



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO
(Arsenal de Guerra de São Paulo – 1957)**

Nº do processo (NUP): 64005.000829/2022-69

Autuado em: 21/03/2022

Interessado: ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Nº COMPRA: 08/2022

VOLUME: I

TRAMITAÇÃO		TRAMITAÇÃO		TRAMITAÇÃO	
DATA	DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	DESTINO

OBSERVAÇÕES:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO (1957)

CONFERIDO

Processo autuado sob nº **64005.000829/2022-69** que trata da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA** constituído inicialmente com 06 (seis) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

a) Relatório	Fls 02 A 04
b) Nota de crédito	Fl 05

Barueri – SP, 21 de Março de 2022.

DANIEL G. [REDACTED] Cap
Ch [REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
Diretoria de Fabricação e Recuperação
Arsenal de Guerra de São Paulo

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 8/2022

Objeto: Aquisição de material de limpeza.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 22/02/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 23/02/2022 - 12:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: Após o encerramento da cotação eletrônica, a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, enviar a proposta do material em até 24h, contendo descrição detalhada, forma de envio, preço e quantidade e para clareza do produto anexar junto a proposta um catálogo ou imagem do produto ofertado para o e-mail SALCAGSP@GMAIL.COM. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho. O endereço de entrega do material é:

Rodovia Marechal Rondon km29 - Centro - Barueri/SP - CEP: 06442-000. A compra não se efetivará se o valor final da cotação for superior ao preço de referência da Administração.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: VASSOURA

Descrição Complementar: Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,20 M , Largura Cepa: 4,5 C

Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 449,05

Valor do menor lance: R\$ 231,42

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 10 **Data de Entrega:** 21/03/2022

Endereço entrega do produto: Via Marechal Rondon KM 29 - Centro - Barueri - SP

Adjudicado para: D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA, por R\$ 231,30

Obs.: O fornecedor D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico

Item: 1

Observação: Pa	Observados, com suas
respectivas prop	
Forneced	Marca
AUTOLEX COMERC	similar
FERNANDA R. C.	jf
COMERCIO E SERV	inn vassourassimilar
INOVACAO COM	
MATERIAIS EL	
TELEFONIA LTDA	
APL NEGOCIOS E	DVS
COMERCIO LTDA	

EFH SUPPLIES COMERCIO E LICITACAO LTDA		Atível
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA		
GABRIELA BARTOLOMEU 47707414802		elo Sintét
JULIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA 42903060800		DUS
ALEXANDRE PINTO DELFINO 09499737774		ALAR
GABRIEL DA FONSECA MOURA 51607493810		DER
DEMC PREV PCI PRESTACAO DE SERVICOS SOLUCOES LTDA		YWEB QUINA
KN. KME NOVA COMERCIAL LTDA		zevedo
S MARTINS COMERCIO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		A PELO
SABRINA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANTE 40626082862		ALAR
ANTONIO REJIVAN GOMES DE SILVA 70698945387		Azevedo
MANHUACU CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA		USIMILAR
TORCMETAL COMERCIO DE SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		MARTIN
DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO		tificações
MH LIXX COMERCIO DE SERVICOS LTDA		ar
NICOLE LABANCA LUCIANI 01580609627		or
RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA		S
VALENCY TRADE SERVICE LTD		AZEVEDO

SOUZA TEC COMERCIO DE SERVICOS LTDA		URA
D KATON COMERCIO DE EDIFICACOES LTDA		ARA

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta de cada fornecedor	
231,42	2:57
231,43	2:04
245,99	5:12
246,00	0:54
247,00	9:08

Eventos do Item

Evento	Horário
Adjudicado por WELLINGTON JUNIOR.	2022 8:15
Homologado por ELIEZER SOUZA.	2022 6:19

Eventos da Cotação/Dispensa

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por ELIEZER MELLO DE SOUZA.		09/03/2022 13:46:00

Despacho de Adjudicação

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

Despacho de Homologação

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por ELIEZER MELLO DE SOUZA, em 09/03/2022, às 13h46.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 23/02/2022, às 12h23, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Nota de Crédito N° 2022NC001431 da UG 160529								
NÚMERO	2022NC001431							
USUARIO	829.332.781-20							
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3							
DATA DA TRANSACAO	07/01/22							
HORA DA TRANSACAO	09:40							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	07/01/22							
UG FAVORECIDA	160529							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(CDT ATD 1ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: 30JUN22. ATD: AGSP							
MES LANCAMENTO	JANEIRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC001431								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	15.000,00

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000063 da UG 160529

DATA DA TRANSAÇÃO	21/03/22
UG EMITENTE	160529
NUMERO NE	2022NE000063
EMIÇÃO	18/03/22
FAVORECIDO	36044208000150
OBSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- 2022NC001431 / DGO CONF DIEX 002/2022 - ALMOXARIFADO- DI 08/2022 - UG 160529.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	0100000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	231,30
MOD LICITAÇÃO	11 - DISPENSA DE LICITACAO - Inc. II, Art. 24, LEI 8.666 / 1993
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64005.000829/2022-69
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	VIA MARECHAL RONDON KM 29, CENTRO BARUERI SP.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16052906000082022 - UASG MINUTA: 160529
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	22	ITEM COMPRA: 00001 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA 4,5 CM	INCLUSAO	18/03/22	15	15,42	231,30

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
05842420694	18/03/22	18/03/22	0958	2022RO000076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- 2022NC001431 / DGO?CONF DIEX 002/2022 - AL MOXARIFADO- DI 08/2022 - UG 160529.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
21/03/22	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	21/03/22	11:12:28
ASSINADA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	21/03/22	11:07:52

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO