



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

LISTA DE VERIFICAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - apor, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	Pesquisa de preço.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Termo de Referência simplificado com aprovação da autoridade competente.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	DIEx de Requisição. a. Juntar Despacho do OD, caso não esteja incluída no TR simplificado.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Relatório de Classificação dos fornecedores participantes da Cotação	()	()	()	
	Documentação da empresa vencedora	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	BI de autorização do empenho da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Juntar a Nota de Movimentação de Crédito (NC);	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF na data da emissão da Nota de Empenho (NE);	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN na data da emissão da NE (inciso III do art. 6º da Lei nº 10.522/02, STF, ADI nº 1454/DF)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Nota de Empenho (NE)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SCRG	Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações	()	()	()	

MINISTÉRIO DA DEFESA
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

TERMO DE AUTUAÇÃO

Em conformidade com o disposto no art. 3º e seguintes da Portaria Normativa - MD nº 1.243, de 21 de setembro de 2006, c/c art. 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuo o Processo Administrativo nº 64201.004930/2021-91, que trata de Dispensa de Licitação, por meio de Cotação Eletrônica nº 011/2021, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 1835-DGEO/2ºCGEO, de 29 de julho de 2021;
2. Pesquisa de Preço, de 28 de julho de 2021;
3. Termo de Referência, de 28 de julho de 2021
4. Despacho do Ordenador de Despesas, de 28 de julho 21.

Quartel em Brasília, DF, 29 de julho de 2021.


ÊNIO STANLEY AURÉLIO MELO – Cap
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

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

1. OBJETO: Bobinas de Papel Sulfite, gramatura 90 g/m², 914mm x 50 metros.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28 JUN a 23 JUL 2021.

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

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

4. FONTES DE PESQUISA

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

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

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
Bobinas de Papel Sulfite gramatura 90	rolo	44	IFECT de Sta Catarina / 158516	Pregão	R\$ 57,00
	rolo	12	UFJF / 153061	Dispensa Licitação	R\$ 66,15
	rolo	5	Base Aérea Sta Cruz / 120669	Dispensa Licitação	R\$ 80,59
	rolo	3	IFMS / 155850	Dispensa Licitação	R\$ 98,90

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

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

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses

de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento ou foi priorizado o inciso I e II, art. 5º da IN 73/2020, como fonte de consulta.

() IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Foi priorizado o inciso I como fonte de consulta.

() Outros Critérios: _____ (Descrever conforme IN 05/2014).

5. ANÁLISE DA PESQUISA

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

Preço de Referência	R\$ 75,66 (setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
----------------------------	--

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 1 (uma) folha que compõem o relatório do painel de preços, segue anexa a este relatório.

Brasília-DF, 28 de julho de 2021.


JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA – Cap QEM

Adj DGEO



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 75,66
MEDIANA
R\$ 73,37
MENOR
R\$ 57

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Ano da Compra Estera
362456 2020, 2021 Federal

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00107/2020	00067	Pregão	362456	BOBINA PAPEL IMPRESSORA		UNIDADE	44	R\$57	LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	05/11/2020
00104/2020	00004	Dispensa de Licitação	362456	BOBINA PAPEL IMPRESSORA		ROLO 35,00 M	12	R\$66,15	STYLIUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	23/12/2020
00033/2020	00005	Dispensa de Licitação	362456	BOBINA PAPEL IMPRESSORA		ROLO 35,00 M	5	R\$80,596	MIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	09/10/2020
00014/2020	00001	Dispensa de Licitação	362456	BOBINA PAPEL IMPRESSORA		UNIDADE	3	R\$98,90	STYLIUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	155850 - INSTITUTO FEDERAL DE MSCAMPUS JARDIM	31/12/2020



