89, Lance: 190,99	21/12/2021 10:07:31
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAÚJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201, CNPJ/CPF: 43.029.923/0001-89, Valor anterior: 190,99, Negociado para: 190,00. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 10:02:49
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 7**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marcas
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83795975291	40.314.018/0001-82	25.000,00	15/12/2021 08:25:42	SIMILAR
NATURALLY BRASIL DISTRIBUTION FIELI	35.610.281/0001-89	15.000,00	15/12/2021 14:20:11	elplastipe
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.350.960/0001-84	3.000,00	15/12/2021 15:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	3.000,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201	43.029.923/0001-89	3.000,00	17/12/2021 15:59:29	40x70 - MARTINS
TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	1.750,00	17/12/2021 16:27:42	SANTA CRUZ

MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	1.500,00	18/12/2021	MC TEXTEL
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	6.500,00	20/12/2021	SEM MARCA

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
1.489,00	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:25:14
1.490,00	40.914.018/0001-82	20/12/2021 13:23:36
1.493,00	15.202.207/0001-16	20/12/2021 13:13:52
1.494,00	36.999.628/0001-90	20/12/2021 08:54:30
2.025,00	43.029.923/0001-89	20/12/2021 11:13:36

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Cancelado por RILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	O valor de referência foi lançado errado, deixando o menor lance bem acima da referência	21/12/2021 10:10:40
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 8**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83796975291	46.314.618/0001-82	10.000,00	15/12/2021 09:25:42	SIMILAR
E- SUPPLIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIM FABRICIO SOUZA DA COSTA	37.039.706/0001-77	880,00	15/12/2021 13:12:23	QUERIDINHO
PRISCILA BASTOS GOMCALVES	34.360.960/0001-84	2.000,00	15/12/2021 15:47:24	SAIL
THABATA ROBERTA DOS ANJOS CITZEL/HL 00298/21201	43.029.923/0001-89	884,00	15/12/2021 14:33:13	DVS
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	43.029.923/0001-89	884,00	17/12/2021 15:50:29	FLORA
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	15.202.207/0001-16	1.200,00	17/12/2021 15:27:42	MIND
MARLON DA SILVA FONSECA 03921254124	36.999.628/0001-90	881,00	18/12/2021 10:55:39	TOP
D M DOS SANTOS EIRELI	43.029.923/0001-89	3.600,00	19/12/2021 17:33:13	neve
ITH COMERCIO LTDA	32.280.735/0001-02	2.400,00	20/12/2021 00:46:17	MELI
	30.680.100/0001-77	20.000,00	20/12/2021 07:45:20	similar

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
878,76	43.029.923/0001-89	20/12/2021 13:59:56
878,77	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:59:55
878,90	36.999.628/0001-90	20/12/2021 12:03:56
880,00	43.029.923/0001-89	15/12/2021 13:12:23
1.200,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 16:27:42

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por RILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: THABATA ROBERTA DOS ANJOS CITZEL/HL 00298/21201, CNPJ/CPF: 43.029.923/0001-89, lance: 878,76.	21/12/2021 10:03:17
Valor negociado por RILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: THABATA ROBERTA DOS ANJOS CITZEL/HL 00298/21201, CNPJ/CPF: 43.029.923/0001-89. Valor anterior: 878,76. Negociado para: 878,00. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado.	21/12/2021 10:03:53
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 9**



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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	750,00	15/12/2021 13:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	600,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00293721201	43.029.923/0001-89	720,00	17/12/2021 13:59:29	ALKLIN
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	800,00	17/12/2021 16:27:42	SILM
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	331,00	18/12/2021 10:55:39	MV COMERCIO
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	1.200,00	20/12/2021 00:45:17	ALKLIN

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
330,99	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:54:06
331,00	36.999.628/0001-90	18/12/2021 10:55:39
600,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:33:13
720,00	43.029.923/0001-89	17/12/2021 13:59:29
800,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 16:27:42

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Lance: 330,99. Negociado com fornecedor adjudicado: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Valor anterior: 330,99, Negociado para: 330,50. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 10:19:07
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	34.360.960/0001-84, Valor anterior: 330,99, Negociado para: 330,50. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 10:19:31
Homenageado por STIJIANO SANTOS CAVACAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 10**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
NATURALLY BRASIL MEDICAL DISTRIBUTION FRII (	35.610.281/0001-89	3.500,00	15/12/2021 14:20:11	stait
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	1.000,00	15/12/2021 13:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	800,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00293721201	43.029.923/0001-89	2.168,00	17/12/2021 13:59:29	PREMIUM PREMISSA ED CAMPOS VERDE
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	1.800,00	17/12/2021 16:27:42	TREVO
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	446,00	18/12/2021 10:55:39	pump
MARION DA SILVA FONSECA 03921254124	36.341.453/0001-29	3.000,00	19/12/2021 17:03:13	PREMISSA
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	2.500,00	20/12/2021 00:46:17	

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
445,99	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:57:51
446,00	36.999.628/0001-90	18/12/2021 10:55:39
800,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:33:13
1.800,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 16:27:42
2.168,00	43.029.923/0001-89	17/12/2021 13:59:29

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Lance: 445,99.	21/12/2021 10:20:47

Negociado com fornecedor adjudicado:  
FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF:  
34.360.960/0001-84, Valor anterior:  
445,99. Negociado para: 445,00. O  
fornecedor enviou a proposta com o  
valor negociado

Homologado por GIULIANO SANTOS  
CAVADAS DE SOUZA, Por necessidade desta OM.

21/12/2021  
10:30:01

21/12/2021  
10:33:37

**Item: 11**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83796975291	40.314.018/0001-82	10.000,00	15/12/2021 08:25:42	SIMILAR
NATURALLY BRASIL DISTRIBUTION EIRELI	35.610.281/0001-89	7.000,00	15/12/2021 14:20:11	novas
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	500,00	15/12/2021 15:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	500,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	E15.202.207/0001-16	950,00	17/12/2021 16:27:42	DRAGÃO
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	740,00	18/12/2021 10:55:39	LIXO LESTE
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	750,00	20/12/2021 00:46:17	RPV
JFH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	10.000,00	20/12/2021 07:45:29	sim lar

**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
239,99	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:51:42
240,00	36.999.628/0001-90	18/12/2021 10:55:39
320,00	40.314.018/0001-82	20/12/2021 08:43:19
499,13	30.680.100/0001-77	20/12/2021 09:01:11
500,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:33:13

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO	Adjudicado para fornecedor: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Lance: 239,99. Negociado com fornecedor adjudicado: FABRICIO SOUZA DA COSTA, CNPJ/CPF: 34.360.960/0001-84, Valor anterior: 239,99. Negociado para: 239,00. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:55:26
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	34.360.960/0001-84, Valor anterior: 239,99, Negociado para: 239,00. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:55:44
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 12**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
DERLAN ROCHA DE CASTRO 83796975291	40.314.018/0001-82	20.000,00	15/12/2021 08:25:42	SIMILAR
NATURALLY BRASIL DISTRIBUTION EIRELI	35.610.281/0001-89	10.000,00	15/12/2021 14:20:11	novas
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	800,00	15/12/2021 15:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	800,00	16/12/2021 14:33:13	DVS
TRABATA ROBERTA DOS ANJOS DIETZ 00298721201	43.079.920/0001-85	274,00	17/12/2021 15:59:29	AKELIXO
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	E15.202.207/0001-16	190,00	17/12/2021 16:27:42	DRAGÃO
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	777,00	18/12/2021 10:55:39	LIXO LESTE
D M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	4.000,00	20/12/2021 00:46:17	RPV



JTH COMERCIO LTDA 30.680.100/0001-77 20.030,00 20/12/2021 07:45:20 similar

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
190,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 16:27:42
250,00	43.029.923/0001-89	20/12/2021 11:16:21
272,00	36.999.628/0001-90	18/12/2021 10:55:39
274,00	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:00:38
400,00	40.314.018/0001-67	20/12/2021 08:43:52

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL CNPJ/CPF: 00298721201, LANCE: 250,00. O melhor colocado desistiu do lance	21/12/2021 11:09:32
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 11:45:12

**Item: 13**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	400,00	15/12/2021 15:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	400,00	16/12/2021 14:39:19	DVS
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	340,00	17/12/2021 16:27:42	FLASLIMPE
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	213,00	18/12/2021 10:55:39	MV COMERCIO
D M DOS SANTOS FIRREI	32.780.735/0001-02	1.300,00	20/12/2021 00:46:17	TRFS COLINAS
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	20.030,00	20/12/2021 07:45:20	similar

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
212,95	36.999.628/0001-90	20/12/2021 12:59:45
212,99	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:54:26
340,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 16:27:42
400,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:39:19
502,15	30.680.100/0001-77	20/12/2021 09:10:59

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90, Lance: 212,95.	21/12/2021 09:41:53
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90. Valor anterior: 212,95. Negociado para: 212,80. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:42:28
Homologado por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	Por necessidade desta OM.	21/12/2021 10:33:37

**Item: 14**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	1.120,00	15/12/2021 15:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	1.120,00	16/12/2021 14:39:19	DVS
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	2.730,00	17/12/2021 16:27:42	FLASLIMPE
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	575,40	18/12/2021 10:55:39	MV COMERCIO

O M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	4.200,00	20/12/2021	MARCAO
			00:46:17	
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	70.000,00	20/12/2021	simila
			07:45:21	

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
575,00	36.999.628/0001-90	20/12/2021 13:55:36
575,39	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:54:42
1.120,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:39:19
2.678,50	30.680.100/0001-77	20/12/2021 09:15:21
2.730,00	15.202.207/0001-16	17/12/2021 16:27:42

