



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Amolada

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Processo Administrativo Nr 65407.0043723/2021-88**

---

**PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 12/2021- CPL – 22ª BDA INF SL -  
CANCELADA**

---

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL**  
(MATERIAL DE CONSUMO PARA O HT)

## ÍNDICE

### COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 12/2021-CPL

NR ORD	DESCRIÇÃO / PEÇA	PÁGINAS
01	Autuação do processo	
02	Requisição da Unidade c/ despacho do O D	
03	Nota de Crédito	
04	Documento de pesquisa de preços de mercado	
05	Boletim Interno de designação da CPL	
06	Despacho do Ordenador de Despesas fundamentando a necessidade da licitação	
07	Termo de justificativa assinado pelo Ordenador de Despesas;	
08	Aviso de Dispensa de Licitação	
09	Cotação Eletrônica	
10	Documento de Regularidade do SICAF	
11	Nota de Empenho	
12	Outros documentos pertinentes e elucidativos do processo a critério da Unidade.	



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

*TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO*

Cotação Eletrônica nº 12/2021

Em conformidade com o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, autuo, nesta data, a abertura do Processo Administrativo nº 65407.0043723/2021-88, referente à cotação eletrônica acima indicada, cujo objeto está definido no DIEx 75 – E5/22ª Bda Inf SI, de 10 de maio de 2021.

Macapá-AP, 10 de maio de 2021.

  
**FELIPE BATISTA SOARES – 2º Ten**  
Presidente da CPL



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Cot 32/2021  
65407004327



CANCELADA

DIEx nº 75-E5/22ª Bda Inf SI

Macapá-AP, 10 de maio de 2021.

Do Chefe da 5ª Seção da 22ª Bda Inf SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 22ª Bda Inf SI

**Assunto:** Aquisição de material

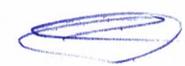
**Rfr.:** Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

**Anexo:** - relatório da pesquisa de preços; e  
- 2021NC001009

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado, para atender as necessidades do Hotel de Trânsito da 22ª Bda Inf SI.

Item	CATMAT	Descrição do material	Unidade	Qtde	Média dos Preços (R\$)	Valor Total (R\$)
1	368973	Faqueiro, material embalagem: papelão, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, quantidade facas: 12 un, quantidade garfos: 12 un, quantidade colheres: 12 un, quantidade facas sobremesa: 12 un, quantidade garfos sobremesa: 12 un, quantida de colheres sobremesa: 12 un, quantidade colheres café: 12 un, características adicionais: espessura 3 mm	Und	03	R\$ 173,23	R\$ 519,69
<b>Valor Total (R\$)</b>						<b>R\$ 519,69</b>

  
MARCELO FAGUNDES DE OLIVEIRA RAMOS - Ten Cel  
Chefe da 5ª Seção





VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:  
Concordo com a solicitação da demanda supracitada.

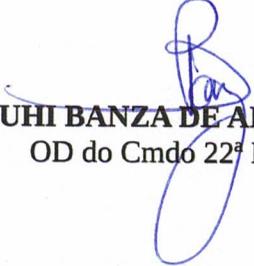
  
**CARLOS BIANCHINI DIAS DOS SANTOS – Cap**  
Fisc Adm do Cmdo 22ª Bda Inf SI

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Em 10/05/21 Determino que a Seção de Aquisições realize **cotação eletrônica para contratação por meio de dispensa de licitação**, nos termos do Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93;

Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167026, 2021NC001009, ND 339030, PI D5SAFUSASOC.

Tipo de empenho: **ORDINÁRIO**.

  
**JANDUHI BANZA DE ARRUDA – Ten Cel**  
OD do Cmdo 22ª Bda Inf SI



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

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

**1. OBJETO:** Aquisição de material de consumo (faqueiro) para o Hotel de Trânsito.

**2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Maio de 2020.

**3. METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de MÉDIA, pois tende a refletir melhor o conjunto de dados, pois os preços giram em torno de uma mesma faixa.