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de bobina de papel para impressora, tipo papel sulfite, com 50 m de comprimento, 914 milímetros de largura e gramatura de 90 g/m² do 2º Centro de Geoinformação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE
1	Bobina papel impressora, tipo papel: sulfite, comprimento: 50 m, largura: 914 mm, aplicação: impressora plotter, gramatura: 90	362456	Unidade	58

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

2.1. O prazo de entrega dos bens são de 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho (NE), em remessa única, no seguinte endereço: Estrada Parque do Contorno (EPCT) DF-001 Km 4,5, Setor Habitacional Taquari – Lago Norte, Brasília, DF, no horário de 9h40 às 12h e de 13h às 16h no Almoxarifado. O agendamento da entrega deve ser pelo telefone (61) 3415-3865 / 3885 ou por meio do e-mail: almox.cigex@gmail.com.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. São obrigações da Contratante:

3.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus

anexos;

3.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

3.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

3.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

3.2. 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.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

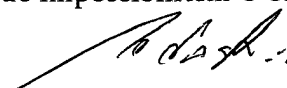
4.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

4.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. 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);

4.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.4. 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;



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

4.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

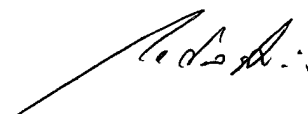


- 5.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.9.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 5.10.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 5.11.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 5.12.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 5.12.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 6.1.1.** inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 6.1.2.** ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 6.1.3.** falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 6.1.4.** comportar-se de modo inidôneo;
- 6.1.5.** cometer fraude fiscal;



6.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

6.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

6.2.2. multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

6.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

6.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

6.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

6.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

6.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

6.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

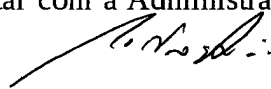
6.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

6.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

6.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

6.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

6.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em



virtude de atos ilícitos praticados.

6.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

6.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

6.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

6.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

6.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

6.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se 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 do processo administrativo necessárias 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.

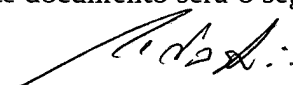
6.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

6.11. 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.

6.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Os recursos orçamentários para a aquisição do objeto deste documento será o seguinte, a saber:



7.1. Nota de Crédito (NC): 2021 NC 481854, de 22 JUL 21.

7.2. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA.

Brasília, DF, 28 de julho de 2021.



JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA – Cap QEM
Adjunto da Divisão de Geoinformação

DESPACHO

1. Aprovo este Termo de Referência, tendo em vista atendidos os requisitos da Lei nº 8.666/93;
2. Autorizo a abertura de processo de contratação direta, nos termos do art. 50, IV, Lei 9.784/99; e
3. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

DIEx nº 1835-DGEO/2º CGEO
EB: 64201.004930/2021-91

Brasília, DF, 29 de julho de 2021.

Do Chefe da DGEO

Ao Sr Chefe da S4

Assunto: solicitação de abertura de cotação eletrônica

1. Sobre o assunto, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a requisição abaixo discriminada, a ser realizada por meio de Cotação Eletrônica, para adquirir material de impressão para este Centro, utilizando o recurso:

a. Nota de Crédito (NC): 2021 NC 481854.

b. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR TOTAL
1	Bobina de papel sulfite para plotter gramatura 90	58	R\$ 75,66	R\$ 4.388,28
Total da Requisição				R\$ 4.388,28

2. Justificativa: Faz-se necessária a aquisição de bobina de papel sulfite para plotter com gramatura 90 g/m² para atender as demandas de Cartas impressas dos quartéis da Área de Suprimento Cartográfico deste Centro. Essa demanda está inserida no Objetivo Estratégico 01 deste Centro, que consiste em realizar Geoinformação Básica previsto no Plano Interno de Trabalho do 2ºCGEO, além de contribuir em outras demandas de Geoinformação de interesse do EB (OE2CGEO01).

