

PROTOCOLO GERAL

64251.003097/2020-95



PROCESSO

AQUISIÇÃO POR DISPENSA/
COTAÇÃO ELETRÔNICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

PDR 46 – 07/04/2020
UG 167078

INTERESSADO: COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

ASSUNTO: NECESSIDADE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

ANEXOS: PROCESSO CONTENDO 24 FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

Destino		Data		Destino		Data	
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DE DESPESA
AQUISIÇÕES DE BENS POR MEIO DE DISPENSA DE PEQUENO VALOR (ART. 24,
INC. I e II DA LEI 8.666/93) PROCESSADAS POR COTAÇÃO ELETRÔNICA

Ordem	Documentos Verificados	Marcar
1	Capa do Processo, conforme modelo próprio	X
2	Termo de Abertura de Processo Administrativo, conforme modelo próprio	X
3	Parte Requisitória – Almoxarifado/Aprovisionamento, verificando: estrutura orçamentária, itens, quantidades, descrições e valores – ATENTAR PARA O LIMITE DE DISPENSA POR SUBITEM	X
4	Documentos que acompanham a Parte Requisitória, como, por exemplo, Parte do Setor ou Individuo interessado, Certidões, Cópia da NC a ser utilizada, entre outros (opcionais)	X
5	Pesquisa de preços, de no mínimo três fontes identificadas, em características e quantidades semelhantes, e dentro do prazo de validade, dos quais a mais econômica será selecionada como preço de referência para a Cotação Eletrônica	X
6	Declaração de Situação do Fornecedor no SICAF, verificando principalmente os registros de sanções administrativas	X
7	Certidão de Nada Consta, Consolidada TCU – CNJ - CEIS	—
8	Consulta ao Cadastro de Inadimplentes da Receita Federal (CADIN)	—
9	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do TST (obrigatória quando não estiver cadastrado na Declaração de Situação do Fornecedor no SICAF)	—
10	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (obrigatória quando não estiver regular na Declaração de Situação do Fornecedor no SICAF)	✓
11	Certidão Negativa de Débito do FGTS (obrigatória quando não estiver regular na Declaração de Situação do Fornecedor no SICAF)	✓
12	Relatório de Cotação Eletrônica, devidamente adjudicado pelo Chefe da SALC e homologado pelo Ordenador de Despesas	X
13	Termo de Dispensa de Licitação, necessária para as justificativas legais , conforme modelo fornecido pela SALC (desnecessária no caso de cancelamento de todos os itens da Cotação Eletrônica)	X
14	Notas de Empenho geradas (desnecessária no caso de cancelamento de todos os itens da Cotação Eletrônica)	X
15	Requisição de Anulação de Empenho, se for o caso	—
16	Anulações de Notas de Empenho e novas Notas de Empenho geradas, se for o caso	—

Campo Grande, MS, 29/05/2020.

Nome: **KAREN CRISTINA S. MENDES – 3º SGT**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE



TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Número Único de Processo 64251.003097/2020-95

AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO – COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 17/2020
DISPENSA NR 17/2020 - CMCG

Em conformidade com o disposto no Artigo 38 da Lei Nr 8.666, de 21 de Junho de 1993, autuo, nesta data, o Processo Administrativo supracitado, referente à aquisição por Dispensa de Licitação, acima indicado, cujo objeto e recursos estão definidos na Parte Requisitória Nr 043 Almox de 30 de março de 2020.

Campo Grande, MS, 7 de abril de 2020.


MAURO JULIANO BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE – 1º Ten
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do CMCG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE



Campo Grande, 30 de março de 2020.

Parte Requisitória nº 043 – Almox

Do Almojarife CMCG

Ao Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: aquisição de material

Ref: Art 13, das IG 12-02.

Anexos: Descrição do material e solicitação do interessado.