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO	Adjudicado para fornecedor: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90. Lance: 575,00.	21/12/2021 09:42:41
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90, Valor anterior: 575,00, Negociado para: 574,70. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:43:05
Homologado por GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM	21/12/2021 10:33:37

**Item: 15**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
FABRICIO SOUZA DA COSTA	34.360.960/0001-84	800,00	15/12/2021 15:47:24	SML
PRISCILA BASTOS GONCALVES	38.050.742/0001-02	800,00	16/12/2021 14:39:19	OVS
TRABATA ROBERTA DOS ANJOS 43 029 923/0001 89 DITZEL 00298721201	43.029.923/0001-89	441,20	17/12/2021 15:59:29	ALKLIN
TRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA	15.202.207/0001-16	2.860,00	17/12/2021 16:27:42	TIASLIMPE
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	36.999.628/0001-90	440,00	18/12/2021 10:55:19	MV COMERCIO
O M DOS SANTOS EIRELI	32.280.735/0001-02	4.400,00	20/12/2021 00:46:17	ANB VASSOURAS
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	40.000,00	20/12/2021 07:45:21	similar

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
439,95	36.999.628/0001-90	20/12/2021 13:55:39
439,97	34.360.960/0001-84	20/12/2021 13:54:02
439,99	43.029.923/0001-89	20/12/2021 11:17:18
800,00	38.050.742/0001-02	16/12/2021 14:39:19
2.075,60	30.680.100/0001-77	20/12/2021 09:16:31

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90, Lance: 439,95	21/12/2021 09:43:20
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90, Valor anterior: 439,95, Negociado para: 439,60. O fornecedor enviou a proposta com o valor negociado	21/12/2021 09:43:38
Homologado por GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.	Por necessidade desta OM	21/12/2021 10:33:37

**Eventos da Cotação/Dispensa**

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologado por GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.		21/12/2021 12:51:00

**Despacho de Adjudicação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o desmonte nos quadros de eventos referentes a cada item.

**Despacho de Homologação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOLZA, em 23/12/2021, às 12h51.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 20/12/2021, às 14h00, automaticamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

██████████

---

 Imprimir o Relatório







## Ao COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

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 134/2021, conforme a seguir relacionados.

Item	Especificação	Und.	Quant	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
02	Detergente Neutro Japiim. Frasco 500ml	Und.	100	1,76	176,00
03	Espunja Limpeza dupla face Brilhex – Alkal	Und.	300	0,71	213,00
06	Palha de Aço pct c/ 8und. - Brillo	Pct	100	1,90	190,00
08	Papel Higiênico Perfumado Floral, Pct c/ 4 und.	Pct	200	4,39	878,00
<b>TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$</b>					<b>1.457,00</b>

## Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta: **R\$ 1.457,00 (Um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais).**
2. Prazo de Entrega: **15 dias a contar do recebimento do Empenho ou documento correspondente.**
3. Declaramos que a validade desta proposta é de **60 (Sessenta) dias a contar da data de sua entrega.**
4. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão incluídos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
5. Declaramos 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.
6. Declaramos ainda que, **não empregamos menor de idade (inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal).**





**PROSECC**

CNPJ: 04.360.960/0001-84    I.E.: 35.416.900-2  
Rua Crispim, n.º 10 Bairro: Colônia São Antônio - Manaus - AM  
CEP: 69.093-070    Fone: (92) 29123-8354 / 29176-0042  
E-mail: [prosecc@pmam.com.br](mailto:prosecc@pmam.com.br)

**34.360.960/0001-84**  
**FABRÍCIO SOUZA DA COSTA**  
Rua Crispim nº 10 Bairro  
Colônia São Antônio  
CEP 69.093-070  
Manaus - AM

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE		
RAZÃO SOCIAL: FABRÍCIO SOUZA DA COSTA - ME	CNPJ: 34.360.960/0001-84	
TELEFONE: (92) 99123-8354 / 99176-0043		
END: RUA CRISPIM, 10 COL. SÃO ANTÔNIO	CIDADE: MANAUS	ESTADO: AM
NOME PARA CONTATO: WALTER GARCIA		
E-MAIL: <a href="mailto:fsc@msbrv@gmail.com">fsc@msbrv@gmail.com</a>		
OPCIONTE PELO SIMPLES NACIONAL:	( X ) SIM	( ) NÃO
DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE		
BANCO: BRABESCO	AG: 3733-8	CONTA: 75543-5
FAVORECIDO: FABRÍCIO SOUZA DA COSTA		