GABRIEL DRESCH - Maj
Chefe da DGEO

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretoria do Serviço Geográfico
Centro de Cartografia Automatizada do Exército

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 11/2021

Objeto: Bobina de papel impressora, tipo papel: sulfite, comprimento: 50 m, largura 914 mm, aplicação: impressora plotter, gramatura: 90

Data/horário abertura da Sessão Pública: 03/08/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 04/08/2021 - 12:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: Os objetos deveram ser entregues no 2º Centro de Geoinformação no endereço : Setor Habitacional Taquari - Estr. Parque Contorno, Km 4.5, s/n - Lago Norte, Brasília - DF, 71559-901

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1

Descrição: BOBINA PAPEL IMPRESSORA

Descrição Complementar: Bobina papel impressora, tipo papel: sulfite, comprimento: 50 m, largura: 914 mm, aplicação: impressora plotter, gramatura: 90 g/m2

Quantidade: 58 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 4.388,28

Valor do menor lance: R\$ 2.900,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 06/09/2021

Endereço entrega do produto: Setor Habitacional Taquari - Estr. Parque Contorno, Km 4.5, - Lago Norte - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL, por R\$ 3.152,88

Obs.: O fornecedor MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL 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
ANDREY ARAUJO LICITACOES EIRELI	28.485.774/0001-79	58.000,00	03/08/2021 09:05:52	reprotec/similar
KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	19.943.167/0001-14	8.700,00	03/08/2021 09:31:13	vr papéis
SILVA & DUMA LTDA	07.697.470/0001-03	11.600,00	03/08/2021 09:33:30	MEXPAPER
DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	34.347.593/0001-89	58.000,00	03/08/2021 09:51:14	compativei
BR SOLUCOES INTEGRADAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJO LTD	42.013.901/0001-68	11.600,00	03/08/2021 09:53:09	90gr
RAQUEL DA SILVA CAMILO RIBEIRO	39.858.648/0001-39	8.120,00	03/08/2021 10:01:08	Cimoprint
86401696168				

MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA	04.995.470/0001-29.000,00	03/08/2021	Divs.
SCHNEIDER	93	10:19:00	
META COMERCIO DE MATERIAIS DE	40.186.167/0001- 4.640,00	03/08/2021	marca
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD	03	10:23:10	
E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO	DE39.700.820/0001- 8.700,00	03/08/2021	SOUMANN
MATERIAIS ESCOLARES L	21	10:53:26	
G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA	24.113.871/0001- 8.625,76	03/08/2021	VR PAPÉIS
	80	14:39:34	
GREEN & WHITE DISTRIBUICAO	DE29.432.207/0001-11.600,00	03/08/2021	PLOTTER
ALIMENTOS LTDA	17	15:10:38	
MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL	22.901.297/0001- 4.060,00	03/08/2021	DGB
	07	15:29:58	
WESLEY DOS SANTOS RODRIGUES	41.519.383/0001- 9.976,00	03/08/2021	Sulfite
03147287165	96	16:01:52	
EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS,	41.597.891/0001-17.400,00	03/08/2021	VR PAPEIS
PAPELARIA E INFORMATICA	92	16:13:22	
HANI FATHI SHOUSA 29331817894	37.622.523/0001-10.440,00	03/08/2021	orleplast
	80	21:31:33	
WANDERLEY CARLOS DA SILVA MONTEIRO	41.329.639/0001- 2.900,00	03/08/2021	SUZANO
07986273445	00	22:22:22	
MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	35.985.222/0001-58.000,00	03/08/2021	map
16407866782	95	23:00:08	
JANETE MARIA CHAVES BRANDAO	24.608.949/0001- 5.800,00	04/08/2021	T.R
04957560595	37	01:30:41	
SANTOS & SANTOS LTDA	08.583.283/0001- 3.277,00	04/08/2021	mexpaper
	53	08:59:42	
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	31.709.675/0001-14.500,00	04/08/2021	DIGIFLEX
	38	09:57:14	
APOLYANE FARIAS LOPES 02888054108	37.123.828/0001-17.599,52	04/08/2021	Referencia
	47	09:57:54	
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-58.000,00	04/08/2021	Similar
	73	10:27:06	
LAZARO BARBOSA GOMES	40.531.290/0001- 6.090,00	04/08/2021	COMPATIVEL
	14	11:01:24	
GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926	41.459.077/0001- 6.200,20	04/08/2021	COMPATÍVEL
	01	11:42:17	
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001- 5.800,00	04/08/2021	VR
	34	11:48:29	
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	09.538.374/0001-11.600,00	04/08/2021	vr
	30	12:04:05	
JODER ROCHA DE PAULA 04590959194	42.207.004/0001- 5.800,00	04/08/2021	Compativel
	95	12:08:19	

Propostas/Lances (5 melhores)

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

CNPJ/CPF

Data/Horário

2.900,00	41.329.639/0001-00	03/08/2021 22:22:22
3.152,88	22.901.297/0001-07	04/08/2021 10:43:41
3.277,00	08.583.283/0001-53	04/08/2021 08:59:42
3.400,00	40.186.167/0001-03	04/08/2021 09:14:36
3.400,00	09.538.374/0001-30	04/08/2021 12:05:33

Eventos do Item

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado para fornecedor: MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL, CNPJ/CPF: 22.901.297/0001-07, Lance: 3.152,88. O fornecedor 41.329.639/0001-00 Wanderley Carlos da Silva Monteiro se equivocou quanto a natureza do material e ofertou uma proposta que não poderia cumprir. Diante da legítima ação de boa-fé, o primeiro fornecedor teve sua proposta desconsiderada, adjudicando assim o segundo menor lance.	05/08/2021 10:19:32
Homologado por VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL.	05/08/2021 15:58:31

Eventos da Cotação

Evento

Motivo

Data/Horário

Homologada por VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL.	05/08/2021 15:59:00
--	---------------------

Despacho de Adjudicação

Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a

cada item.

Despacho de Homologação

Esta Cotação Eletrônica foi homologada por VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL, em 05/08/2021, às 15h59.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 04/08/2021, às 12h14, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Quartel em BRASÍLIA-DF, 30 de julho de 2021
(sexta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 81/2021

Para conhecimento e devidas execuções neste Centro, publico o seguinte:

1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVIÇO

1. SERVIÇO PARA O DIA 31 JULHO 21 (SÁBADO).

Oficial de Dia.....1º Ten BRITO
Adjunto/Oficial de Dia.....1º Sgt GLAUTON
Comandante da Guarda.....3º Sgt RAMOS
Cabo da Guarda.....Cb CARLOS
Motorista de Dia.....Sd IGOR
Permanencia Rancho.....Cb ANTÔNIO CARLOS
Cozinheiro Rancho.....Sd PEREIRA
Auxiliar Rancho.....Sd EV JOÃO

Reforço Guarda.....Sd EV BARBOSA
Reforço Guarda.....Sd EV THIAGO
Reforço Guarda.....Sd EV LEMOS
Guarda.....Sd EV EZEQUIEL
Guarda.....Sd EV FELIPE
Guarda.....Sd EV NASCIMENTO
Guarda.....Sd EV MONTEIRO
Guarda.....Sd EV PATRICK
Guarda.....Sd EV YURI
Guarda.....Sd EV ROGER
Guarda.....Sd EV GUILHERME
Guarda.....Sd EV FARIAS

Cabo de Dia.....Sd VITOR MOURÃO
Permanencia.....Sd EV JHONATAN

2. SERVIÇO PARA O DIA 1º AGOSTO 21 (DOMINGO).

Oficial de Dia.....2º Ten DUARTE
Adjunto/Oficial de Dia.....2º Sgt MULLER
Comandante da Guarda.....3º Sgt KÉLITA MARQUES
Cabo da Guarda.....Cb MOURA
Motorista de Dia.....Sd TAVARES