Nos Termos do Art 13 das IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar esta requisição, enquadrando a despesa conforme os dados que se seguem:

UNIDADE GESTORA	167078	Colégio Militar de Campo Grande
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	6	3-Concorrência, 5- Pregão, 6-Dispensa/Cotação Eletrônica
Nº/ANO DA LICITAÇÃO	/2020	COTAÇÃO ELETRÔNICA
FONTE	0250270004	
PTRES	171502	
ND	339030	SI 26
PI	CIENEASCOMI	
UGR	167503	NC 000187 de 24/03/20 – DECEX
SERV/MAT	2	(1- SERVIÇO, 2-MATERIAL)
VALOR DE TOTAL REFERÊNCIA	647,64	(seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

JUSTIFICATIVA: A presente requisição tem por finalidade a necessidade de despesa com chuveiro elétrico, visando atender a Seção de Educação Física deste Estabelecimento de Ensino.

JOSE APARECIDO DA SILVA – 1º Ten

Almojarife CMCG

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA:

1. Atesto a real necessidade da presente requisição.
2. Encaminhe-se para apreciação e despacho do Ordenador de Despesas.

Campo Grande, MS, 30/03/2020

No Impedimento de
CHRISTIAN BEIJO GONSALEZ – Ten Cel
Chefe da Divisão Administrativa

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início dos procedimentos para realização das despesas visando atender esta parte requisitória.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme a legislação vigente.

Campo Grande, MS, 30/03/2020

MARCELO ZANON HARNISCH – Cel
Ordenador de Despesas do CMCG



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE



Anexo à Parte Requisitória nº 043-Almox, de 30 de março de 2020.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL						
Item	Discriminação	Sub Item	Und	Qtd	Valor Unit Ref	Valor Total Ref
I	Chuveiro elétrico, potência de 5400w, 03 temperaturas, voltagem 220v, cor branca, acompanhado com cano de 30cm a 40cm de comprimento, classificação de menor consumo de energia, garantia de 12 meses do fabricante.	30-26	UND	9	71,96	647,64
Valor Total de Referência RS						647,64

Campo Grande, MS, 30, 03, 2020

no topo

Christian Beljo Gonzalez
CHRISTIAN BELJO GONSALEZ – Ten Cel
Chefe da Divisão Administrativa



Encaminhar/Despachar Documento

OM origem: CMCG
 Nº Documento: 1288-SEF/Div Ens/CMCG
 Assunto: aquisição de chuveiros elétricos

Data do protocolo: 23/03/2020 11:32
 Tipo do documento: DIEx Simplificado

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	-	-	-	-	-	-	-
Encaminhamentos realizados							
Por	Encaminhamento	Data	Destinatário	Ciente	Providência tomada	Providência	
1º Ten Bittencourt (Fisc Adm - Chefe)	Por favor, confeccionar parte requisitória, para cotação eletrônica, 167078, 2020NC000187.	27/03/2020 09:26	1º Ten Heleodoro (SALC - Chefe) 1º Ten Aparecido (Almox - Chefe)	Não Sim	-	-	
Cap Andrew (SEF - Chefe)	encaminhado pelo sistema automaticamente	23/03/2020 11:32	1º Ten Bittencourt (Fisc Adm - Chefe)	Sim	-	-	

Permanecer na tela atual

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:
 * O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho
 Autorização para comparecer em solenidade

Prazos:

Encaminhamento:
 * Somente para o usuário tomar conhecimento

Lista de frases para encaminhamentos e despachos
 Autorização para comparecer em solenidade
 Necessidade de material
 recebimento de função
 Parecer para participação de processo seletivo
 Audiência no poder judiciário
 Redesignação de audiência
 Seleção para Of OTT
 Convites de formatura
 Dispensa para desconto em férias
 Ocorrência durante o cumprimento de AOE
 PEDIDO DE VIATURA
 Necessidades de aquisição de material permanente
 DIEx Mensal

Seleção de usuários e grupos para despacho/encaminhamento

Usuários: Filtrar:
 Cel Zanon (CMCG - Cmt e Dir Ens)
 TC Gonzalez (Chefe - DA)
 1º Ten Bittencourt (Fisc Adm - Chefe)
 1º Ten Staub (Crem/Ceam)
 S Ten Hugolino (Almox - Adj)
 2º Sgt Cruz (Almox - Aux)
 SC Francisco (Almox - Aux2)

Seleção para despacho

Seleção para encaminhamento

Grupos: Filtrar:

Permanecer na tela atual

CAMPO GRANDE, MS, 23 de março de 2020.