**4. FONTES DE PESQUISA:** foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

- I - Pannel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);
- II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
- IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.
- Outros Critérios: \_\_\_\_\_

Item	Descrição / Especificação	Unidade	Qtde	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA CNPJ: 17.873.616/0001-70	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI CNPJ: 26.727.137/0001-36	FABRICIO SOUZA DA COSTA CNPJ: 34.360.960/0001-84	Média de Preços
1	Faqueiro, material embalagem: papelão, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, quantidade facas: 12 un, quantidade garfos: 12 un, quantidade colheres: 12 un, quantidade facas	UND	1	R\$ 144,71	R\$ 150,00	R\$ 225,00	R\$ 173,23

sobremesa: 12 un, quantidade garfos sobremesa: 12 un, quantida de colheres sobremesa: 12 un, quantidade colheres café: 12 un, características adicionais: espessura 3 mm						
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

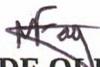
### 5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, foi priorizado o inciso I como fonte de consulta, chegando-se ao preço de referência, conforme quadro abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Valor Estimado
1	Faqueiro, material embalagem: papelão, material talheres: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, quantidade facas: 12 un, quantidade garfos: 12 un, quantidade colheres: 12 un, quantidade facas sobremesa: 12 un, quantidade garfos sobremesa: 12 un, quantida de colheres sobremesa: 12 un, quantidade colheres café: 12 un, características adicionais: espessura 3 mm	UND	R\$ 173,23

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

Macapá, 10 de maio de 2020.

  
**MARCELO FAGUNDES DE OLIVEIRA RAMOS – Ten Cel**  
 Chefe da 5ª Seção

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 173,24    R\$ 150,00    R\$ 144,71**

Quantidade total de registros: 3  
 Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Identificação do Item de Compra	Região Brasil
UNIDADE, CAIXA 24,00 UN, CAIXA 72,00 UN, CAIXA 18,00 UN, CAIXA 101,00 UN	FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM:PAPELÃO, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS:6 UN, QUANTIDADE GARFOS:6 UN, QUANTIDADE COLHERES:6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ:6 UN, FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM:PAPELÃO, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS:12 UN, QUANTIDADE GARFOS:12 UN, QUANTIDADE COLHERES:12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA:12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA 3 MM, FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM:MADEIRA, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, COR CABO:NÃO APLICÁVEL, QUANTIDADE FACAS:12 UN, QUANTIDADE GARFOS:12 UN, QUANTIDADE COLHERES:12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ:12 UN, QUANTIDADE COLHERES CHÁ:12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	1604230500016202000061, 1601920500013202000010, 1583130500006201900036, 1530350500039201900013, 1703470600003202000007	NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

**RESULTADO 1**

**DADOS DA COMPRA**

**Identificação da Compra:** 00039/2019  
**Número do Item:** 00013  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos diversos  
**Quantidade Ofertada:** 6  
**Valor Proposto Unitário:** R\$ 189,5  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 144,71  
**Código do CATMAT:** 368973  
**Descrição do Item:** FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM:PAPELÃO, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS:12 UN, QUANTIDADE GARFOS:12 UN, QUANTIDADE COLHERES:12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA:12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA 3 MM  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 72,00 UN  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** BRINOX  
**Marca:** 12/11/2020  
**Data do Resultado:** 12/11/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA  
**CNPJ/CPF:** Micro Empresa  
**Porte do Fornecedor:** MINISTERIO DA EDUCACAO

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO  
**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO  
**Órgão Superior:** 153035



## RESULTADO 2

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2020  
**Número do Item:** 00010  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de permanente mobiliário, material de consumo e eletrodomésticos, para Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão de Exército, área de lazer de Matinhos e Forte Marechal Luz.  
**Quantidade Ofertada:** 55  
**Valor Proposto Unitário:** R\$ 493,25  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 150  
**Código do CATMAT:** 368973  
**Descrição do Item:** FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM:PAPELÃO, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS:12 UN, QUANTIDADE GARFOS:12 UN, QUANTIDADE COLHERES:12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA:12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA 3 MM  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** TRAMONTINA  
**Marca:** 11/11/2020  
**Data do Resultado:** 11/11/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI  
**CNPJ/CPF:** Pequena Empresa  
**Porte do Fornecedor:** MINISTERIO DEFESA