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS - Empenho de Despesa

De acordo com o previsto nos art. 14 e 38 da Lei nº 8.666/93, nos art. 58, 59 e 61 da Lei nº 4.320/64 e art. 13 da Port Min Ex nº 305 (IG 12-02), de 24 de maio de 1995, AUTORIZO a emissão dos empenhos solicitados no DIEx nº 1787-Aprov/S4/2º CGEO, de 22 JUL 21, que tem por finalidade:

- a. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de abastecimento (QR);
- b. Processo Licitatório: Participante da Ata de Registro de Preço (ARP) do Pregão Eletrônico nº 02/2021 da 11ª Região Militar (UASG 160065);
- c. Plano Interno (PI): E6SUPLJA1QR;
- d. Nota de Movimentação de Crédito (NC): 2021NC403053, de 15 MAR 21 e 2021NC408862, de 6 JUL 21, ambas do Comando Logístico - COLOG;
- e. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30; e
- f. Valor total da requisição: R\$ 9.596,16 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Em consequência:

- a. a SALC emita a Nota de Empenho (NE), conforme autorizado no Despacho deste Ordenador de Despesas de 27 JUL 21, constante nos autos do processo NUP 64201.004800/2021-59; e
- b. a 4ª Seção, Abastecimento, SCRGSTD e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

De acordo com o previsto nos art. 14 e 38 da Lei nº 8.666/93, nos art. 58, 59 e 61 da Lei nº 4.320/64 e art. 13 da Port Min Ex nº 305 (IG 12-02), de 24 de maio de 1995, AUTORIZO a aquisição do material solicitado no DIEx nº 1835-DGEO/2º CGEO, de 29 JUL 21, que tem por finalidade:

- a. Objeto: Bobina de papel sulfite para plotter gramatura 90.
- b. Processo Licitatório: Cotação Eletrônica;
- c. Plano Interno (PI): K4CAIFGPRCA ;
- d. Nota de Movimentação de Crédito (NC): 2021NC481854, de 22 JUL 21;
- e. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30; e
- f. Valor total: R\$ 4.388,28 (Quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Em consequência:

- a. a SALC emita a Nota de Empenho (NE), conforme autorizado no Despacho deste Ordenador de Despesas de 28 JUL 21, constante nos autos do processo NUP 64201.004930/2021-91; e

- b) o Operador/Mapa da Força inclua o militar supramencionado no referido Mapa;
- c) o militar em questão deverá se apresentar na Seção de Saúde para preenchimento da Ficha de Avaliação Médica, contendo a identificação e questionário, com a finalidade de evitar prejuízos funcionais na atividade de ensino; e
- d) a 1ª Seção, a Seção de Ensino e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA - Designação

Tendo tomado conhecimento por meio do DIEx nº 1579-S2/2º CGEO, de 30 de junho de 2021, no qual o 2º Sgt LUCIANO MATOS DOS SANTOS, solicita a majoração do Adicional de Habilitação, por ocasião da conclusão do curso de Segurança Presidencial- Especialização em Segurança de Instalações Presidenciais- Nível Execução, instaurou a presente sindicância, nos termos do art 2º, art 3º e art 4º das Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicâncias no Âmbito do Exército – EB-10-IG-09.001, a fim de verificar à luz da legislação vigente, se há possibilidade o que pleiteia, delegando-vos, para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do primeiro dia útil do recebimento desta.

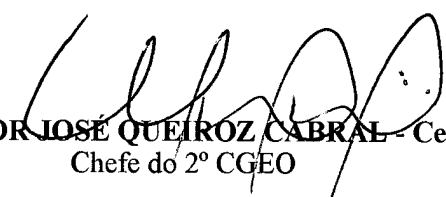
Cap MCDONNELL ARAÚJO MAIERON

(Portaria nº 14 - S1/ 2º CGEO, de 29 de julho de 2021).

Em consequência, a 1ª Seção, o sindicante e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

2. DISCIPLINA

Sem Alteração


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Chefe do 2º CGEO

00/00/21 00:00

USUARIO: CAVALCANTE

DATA EMISSAO : 22Jul21 VALORIZACAO : 22Jul21 NUMERO : 2021NC401854
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

DSG. AQS. DE INSUMOS DE IMPRESSÃO (ATÉ 80 BOBINAS PAPEL SULFITE 90 G/M2 P/ PLO
TTER) ? APOIO NA PRODUÇÃO DE GEOINFORMAÇÃO DAS OMDS/DSG. ND 339030. ITEM 1G PD
R 2021. ATD DIEX Nº 719-DGEO/2ºCGEO-22JUL21. EMPENHO IMED.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171419	0100000000	339030		160035	K4CAIFGPRCA	4.560,00

LANÇADO POR : 06336380130 - RESENDE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160035 22Jul21 16:23



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: 22.901.297/0001-07 DUNS®: 943712640
Razão Social: MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL
Nome Fantasia: COMERCIAL CENTRO SUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/01/2022
FGTS	Validade:	20/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/10/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.901.297/0001-07 DUNS®: 943712640
Razão Social: MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL
Nome Fantasia: COMERCIAL CENTRO SUL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP
Data Aplicação: 14/07/2020
Número do Processo: 80502005387201814 Número do Contrato: 2019NE800514
Descrição/Justificativa: Material não entregue conforme o empenho 2019NE800514, e a empresa não apresentou motivos ou alternativas para a entrega do material. Conforme publicado no BAR Nr 59, de 14 de julho de 2020 da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP
Data Aplicação: 04/11/2020
Número do Processo: 80502005387201814 Número do Contrato: 2019NE800480
Descrição/Justificativa: Material não entregue conforme o empenho 2019NE800480, e a empresa não apresentou motivos ou alternativas para a entrega do material. Conforme publicado no BAR Nr 78, de 04 de novembro de 2020 da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF**
Data Aplicação: **01/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 18,00**
Número do Processo: **04/2020**
Descrição/Justificativa: **Não entrega do bem nas condições estabelecidas no Edital e TR referente a Ata de Pregão nº 14/2018 - PMB.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160066 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **01/10/2020** Prazo Final: **01/04/2021**
Número do Processo: **04/2020**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de clausula editalícia referente a Ata de Pregão nº 14/2018 - PMB.**

Data e hora da consulta: 06/08/2021 09:25:15

Usuário: 10655382437

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
22901297	MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/08/2021 09:38:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL
CNPJ: 22.901.297/0001-07

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Requisição atende aos princípios da oportunidade e conveniência.
2. Declaro haver recurso disponível, conforme Nota de Movimentação de Crédito (NC) indicada na Requisição.”””
3. Manifesto pela viabilidade da contratação.

Em 28/07/2021.



RUY MELGAÇO LUCAS DE JESUS - Maj
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

DESPACHO DO OD

1. Justifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requisitante.
2. Em cumprimento ao previsto no art. 14 e 38 da Lei 8.666/93, **autorizo** a abertura do processo administrativo, correspondente aquisição/contratação e emissão de empenho da despesa, com o(s) recurso(s) orçamentário(s) indicado(s), na modalidade:
☒ Cotação Eletrônica ☐ Dispensa de Licitação ☐ Inexigibilidade
☐ Licitatória: _____ ☐ Participação Pregão SRP ☐ Adesão (Carona)
Pregão Não Participante.
3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 28/07/2021.



VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 22.901.297/0001-07**Razão Social:** COMERCIAL CENTRO SUL EIRELI ME**Endereço:** R C 60 23 / SETOR SUDOESTE / GOIANIA / GO / 74305-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021**Certificação Número:** 2021042303232724496300

Informação obtida em 06/07/2021 16:23:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL EIRELI-ME

Rua VC 84, s/nº, Qd. QR-172, Lt. 07, Conjunto Vera Cruz, CEP: 74.495-610 FONE: (62) 3926-7157

CNPJ: 22.901.297/0001-07 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.642.339-8

Equipe de Licitação: Rua das Timbiras, s/nº, Qd. 110, Lt. 11, Jd. Leblon – CEP 74.455-300
Goiânia-GO

Ao

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Ref.: Cotação Eletrônica nº 112021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE.	UNID.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Bobina papel impressora, tipo papel: sulfite, comprimento: 50 m, largura: 914 mm, aplicação: impressora plotter, gramatura 90g/m²	DGB	58	RLS	R\$ 54,36	R\$ 3.152,88
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 3.152,88

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias;

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias;

LOCAL DA ENTREGA: Setor Habitacional Taquari – Estr. Parque Contorno, Km 4,5, s/nº - Lago Norte -
BRASÍLIA/DF, CEP: 71.5659-901

Goiânia, 04 de agosto de 2021.

Luciana Carolina da Silva Moreira
MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL
Luciana Carolina da Silva Moreira
Gerente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL
CNPJ: 22.901.297/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:02:48 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2022.

Código de controle da certidão: **73EC.0EE4.2BDC.525B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Salc 2Cgeo <salc2cgeo@gmail.com>

Solicitação de documentação referente a cotação 11/2021 UG 160056**wanderley carlos** <wanderleywc17@gmail.com>

5 de agosto de 2021 às 00:15

Para: Salc 2Cgeo <salc2cgeo@gmail.com>

Boa noite!

Venho por meio deste pedir humildemente nossas desculpas, pois durante disputa a essa cotação no período de iminência cometemos um erro de digitação, onde o valor reerido, não conseguimos atender o fornecimento do mesmo no presente momento e infelizmente não sendo provido o envio de catálogo do produto!

Pedimos assim a nossa desclassificação da cotação eletrônica 11/2021 UASG 160056 , e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Desde já agradecemos o vosso contato e reforçamos humildemente nosso pedido de desculpas frete ao inequívoco erro de digitação ocorrido durante a disputa.

Nossas sinceras desculpas e agradecemos o acolhimento do pedido.

CNPJ: 41.329.639/0001-00

WANDERLEY CARLOS DA SILVA MONTEIRO

GRATO,

[Citação ocultada]

Data e hora da consulta: 10/08/2021 11:48

Usuário: ***187.463**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente				Moeda
Código	Nome			REAL - (R\$)
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO			
CNPJ	Endereço			CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5	SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF		71559-901
Município	UF	Telefone		
BRASILIA	DF	(61) 34153855		

Ano 2021 **Tipo** NE **Número** 126

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171419	0100000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão 06/08/2021 **Tipo** Ordinário **Processo** 64201.004930/2021-91 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 3.152,88

Favorecido				CEP
Código	Nome			
22.901.297/0001-07	MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL			
Endereço				CEP
VC 84 S/N QUADRAQR172 CONJUNTO VERA CRUZ				74495-610
Município	UF	Telefone		
GOIANIA	GO			

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

Descrição

2021NC401854 DO DCT DE 22 JUL 21. AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 914 MM X 50M , 90 G , A FIM DE ATENDER DEMANDA DA DIVISÃO DE GEOINFORMAÇÃO, CONFORME DIEX N° 1835-DGEO/2°CGEO DE 29 JUL 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 28 JUL 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 71559-901. CNPJ:101.720.61/0001-90

Informação Complementar

16005606000112021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2021 16:42:56	Alteração

Data e hora da consulta: 10/08/2021 11:48

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.152,88

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2	3.152,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2021	Inclusão	58,00000	54,3600	3.152,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

09/08/2021 15:44:45

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

09/08/2021 16:42:56