Do Chefe da Seção de Educação Física
Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa
Assunto: aquisição de chuveiros elétricos

Anexos: 1) Chuveiro_Elétrico_220V_5400W_03_temperaturas_-_Painel_de_Preços;

- 2) Chuveiro_220V_5400W_2;
- 3) Chuveiro_220V_5400W; e
- 4) Chuveiro_220V_5400W_3.

Visando a revitalização dos vestiários da piscina, solicito-vos verificar a possibilidade de realizar a aquisição de 09 chuveiros elétricos, conforme especificação abaixo:

Referência: Painel de Preços e Sítio Eletrônico das Lojas AMERICANAS

Nr Item	Discriminação	QTD	Valor Unit	Valor Total
-	CHUVEIRO ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 5400W , 03 TEMPERATURAS, VOLTAGEM 220V , COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE. PRODUTO ACOMPANHA CANO DE 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO.	09 und	R\$ 71,96	R\$ 647,64



Total dos materiais

RS 647,64

ANDREW PITALUGA ROCHA - Cap
Chefe da Seção de Educação Física

**"INTENDÊNCIA: SOLDADO DO ACANTO, UM SÉCULO DE EXCELÊNCIA NA
LOGÍSTICA MÍLTAR TERRESTRE"**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 71,96	R\$ 71,96	R\$ 43,94

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

Descrição Complementar

CHUVEIRO ELÉTRICO,
CHUVEIRO ELETRICO

CHUVEIRO ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 5400W, 03 TEMPERATURAS, VOLTAGEM 220V, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE., CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 24, SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL, POTÊNCIA ENTRE 5400 A 5500W E 220V. O PRODUTO ACOMPANHA CANO DE 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO.

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2019

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de eletrodomésticos.

Quantidade Ofertada: 164

Valor Proposto Unitário: R\$44,90

Valor Unitário do Item: R\$ 43,94

Código do CATMAT: 38342

Descrição do Item: CHUVEIRO ELÉTRICO, CHUVEIRO ELETRICO

Descrição Complementar: CHUVEIRO ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 5400W, 03 TEMPERATURAS, VOLTAGEM 220V, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SINTEX

Data do Resultado: 09/09/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ/CPF: 29760831000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

SPED | painel de pedidos | painel de compras | chuveiro 220V 5400W - Enerbras | Ducha Eletrica Enerducha Plus

https://www.americanas.com.br/produto/60745231/ducha-eletrica-enerducha-plus-220


COVID-19 - nossos cuidados | seja parceiro | empresas | baixe o app | vote na gente | pegue hoje | venda com a gente | produtos importados | oferta do dia

compre por departamento | Centauro | informática | celulares | brinquedos | gift card | saúde | produtos sustentáveis

página inicial > casa e construção > banheiro > chuveiro > chuveiros eletrônicos

Categoria:
 Fls. 09
 Rbr. 16
 Tempo Grande

favoritar | compartilhar



ENERDUCHA PLUS

Ducha Eletrica Enerducha Plus 220V 5400W - Enerbras

★★★★★ (Cód 60745231)

ENERDUCHA PLUS É A OPÇÃO IDEAL PARA UM BANHO RELAXANTE E ECONÔMICO. SEGURANÇA* Sistema de aterramento possui pontos de captura na entrada e saída de água. Corrente de fuga na água inferior a 5mA* *Quando a água apresentar re...

[mais informações](#)

[conheça nossa política de troca](#)

R\$ 32,90

em até 3x sem juros no **cartão de crédito com Amé** e recebe R\$ 0,66 (2% de volta)

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

Este produto é vendido por **AG LESTE MATERIAIS** e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

aproveite e veja também

13:27 23/03/2020



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2018

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente, para atender às necessidades do Guarnição de Aeronáutica de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$150,00

Valor Unitário do Item: R\$ 99,98

Código do CATMAT: 38342

Descrição do Item: CHUVEIRO ELÉTRICO, CHUVEIRO ELETRICO

Descrição Complementar: CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 24, SISTEMA DE ATE RRAMENTO, MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL, POTÊNCIA ENTRE 5400 A 5500W E 220V. O PR ODUTO ACOMPANHA CANO DE 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SINTEX

Data do Resultado: 16/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 17473920000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA


Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

SPED x painelprecos.planejamento x Painel de Compras x Chuveiro 220V 5400W Pesca x Ducha Elettrica Enerducha Plus x

← → ↻ 🏠 🔒 https://www.americanas.com.br/produto/60745231/ducha-eletrica-enerducha-plus-220

ficha técnica

Código	60745231
Cor	Branca
Marca	Enerbras
Fabricante	Enerbras
Selo Procel	Sim
Opções de temperatura	3
Pressão da água	até 30 metros de coluna de água (400kPa)
Jato inteligente	Sim
Ducha manual	Sim
Resistência blindada	Sim
Chave para mudança de temperatura	Sim
Composição/Material	Termoplásticos, elastômeros, ligas de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio e estanho.
Cor - ficha técnica	Cores
Conteúdo da Embalagem	1 unidade
Dimensões do produto - cm (AxLxP)	20x20x10
Peso liq. aproximado do produto (Kg)	1
Modelo	Enerducha Plus
SAC do Fabricante	(11) 3494-7364 / (11) 2916-4636
Peso	0.10



Colégio Militar de Campo Grande
Fis. 11
Rbx. K6

11:24
27/03/2020



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: 07.820.223/0001-44
Razão Social: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO
Nome Fantasia: LUMINART
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/02/2021

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: 08/06/2020

FGTS Validade: 19/07/2020

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/09/2020

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/06/2020

Receita Municipal Validade: 16/03/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO

MINAS GERAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO:

Número de Controle:
72684

Validador:
3015B3

Assinatura Eletrônica:
C0FCF2AE.77B95BFC.A0E0D9EB.E09BF20E

Link de verificação:
<http://sistemaweb.memory.com.br/modulos/aceso/untacesso.php?entidade=9EDNSH&modulo=VALCERTD>

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social:
50380 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO

CNPJ/CPF:
07.820.223/0001-44

Endereço:
Rua SÃO SEBASTIÃO, 491 - CELVIA - CEP 33.200-000 - Vespasiano - MG

RESSALVANDO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APOS O FORNECIMENTO DESTA CERTIFICADO QUE EM NOME DO REQUERENTE NAO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA, REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

VESPASIANO, 03 de Abril de 2020

Qualquer rasura invalida a certidão.

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS.



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Campo Grande

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2020

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos (item 1: 9 (nove) chuveiros elétricos acompanhados com cano de 30 cm a 40 cm de comprimento, classificação de menor consumo de energia, garantia de 12 meses do fabricante e item 2: 35 (trinta e cinco) interruptores bipolar simples, corrente nominal de 20 Amperes, de sobrepôr, cor branco) para atender as necessidades do Colégio Militar de Campo Grande.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 03/04/2020 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 03/04/2020 - 12:00h

Observações Gerais: Dúvidas favor contactar o tel (67) 3368-4857 e enviar email para slccmcg@yahoo.com.br

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: CHUVEIRO ELÉTRICO

Descrição Complementar: Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor: branca, potência: 5.400 w, tensão operação: 220 v, características adicionais: capa isolante interna, contatos liga prata

Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 647,64

Valor do menor lance: R\$ 481,02

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 15 **Data de Entrega:** 22/04/2020

Endereço entrega do produto: Av. Presidente Vargas, nº 2800, - Santa Carmélia - Campo Grande - MS

Adjudicado para: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO, por R\$ 480,96

Obs.: O fornecedor MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 2

Descrição: INTERRUPTOR

Descrição Complementar: Interruptor, quantidade seções: 1 un, posição relativa: sobrepôr

Quantidade: 35 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 1.031,10

Valor do menor lance: R\$ 298,89

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 15 **Data de Entrega:** 22/04/2020

Endereço entrega do produto: Av. Presidente Vargas, nº 2800, - Santa Carmélia - Campo Grande - MS

Adjudicado para: FGP SOLUTIONS EIRELI, por R\$ 289,80

Obs.: O fornecedor FGP SOLUTIONS EIRELI 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
VANESSA CAMARGO ROCHA 07331553917	DA24.136.684/0001-11	9.000,00	03/04/2020 08:46:18	Chuveiro
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	900,00	03/04/2020 09:42:16	dvs
MANHUACU CONSTRUCAO E COMERCIALIZACAO DE	30.814.518/0001-20	90.000,00	03/04/2020 09:43:28	tambasaousimilar
KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	19.571.002/0001-69	1.800,00	03/04/2020 09:51:37	Lorenzetti
VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	08.757.632/0001-06	900,00	03/04/2020 10:31:17	LORENZETTI
EDINO ALVES FERREIRA EIRELI	10.226.319/0001-93	810,00	03/04/2020 10:53:41	lorenzetti
GRASIELA RIBEIRO CHAGAS	36.473.090/0001-85	900,00	03/04/2020 11:00:30	SINTEX
JMD DISTRIBUIDORA EIRELI	04.114.694/0001-49	1.350,00	03/04/2020 11:11:13	enerbrás
FGP SOLUTIONS EIRELI	29.003.455/0001-42	9.000,00	03/04/2020 11:28:20	LORENZETTI
ANA PAULA DA SILVA LIMA	34.641.081/0001-20	1.800,00	03/04/2020 11:31:33	sintex
D & F COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.868.520/0001-34	900,00	03/04/2020 11:42:38	lorenzetti
PAULO FERNANDES DE SOUZA	34.745.172/0001-06	1.800,00	03/04/2020 11:50:37	stilo
RAFAEL	32.663.580/0001-93	900,00	03/04/2020 11:59:43	Conforme
THAIS OLIVEIRA BORGES	31.096.317/0001-05	9.000,00	03/04/2020 12:02:56	stilo
ALFA BRAZIL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HAB	E36.139.672/0001-20	615,60	03/04/2020 12:03:16	corona

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
481,02	07.820.223/0001-44	03/04/2020 12:17:58
481,03	31.096.317/0001-05	03/04/2020 12:17:56
481,25	34.641.081/0001-20	03/04/2020 12:17:41
510,99	36.139.672/0001-20	03/04/2020 12:09:25
520,00	19.571.002/0001-69	03/04/2020 12:04:01

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por PAULO ROGERIO HERIODES.	Adjudicado para fornecedor: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO, CNPJ/CPF: 07.820.223/0001-44, Lance: 481,02, Negociado para: 480,96. Adjudicado conforme proposta recebido por e-mail.	06/04/2020 10:09:45
Homologado por MARCELO ZANON HARNISCH.		07/04/2020 14:38:14

Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
------------	----------	-------------	--------------	-------

VANESSA CAMARGO ROCHA 07331553917	DA24.136.684/0001-11	3.500,00	03/04/2020 08:46:18	interruptor
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	30.814.518/0001-20	350.000,00	03/04/2020 09:43:28	tambasaousimila
VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	08.757.632/0001-06	700,00	03/04/2020 10:31:17	blux ILUMI
GRASIELA RIBEIRO CHAGAS 22320760830	36.473.090/0001-85	1.046,50	03/04/2020 11:00:31	TRAMONTINA
JMD DISTRIBUIDORA EIRELI	04.114.694/0001-49	700,00	03/04/2020 11:11:13	perlex
FGP SOLUTIONS EIRELI	29.003.455/0001-42	35.000,00	03/04/2020 11:28:20	PERFLEX
ANA PAULA DA SILVA LIMA	34.641.081/0001-20	1.750,00	03/04/2020 11:31:33	radial 10amp
D & F COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.868.520/0001-34	700,00	03/04/2020 11:42:39	tramontina
PAULO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA 39291968838	34.745.172/0001-06	1.050,00	03/04/2020 11:50:37	IL
ALFA BRAZIL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HAB	E36.139.672/0001-20	3.500,00	03/04/2020 12:03:16	FC

**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
298,89	29.003.455/0001-42	03/04/2020 12:17:57
298,92	36.139.672/0001-20	03/04/2020 12:17:04
300,00	19.571.002/0001-69	03/04/2020 12:06:36
525,00	34.745.172/0001-06	03/04/2020 12:05:22
584,00	34.641.081/0001-20	03/04/2020 12:03:41

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por PAULO ROGERIO HERIODES.	Adjudicado para fornecedor: FGP SOLUTIONS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.003.455/0001-42, Lance: 298,89, Negociado para: 289,80. Negociado conforme proposta encaminhada por e-mail.	06/04/2020 12:01:45
Homologado por MARCELO ZANON HARNISCH.		07/04/2020 14:38:14

Eventos da Cotação

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por MARCELO ZANON HARNISCH.		07/04/2020 14:38:00

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 MARCELO ZANON HARNISCH, em 07/04/2020, às 14h38.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 03/04/2020, às 12h18, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Rua São Sebastião, 491 Célia - Vespasiano - MG CEP 33.200-000
CNPJ: 07.820.223/0001-44
INSC. ESTADUAL: 712.997.045-0092
Email: luminart@luminartiluminacao.com.br
Telefone: 55-31-3621-1088



Marcelo Luiz Clemente Brandão ME

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº 172020 – Colégio Militar de Campo Grande
UASG: 160078

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens constantes na tabela de itens abaixo, no valor global de R\$ R\$ 480,96 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) nos termos do edital e seus Anexos.

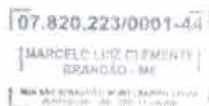
O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 DIAS dias corridos, contados da data da abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os dados constantes na página anterior a esta.

Garantia dos produtos: 1 ano
Validade dos produtos:
Prazo de entrega: 15 DIAS
Prazo de pagamento: 05 DIAS ÚTEIS
Frete: CIF
Assistência Técnica:

Vespasiano, 03/04/2020

Marcelo Luiz Clemente Brandão



Marcelo Luiz Clemente Brandão
916.839.806-97



Rua São Sebastião, 491 Célia - Vespasiano - MG CEP 31.200-000
CNPJ: 07.820.223/0001-44
INSC. ESTADUAL: 712.997.045-0092
Email: luminart@luminartluminacao.com.br
Telefone: 55-31-3621-1088



Marcelo Luiz Clemente Brandão ME

TABELA DE ITENS

PREGÃO ELETRÔNICO 172020 - Colégio Militar de Campo Grande
UASG: 160078

ÍTEM 1

PRODUTO: CHUVEIRO

DESCRIÇÃO: CHUVEIRO ELETRICO 220V 5500W, COM CANO DE 30CM

FABRICANTE: SINTEX

MARCA: SINTEX

MODELO:

QUANTIDADE: 9

VALOR UNITÁRIO: R\$ 53,44

VALOR TOTAL: R\$ 480,96

Vespasiano, 03/04/2020

Marcelo Luiz Clemente Brandão

07.820.223/0001-44

MARCELO LUIZ CLEMENTE
BRANDÃO - ME

EMPRESA REGISTRADA EM 03/04/2020
CNPJ: 07.820.223/0001-44

Marcelo Luiz Clemente Brandão
916.839.806-97



Rua São Sebastião, 491 Cêlvia - Vespasiano - MG CEP 33.200-000.
CNPJ: 07.820.223/0001-44
INSC. ESTADUAL: 712.997.045-0092
Email: luminart@luminartduminasao.com.br
Telefone: 55-31-3621-1088



Marcelo Luiz Clemente Brandão ME

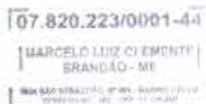
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Pregão Eletrônico nº 172020 – Colégio Militar de Campo Grande
UASG: 160078

Marcelo Luiz Clemente Brandão ME, CNPJ nº 07.820.223/0001-44, sediada em Rua Joaquim Soares, 73 Loja 02, declara sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade se declara que não há ocorrências posteriores e anteriores.

Vespasiano, 03/04/2020

Marcelo Luiz Clemente Brandão



Marcelo Luiz Clemente Brandão
916.839.806-97



Rua São Sebastião, 491 Célia - Vespasiano - MG CEP 33.200-000
CNPJ: 07.820.223/0001-44
INSC. ESTADUAL: 712.997.045-0092
Email: luminart@luminartdaminucao.com.br
Telefone: 55-31-3621-1088



Marcelo Luiz Clemente Brandão ME

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA MENOR DE IDADE

Pregão Eletrônico nº 172020 – Colégio Militar de Campo Grande
UASG: 160078

Marcelo Luiz Clemente Brandão ME, CNPJ Nº 07.820.223/0001-44, por intermédio de seu representante legal Marcelo Luiz Clemente Brandão portador da Carteira de Identidade M3.311.033 e do CPF nº 916.839.806-97, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Vespasiano, 03/04/2020

Marcelo Luiz Clemente Brandão



Marcelo Luiz Clemente Brandão
916.839.806-97



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE



**TERMO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2020 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020**
Número Único de Processo 64251.003097/2020-95

Razão social: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO (LUMINART)

CNPJ: 07.820.223/0001-44

Objeto: Necessidade de despesa com aquisição de 09 (nove) chuveiros elétricos, visando atender a Seção de Educação Física deste estabelecimento de ensino.

Interessado: Colégio Militar de Campo Grande.

- Fundamento Legal:** Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
- Razão da escolha do fornecedor:** por apresentar produto que atende as necessidades desta Administração; por apresentar a proposta economicamente mais vantajosa, mediante pesquisa de preços realizada; por ser fornecedor com regularidade fiscal e trabalhista federal, bem como regularidade fiscal estadual; e por não apresentar sanção administrativa restritiva de contratação junto aos registros oficiais (SICAF, CEIS, TCU e CNJ).
- Justificativa da aquisição por Dispensa de Licitação:** pela necessidade e urgência da aquisição do material solicitado, a fim de atender as demandas relativas às atividades precípuas desenvolvidas por esta Administração; pelo valor da aquisição enquadrar-se ao Inciso II, do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, caracterizando-se, assim, como uma contratação de pequeno valor; e por atender ao princípio administrativo da economicidade.

Diante do acima exposto, reconheço a Dispensa de Licitação, Fundamentada no Inciso II, do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, para a aquisição em questão, e autorizo a presente contratação direta, na conformidade com o Inciso IV do Artigo 50 da Lei nº 9.784/99.

Campo Grande, MS, 07 de abril de 2020.

MARCELO ZANONI HARNISCH – Cel
Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Campo Grande

SERVICO PUBLICO FEDERAL

STAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 07Abr20 NUMERO: 2020NE800042
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 167078/00001 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE
CNPJ : 09549096/0002-05 FONE: (67)3368-4857 SALC / 3368-4859 ALMOX
ENDERECO : AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,NR 2800BAIRRO SANTA CARMÉLIA
MUNICIPIO : 9051 - CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79115-810

CREDOR : 07820223/0001-44 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO
ENDERECO : SAO SEBASTIAO 491 CELVIA
MUNICIPIO : 5425 - VESPASIANO UF: MG CEP: 33200-000
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ELÉTRICO P/ SEF DO CMCG. ND 30.26
NC 000187/DECEX, DE 24 MAR 2020. PARTE REQUISITORIA 43/ALMOX, DE 30 MAR 2020.
PDR 046, DE 07 ABR 2020. COTAÇÃO ELETRÓNICA 17/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00017

CLASS : 1 52921 05122003220000001 171502 0250270004 339030 167503 CIENEASCOMI
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 64251003097202095
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MS /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 480,96
QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 26 -MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 9 VALOR UNITARIO: 53,44
VALOR DO SEQ. : 480,96

9,00000 Unidade
CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA ISOLANTE INTERNA/CONTATOS LIGA PRATA
MARCA: dvs ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000315943

TOTAL : 480,96

MARCELO ZANON HARNISCH
ORDENADOR

Manoel de Souza
GESTOR FINANCEIRO