**PROPOSTA COMERCIAL COTAÇÃO ELETRÔNICA 1342021 UASG 160015**

Prezados senhores,  
Apresentamos, V. S.ª, nossa proposta para atendimento dos itens abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNID. MED.	QYDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Detergente Sanitário Composto - Alcoolizado - Sistema Filtro - Tabletas Sólidas	UND	45	R\$ 1,55	R\$ 69,75
4	Museta Plástica Material: Plástico - Comprimento Peça: 30 M, Largura Peça: 90 CM, Cor: Branco - Características Adicionais: Não Aplicável	UND	50	R\$ 1,85	R\$ 92,50
9	Reou Material: Tubo: Mídula Perfurada - Material Suporte: Plástico - Comprimento Suporte: 30 CM - Quantidade Ferramenta: 3 UN. - Características Adicionais: Cabo Com Rolo	UND	50	R\$ 6,61	R\$ 330,50
10	Salmorra Líquida Agente Físico Líquido Perfumado - Análise: Ph Neutro - Aplicação: Assépsia Das Mãos - Ativos: Eucalipto - Composto: Lúscima	UND	100	R\$ 4,45	R\$ 445,00
11	Sapo Plástico Tipo Capacidade: 100 L - Cor: Preta - Aplicação: Coleta De Lixo - Material: Polietileno	UND	100	R\$ 2,19	R\$ 219,00
<b>VALOR GLOBAL</b>					<b>R\$ 1.176,30</b>

**INFORMAÇÕES REFERENTES AO OBJETO**

DECLARAÇÃO 1: Declaramos que no preço proposto estão incluídos todos os custos relacionados com impostos, taxas fixas e demais encargos decorrentes da execução do objeto, além dos abatimentos eventualmente concedidos.

DECLARAÇÃO 2: Declaramos que estamos de acordo com todas as condições previstas no Termo de referência da cotação eletrônica nº 13/2021 UASG

MANAUS, 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

Fabricao Souza da Costa  
**FABRÍCIO SOUZA DA COSTA**





**MARCOS VINÍCIUS M DE SOUZA**

Rua Dr. Amaro Alencar No. 832A - São Raimundo - CEP 69.027-031  
 CNPJ: 36.999.628/0001-40 - Insc. Est. 05.418.899-5 - Insc. Mun. 46337601 - Suframa: 210159296  
 Fone/Fax: (92) 3302-2208 / 99182-1414  
[marcosvcomercio@gmail.com](mailto:marcosvcomercio@gmail.com)  
 Manaus - Am

Manaus/Am, 20 de dezembro de 2021.

Referência: Dispensa Eletrônica Nº 134/2021 - UASG: 160015 - Cmdo 2º Gpt Engenharia.

Sr. Pregoeiro,

Marcos Vinicius M de Souza, situado a Rua Dr. Amaro Alencar Nr 832A - São Raimundo, Manaus/Am, CNPJ: 36.999.628/0001-40, representada por Marcos Vinicius Mustafa de Souza, abaixo assinado, propõe ao **Comando 2º Grupamento de Engenharia**, a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme termo de referência no edital em epígrafe, nas seguintes condições:

a) Preço.

Item	Quant	Unid	Especificação do Material/Serviço	Marca	P. unit	Preço total
5	10	Unid	Lixa Borracha	Nobre	4,75	47,50
			Preço unitário: Quatro reais e setenta e cinco centavos			
			Preço total: Quarenta e sete reais e cinquenta centavos			
13	20	Unid	Vassoura cerdas pelo sintético	MV	10,64	212,80
			Preço unitário: Dez reais e sessenta e quatro centavos			
			Preço total: Duzentos e doze reais e oitenta centavos			
14	70	Unid	Vassoura palha	MV	8,21	574,70
			Preço unitário: Oito reais e vinte e um centavos			
			Preço total: Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos			
15	40	Unid	Vassoura tipo gir	MV	10,99	439,50
			Preço unitário: Dez reais e nove e nove centavos			
			Preço total: Quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos			
						1.274,60

(Valor Total da Proposta R\$ 1.274,60 Um mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos (taxa, frete), embalagem, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais.

O Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.

Local de Entrega: Avenida Coronel Teixeira 5513 / 2º Grupamento de Engenharia - Porta Negra - Manaus - AM.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de Pagamento: Nota de Empenho

Dados Bancários: Banco Bradesco; Agência: 0320-4 Conta Corrente: 56525-3

MARCOS VINÍCIUS M DE SOUZA/36999628000190

Assinado eletronicamente no dia 20/12/2021 às 14:05:00  
 CPF: 01179990170  
 M. de V. Mustafa de Souza  
 Rua Dr. Amaro Alencar, 832A - São Raimundo  
 Manaus - AM - CEP: 69.027-031  
 Fone: (92) 3302-2208

**Marcos Vinicius M de Souza**  
**Marcos Vinicius Mustafa de Souza**



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: 34.360.960/0001-84 DUNS®: 893306358  
Razão Social: FABRICIO SOUZA DA COSTA  
Nome Fantasia: PROSEG  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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 (Dados obtidos do histórico)

**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 PGPJ	Validade:	05/02/2022
FGTS	Validade:	10/01/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tstj.us.br/certidao">http://www.tstj.us.br/certidao</a> )	Validade:	17/06/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/12/2021
Receita Municipal	Validade:	21/12/2021

**V - Qualificação Técnica**



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

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 43.029.923/0001-89  
Razão Social: THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL \*\*\*.987.212 \*\*  
Nome Fantasia: TD EMPREENDIMENTO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Sim  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Nada Consta  
Vínculo com 'Serviço Público': Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastro 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:	07/02/2022
FGIS	Validade:	03/01/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/consulta">http://www.tst.jus.br/consulta</a> )	Validade:	11/04/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/12/2021
Receita Municipal	Validade:	24/02/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaro 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: 36.999.628/0001-90 DUNS®: 928784353  
Razão Social: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA  
Nome Fantasia: M V COMERCIO  
Situação de Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/05/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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 (Dados obtidos do histórico)

**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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/05/2022

FGTS Validade: 26/12/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/06/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/01/2022

Receita Municipal Validade: 11/01/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



## 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: 21/12/2021 10:45:17

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCOS VINICIUS M DE SOUZA**  
CNPJ: **36.999.628/0001-90**

#### 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: **CNLA - 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.



**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: 21/12/2021 10:45:42

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FABRICIO SOUZA DA COSTA**  
CNPJ: **34.360.960/0001-84**

### 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: **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.





## 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: 21/12/2023 10:46:08

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL** 00298721201  
CNPJ: 43.029.923/0001-89

#### 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: **CNTA - 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 n.º 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n.º 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n.º 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n.º 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 21/12/2021 09:47:06

Usuário: 02782874250

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

<b>CPF/CNPJ:</b> 34360960	<b>Título:</b> FABRICIO SOUZA DA COSTA	<b>Situação:</b> Adimplante	<b>Total de Registros:</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	--------------------------------	--

Código	Descrição	Datação de Inclusão
--------	-----------	---------------------

\* Registros incluídos há até 30 dias.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora de consulta: 21/12/2021 09:47:22

Usuário: 02782871250

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

CPF/CNPJ:	Título:	Situação:	Total de Registros:
45029823	TITADATA ROBERTA DOS ANJOS DITTI 0029372120*	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor em Dólares</b>

\* Registros incluídos há até 30 dias.

SLAF12021-CONTABIL-DEMOETRA CONTAZAO (CONSULTA RAZAO POR C (CONTABIL))

21/12/21 10:51

USUARIO: HELDREGARDO

DATA EMISSAO : 08Set21 VALORIZACAO : 08Set21 NUMERO : 202100014472

UE EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UE/GESTAO FAVORECIDA : 160015 / 00001 CMDO 2 GPT E

OBSERVACAO

(100% ANO 1/2 DA 4ª COTA DE FUNDOM DE UM TOTAL DE 06 (SEIS) ANOS).

INDIC DE REFERENCIA:DIEX NR 002 SPAA SGE SDIR DE 1 SET 20.

PRE DE EMPH: 30NOV21, ADD: CMDO 2º GPT E

NUM. TRANSMISSAO :

EV.	ESP	PCRES	FONTE	NU	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	C100000000	449000		160073	13DAFUNDOM	7.500,00

LANCADO POR : DCSD5438159 - MICHELLY  
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESTELHO PF12-RETORNA

UG : 160073 08Set21 11:24



Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:48

Usuário: \*\*256.013-11

Impressão Completa

## Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		REA - (R\$)
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA		69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
MANAUS	AM	(052) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	400500

Cátula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0*00000000	339030	160073	13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	04282.014835/2021-43	0,0000	1.227,10

Favorecido			CEP
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		69027-031
36.989.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA		
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
DOUTOR AMARO ALENCAR 832	AM	A SAO RAIMUNDO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
MANAUS	AM		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133 / 2021					

## Descrição

AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC014472, DGO, 8 SET 21  
TC - NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
DIEX Nº 68-S1 MA1/2ª GP1 F, 18 NOV 21

## Local da Entrega

MANAUS-AM

## Informação Complementar

\*6001508001042021 - UASG Minuto: 1600\*5

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.227,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIAMETRO CEPA 25 MM	212,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	20,00000	10,6400	212,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIÇAÇA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO, 1,20 M; CERDAS: 9 CM	574,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	70,00000	8,2100	574,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIÇAÇA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 70CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	439,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	40,00000	10,9900	439,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

\*\*\*279.557-\*\*

22/12/2021 12:32:09

Responsável pela Nota de Empenho

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

\*\*\*231.056-\*\*

21/12/2021 13:47:57





Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:47

Usuário: \*\*\*.266.013-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.824.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA S.513 PONTA NEGRA	88037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6081

Ano	Tipo	Número
2021	NE	403501

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	130AFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64262.014835/2021-43	0,0000	1.176,30

Favorecido		
Código	Nome	
34.360.960/0001-84	FABRICIO SOUZA DA COSTA	
Endereço		CEP
CRISPIM 10 COLONIA STO ANTONIO		69096-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LLI 14 133 / 2021	75	-	II	-	

**Descrição**

AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021 NC014472, DGO, 8 SET 21  
 TC. NÃO HÁ DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
 DEX Nº 68-ST MAT/2º GPL F, 18 NOV 21

**Local da Entrega**

MANAUS-AM

**Informação Complementar**

16001506001342021 - UASC Minuta- 160015

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:47

Usuário: \*\*\*.266.013-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**-Lista de Itens-**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176,30

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZ.FNO SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOLETOXILADO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SOLIDO	69,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	45,00000	1,5400	69,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - FLANELA LIGIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO BRANCA	92,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	50,00000	1,8500	92,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	330,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	50,00000	6,6100	330,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	4,4500	445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

**Assinaturas**



Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:47

Usuário: \*\*\* 266 013 \*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador da Despesa

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

\*\*\* 270 557 \*\*

22/12/2021 12:32:47

Responsável pela Nota de Empenho

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

\*\*\* 231,056 \*\*

21/12/2021 13:47:57

Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:48

Usuário: \*\*\*.286.013-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente									
<b>Código</b>	<b>Nome</b>								<b>Moeda</b>
160015	COMANDO 2 GRUPOAMENTO ENGENHARIA								REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>								<b>GEP</b>
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TRIFIXIRA, 5.513 PONTA NEGRA								69037/000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>							
MANAUS	AM	(082) 3658-6061							

Ano	Tipo	Número				
2021	NE	400502				
<b>Célula Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Naturaza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>	
1	171400	3100000000	339030	160073	1312AFUNADM	

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64282.C14835/2021-43	0,0000	1.457,00

Favorecido					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
43.029.923/0001-99	THARATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201				
<b>Endereço</b>					<b>CEP</b>
BELEM 1887 SAO FRANCISCO					69070-015
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>			
MANAUS	AM				

Amparo Legal						
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>					
139	DISPENSA DE LICITACAO					
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inclso</b>	<b>Alínea</b>		
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-		

**Descrição**

AQS MAT LIMPEZA - ND 330030-22 - 2021 NC014472. DGO, 8 SET 21  
 TC NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
 DEX Nº 68-ST MAT/2º GPT E, 18 NOV 21

**Local da Entrega**

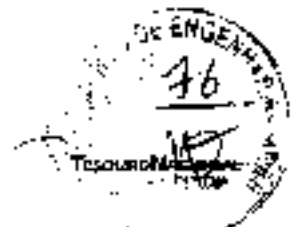
MANAUS-AM

**Informação Complementar**

16001506001342021 - UASG Miruta: 160015

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
de Governo Federal

Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:38

Usuário: \*\*\*.266.013-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

1.457,00

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, AMÔNICA ALCALIZANTE E SEQUEST R, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 10,5 A 11,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	1,7600	176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	213,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	300,00000	0,7100	213,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	1,9000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	878,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	200,00000	4,3900	878,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

\*\*\*.270.657-\*\*

22/12/2021 12:33:16

## Responsável pela Nota de Empenho

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

\*\*\*.231.058-\*\*

21/12/2021 13:47:41



Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:48

Usuário: \*\*\*.286.013.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM (092) 3658-6061	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	400503

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	0130000000	330030	160073	ISDAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/12/2021	Ordinário	64282.014835/2021-43	0.0000	250,00

<b>Favorecido</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>
43.029.323/0001-89	THIABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
BFI FM 1837 SAO FRANCISCO	69078-015
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>
MANAUS	AM

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133 / 2021	76	-	II	-	

**Descrição**  
 AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC014472, DGC, 8 SET 21  
 TC. NAO HA - DISPENSA ELETRONICA Nº 134/2021 DESTA UG  
 DEX Nº 68-ST MAT/2º GPT E, 18 NOV 21

**Local da Entrega**  
 MANAUS-AM

**Informação Complementar**  
 16001506001342021 - UASG Minuta 160015

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:48

Usuário: \*\*\* 266 013-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM (052) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária					
2021	NE	400504	<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
			1	17.460	0100000000	339030	160073	13DAF JNADOM

Date de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	84262.014635/2021-43	0,0000	47,50

Favorecido		CEP
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
36.898.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
DOUTOR AMARO ALFONCAR 832 A SAC RAIMUNDO		69027-031
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

AOS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021 NC014472, DGO, 8 SET 2º  
TC NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UO  
DIF X Nº 68-ST MAT/2º GPT F, 18 NOV 21

## Local da Entrega

MANAUS-AM

## Informação Complementar

15001506001342021 - UASG Mínima: 160015

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 22/12/2021 12:48

Usuário: \*\*\*.258.013-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47,50

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Sq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	inclusão	10.00000	4,7500	47,50

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

\*\*\*.279.557-\*\*

22/12/2021 12:34:15

**Responsável pela Nota de Empenho**

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

\*\*\*.231.056-\*\*

21/12/2021 13:47:22

Data e hora da consulta: 29/12/2021 15:26

Usuário: AM 258.013 \*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.824.790/0001-95	AV CORONEL TEIXEIRA, 5 513 PONTA NEGRA	69027-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAJS	AM	(092) 3558-0061

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	400499

<b>-Cátula Orçamentária-</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171463	0100000000	239030	160073	ISDAFUNA:10M

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/12/2021	Ordinário	64282 014835/2021-43	0,0000	0,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
34.360.960/0001-84	FABRICIO SOUZA DA COSTA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
CRISPIM 10 COLONIA STO ANTONIO		69093-070
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14 133 / 2021	75	-	II	-	

**Descrição**

AOS MAT LIMPEZA - NU 039030-16 - 2021NC014472, DGO, 8 SET 21  
 TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DE STA UG  
 DIEX Nº 68-ST MAT/2º GPI C. 18 NOV 21

**Local da Entrega**

MANAJS-AM

**Informação Complementar**

16001506001342021 - UASG Minuta. 150015

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 20/12/2021 18:26  
 Usuário: \*\*\*266.013-\*\*  
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZIL NO SUI FATO DE SÓDIO, ÁLCOOLETOXILADO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	45,00000	1,5400	69,30
21/12/2021	Anulação	45,00000	1,5400	69,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FIMDO BRANCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	50,00000	1,8500	92,50
21/12/2021	Anulação	50,00000	1,8500	92,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	50,00000	6,6100	330,50
21/12/2021	Anulação	50,00000	6,6100	330,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	4,4500	445,00
21/12/2021	Anulação	100,00000	4,4500	445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00
21/12/2021	Anulação	100,00000	2,3900	239,00



Data e hora da consulta: 29/12/2021 16:26

Usuário: \*\*\*.286.013-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GILL AND SANTOS CAVALHAS DE SOUZA

\*\*\*.279.557-\*\*

22/12/2021 12:31:09

**Responsável pela Nota de Empenho**

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

\*\*\*.231.055-\*\*

22/12/2021 12:49:50

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2021 12:49:50	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 29/12/2021 18:28

Usuário: \*\*\* 266.013 \*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente					
Código	Nome				Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA				REAL - (R\$)
GNPJ	Endereço				CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA			69037-000
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM	(092) 3858-3061			

Ano	Tipo	Número			
2021	NE	400500			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100003000	339030	160073	13DAFUNDOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64282.014835/2021-43	0,0000	1.227,10

Favorecido					
Código	Nome				CEP
35.859.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA				69027-031
Endereço					
DOUTOR AMARO ALENCAR 032	A SAO RAIMUNDO				
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	D SPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

**Descrição**

AQS MAI LIMPEZA - ND 330030-22 - 2021NC0144/2, DGO. 8 SET 21  
 TC. NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DFSTA UG  
 DLEX Nº 68-ST MA I/2º GPº E. 18 NOV 21

**Local da Entrega**

MANAUS-AM

**Informação Complementar**

16001508001342021 - UASG Minuta: 160015

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/12/2021 16:28

Usuário: \*\*\*286.U13-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.227,10

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA 25 MM	212,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	20,00000	10,6400	212,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 8 CM	574,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	70,00000	8,2100	574,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 70CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	439,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	40,00000	10,9900	439,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
GIULIANO SANTOS CAVALDAS DE SOUZA  
\*\*\* 279.557-\*\*  
22/12/2021 12:32:09

**Responsável pela Nota de Empenho**  
A. INE RODRIGUES GOMES DAMASCENO  
\*\*\*231.056-\*\*  
21/12/2021 13:47:57



Data e hora da consulta: 29/12/2021 16:30

Usuário: \*\*\*.268.013-1\*

Impressão Completo

Nota do Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPOAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número				
2021	NE	400301				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fone do Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
.	171460	0100000000	339030	160073	13041 UNADM	

Data da Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64282.014835/2021-43	0,0000	1.176,30

Favorecido		
Código	Nome	
34.300.960/0001-84	FABRICIO SOUZA DA COSTA	
Endereço		CEP
CRISPIM 10 COLONIA STO ANTONIO		69093-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	.	II	.	

Descrição

AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC014472. DCO, 8 SET 21  
TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
DIEX Nº 68-ST MAT:2º GPT E, 18 NOV 21

Local da Entrega

MANAUS-AM

Informação Complementar

16001500001342021 - LIASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2021 15:33

Usuário: \*\*\*.268.013.44

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza da Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 1.176,30
--	-----------------------------------

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, ALCÓOIL ETÓXILADO,, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO	69,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	45,00000	1,5400	69,30

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00004 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM,COR FUNDO BRANCA	92,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	50,00000	1,8500	92,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00009 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	330,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	50,00000	6,6100	330,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00010 - SABONIL LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACÍDIF 7 PH INFILTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	4,4500	445,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00011 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

**Assinaturas**





Data e hora da consulta: 29/12/2021 16:30

Usuário: \*\*\* 266.013-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILJIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

\*\*\*.279.557-\*\*

22/12/2021 12:32:47

Responsável pela Nota de Empenho

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

\*\*\*.231.056-\*\*

21/12/2021 15:47:57

Data e hora da consulta: 20/12/2021 18:28

Usuário: \*\*\*\_266.013-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

UG Emissante		Moeda
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
160015	COMANDO 2 GRUPO ENGENHARIA	CEP
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	69037-000
07.624.790/0001-25	AV. CORONEI, TRÉIXE RA, 5.513 PONTA NEGRA	
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM (092) 3656-6061	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	400502

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte da Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	11160	0100000000	339030	160073	13DAF UNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64282.014835/2021-43	0,0000	1.457,00

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
43.029.923/0001-89	THABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
BELEM 1887 SAO FRANCISCO		69079-015
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MANAUS	AM	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LLI 14 133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

AQS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC011472, DGO, 8 SET 21  
TC NÃO HÁ - DISPENSA E. FTRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
DIE-X Nº 58 SI MAT/2021 GPT E, 18 NOV 21

## Local da Entrega

MANAUS-AM

## Informação Complementar

16001506001342021 - UASC Minuta: 160015

## Sistema de Origem

COMPRASNET-NE

Data e hora da consulta: 28/12/2021 16:26

Usuário: \*\*\*266.013\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza da Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.457,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÃO CO,AMÔNICA ALCALIZANTE F SEQUESTR, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 10,5 A 11,5, ASPECTOFÍSICO LÍQUIDO	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	1,7600	176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	213,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	300,00000	0,7100	213,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA FMGFRAJ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	100,00000	1,9000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	878,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	200,00000	4,3900	878,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA  
\*\*\*279.557\*\*  
22/12/2021 12:33:16

Responsável pela Nota de Empenho  
ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO  
\*\*\*231.066\*\*  
21/12/2021 13:47:41



Data e hora da consulta: 29/12/2021 13:31

Usuário: \*\*\*286.013\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	
<b>GNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, S.513 PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(092) 3058-6001

Ano	Tipo	Número			
2021	NE	400503			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100C00000	339030	160073	13DA-FUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64282.014835/2021-43	0.0000	250.00

Favorecido		CEP
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
43.325.920/0001-80	THIABATA ROBERTA DOS ANJOS DITZEL 00298721201	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
BELEM 1867 SAO FRANCISCO		69079-015
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
135	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inclso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

#### Descrição

AOS MAT LIMPEZA - ND 339030-22 - 2021NC014472, DGO, 8 SET 21  
TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
DIEX Nº 68-ST MAT/2ª GPT E, 18 NOV 21

#### Local da Entrega

MANAUS-AM

#### Informação Complementar

16001508001342021 - UASG Minuta 160015

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2021 16:31

Usuário: \*\*\*.266.013-7

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item comora 30012 - SACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 L	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	250 00000	1,2500	250,00

Assinaturas

**Ordenador da Despesa**  
GIULIANO SANTOS CAVALLAS DE SOUZA  
\*\*\*.278.557-7  
22/12/2021 12:33:47

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO  
\*\*\*.231.056-7  
21/12/2021 13:47:41

Data e hora da consulta: 29/12/2021 16:32

Usuário: \*\*\*.268.013\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
150015	COMANDO 2 GRUPO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.824.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5 513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3656-6061

Ano	Tipo	Número
2021	NE	400504

Célula Orçamentária					
Esfere	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171400	0100000000	339030	160073	13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Ordinário	64282 014835/2021-43	0,0000	67,50

Favorecido		
Código	Nome	
36.880.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	
Endereço		CEP
COUTOR AMARO AI ENCAR 632 A SAO RAIMUNDO		69027-031
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

**Descrição**  
 ACS MAT L.MPEZA - ND 339030-22 - 2021ND014472, DGO, 8 SET 21  
 TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 134/2021 DESTA UG  
 DIEX Nº 68-ST MAT/2ª GPT E, 18 NOV 21

**Local da Entrega**  
 MANAUS AM

**Informação Complementar**  
 16001506001342021 - UASG Minuta: 160015

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 29/12/2021 16:32

Usuário: \*\*\*268.013-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47,50

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	10,00000	4,7500	47,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
GUILIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA  
\*\*\*279.557-\*\*  
22/12/2021 12:34:15

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO  
\*\*\*231.056-\*\*  
21/12/2021 13:47:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/12/2021 12:34:15	Alteração

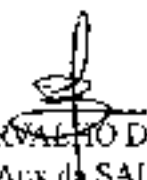


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cnst/1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OTÁVIO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Encerro nesta data o processo nº 64282.014835/2021-43 - Dispensa de licitação nº 134/2021 da ITASG 160015 2º Grupamento de Engenharia, contendo 94 folhas, por motivo de remessa à Seção de Conformidade e Registros de Gestão.

Manaus AM, 29 de dezembro de 2021.

  
JOÃO PAULO CARVALHO DE QUEIROZ 2º Sgt  
Aux de SALC