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160192 - BASE DE ADM. E APOIO 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO  
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO  
**Órgão Superior:** 160192



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2020

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de diversos materiais do tipo copa e cozinha, eletrodomésticos, consumo e permanente, que visa atender as necessidades da GRA/RR, que busca uma melhor qualidade e conforto seus servidores e colaboradores que em tempos de pandemia, estão executando suas atividades no modo presencial.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 225

**Código do CATMAT:** 368973

**Descrição do Item:** FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM:PAPELÃO, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS:12 UN, QUANTIDADE GARFOS:12 UN, QUANTIDADE COLHERES:12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA:12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA:12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA 3 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 72,00 UN

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** DIVERSOS

**Marca:** 31/12/2020

**Data do Resultado:** 31/12/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FABRICIO SOUZA DA COSTA

**CNPJ/CPF:** Micro Empresa

**Porte do Fornecedor:** MINISTERIO DA ECONOMIA

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170347 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RR

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** 170347

04/03/21 09:20

USUARIO: MAIA

DATA EMISSAO : 26Fev21 VALORIZACAO : 26Fev21 NUMERO : 2021NC001009

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167026 / 00001 - CMDO 22ª BDA INF SL

OBSERVACAO

ATENDE DIEX 139-11-CH SPG/SPG/1, 19FEV21. EMPENHO EM 60 (SESENTA) DIAS.

PPE - ATENDE NEC DO HT (MACAPÁ), AQS DE MAT DE CONSUMO, SV DE MANUTENÇÃO E AQS DE MAT PERMANENTE. APLICAR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171501	0170270013	339030		167505	D5SAFUSASOC	1.440,00
300063	2	171501	0170270013	339039		167505	D5SAFUSASOC	670,86
300063	2	171501	0170270013	449052		167505	D5SAFUSASOC	7.000,00

LANCADO POR : 94488436153 - CHIRLEI  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 26Fev21 11:46



Entrou de serviço de Cb da Toca da Onça em 14 de setembro de 2020, o Sd **NADISON SILVA** CFAP/34º BIS-CCAP), em substituição ao Sd **JOZIVAN SANTOS** (CFAP/34º BIS-CCAP), conforme publicado no BI nº 173, de 11 de setembro 2020.



**2ª Parte**  
**INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte**  
**ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

Sem Alteração

**2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

a. Procedimento e controle para o serviço de aprovisionamento

Palestra sobre Segurança Alimentar e Boas Práticas

Atendendo a exigência contida no item nº 71, da lista de verificação do Programa de Auditoria e Segurança Alimentar, foi realizada, no dia 27 de agosto de 2020, uma palestra de capacitação dos manipuladores de alimentos para os Cabos e Soldados, integrantes do Setor de Aprovisionamento desta UG. Ministrado pelo aprovisionador, com teoria e prática, a palestra abordou os seguintes temas: contaminação de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica e boas práticas.

Em consequência:

a) Ch DA:

- providenciar o devido registro no livro do PASA; e

b) Ch Setor de Aprovisionamento e os demais interessados:

- tomar conhecimento e as providências necessárias.

Obs: nota produzida pelo Ten Santos

b. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESIGNAÇÃO CPL 2020

Nomeio para comporem a Comissão Permanente de Licitações (CPL) do Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, a contar de 14 de setembro de 2020, os militares abaixo relacionados, de acordo com o inciso III, do Art. 38 e § 4º, Art. 51 da Lei 8.666/93:

P/Grad	Nome Completo	FUNÇÃO
2º Ten	FELIPE BATISTA SOARES	Presidente
2º Sgt	DIEGO GONÇALVES PEREIRA	Membro
2º Sgt	LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO MARTINS	Membro
2º Sgt	LEONYS RICARDO FERREIRA PINTO	Membro



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA



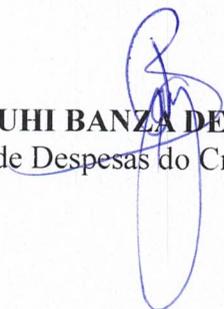
## COTAÇÃO ELETRÔNICA Nr 12/2020-CPL

### DESPACHO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24º inciso II da Lei nº 8.666/93.

Este procedimento licitatório tem como justificativa a aquisição de material atender às necessidades do hotel de trânsito da 22ª Bda Inf SI, uma vez que: o valor não excede ao limite de 10% (dez por cento) do previsto no inciso II do artigo 24 e na alínea "a" do inciso II do artigo art. 23 da Lei nº 8.666/93, atualizado pelo decreto nº 9.412/18 e os preços praticados são compatíveis com os de mercado, conforme pesquisa de preços realizada.

Macapá-AP, 10 de maio de 2021.

  
**JANDUHI BANZA DE ARRUDA - TC**  
Ordenador de Despesas do Cmdo da 22ª Bda Inf SI



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA



## DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr 06/2021-CPL

**AMPARO LEGAL:** artigo 24º inciso II da Lei nº 8.666/93.

**EMPRESA:** -

**OBJETIVO:** contratação de serviço.

**JUSTIFICATIVA:**

### 1. DA DISPENSA

Este procedimento licitatório tem como justificativa a aquisição de material atender às necessidades do hotel de trânsito da 22ª Bda Inf SI, uma vez que: o valor não excede ao limite de 10% (dez por cento) do previsto no inciso II do artigo 24 e na alínea "a" do inciso II do artigo art. 23 da Lei nº 8.666/93, atualizado pelo decreto nº 9.412/18 e os preços praticados são compatíveis com os de mercado, conforme pesquisa de preços realizada.

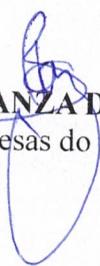
### 2. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A presente cotação foi cancelada, tendo em vista todos os lances estarem acima do valor de referência.

### 3. DOS PREÇOS

Conforme pesquisas de mercado, realizadas pela 22ª Bda Inf SI, os preços praticados estão compatíveis com os de mercado.

Macapá-AP, 10 de maio de 2021.

  
**JANDUHI BANZA DE ARRUDA - TC**  
Ordenador de Despesas do Cmdo da 22ª Bda Inf SI

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO



  
**FELIPE BATISTA SOARES – 2º Ten**  
Presidente da CPL

- **Processo:** Cotação Eletrônica nº 12/2021- 22ª Bda Inf Sl.
- **DIEx Requisitório:** 75 – E5/22ª Bda Inf Sl, de 10 de maio de 2021.
- **Objeto:** aquisição de material.
- **Fundamento Legal:** artigo 24º inciso II da Lei nº 8.666/93.
- **Justificativa:**

### 1. DA DISPENSA

Este procedimento licitatório tem como justificativa a aquisição de material atender às necessidades do hotel de trânsito da 22ª Bda Inf Sl, uma vez que: o valor não excede ao limite de 10% (dez por cento) do previsto no inciso II do artigo 24 e na alínea "a" do inciso II do artigo art. 23 da Lei nº 8.666/93, atualizado pelo decreto nº 9.412/18 e os preços praticados são compatíveis com os de mercado, conforme pesquisa de preços realizada.

### 2. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A presente cotação foi cancelada, tendo em vista todos os lances estarem acima do valor de referência.

### 3. DOS PREÇOS

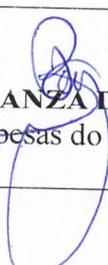
Conforme pesquisas de mercado, realizadas pela 22ª Bda Inf Sl, os preços praticados estão compatíveis com os de mercado.

- **Declaração de Dispensa:** em 10 de maio de 2021, por Janduhi Banza de Arruda – TC - Ordenador de Despesas do Cmdo da 22ª Bda Inf Sl.

- **Total de itens da dispensa:** 01

- **Valor da Dispensa:** -

- **Contratada:** -

  
**JANDUHI BANZA DE ARRUDA - TC**  
Ordenador de Despesas do Cmdo da 22ª Bda Inf Sl