



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA
Processo Administrativo nº 64144.007854/2021-06

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o 23º Batalhão Logístico de Selva, sediado na BR-230 Rodovia Transamazônica, km 9, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.507-765, realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, do tipo **menor preço**, que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001 MPDG, Instrução Normativa SeGes/ME nº 67, de 8 de julho de 2021 e demais legislação correlata.

UASG: 160520 – 23º Batalhão Logístico de Selva

Data da abertura da sessão: 27/10/2021

Horário da abertura: 08 h 00 min.

Data do término da sessão: 03/11/2021

Horário do término: 14:00 min.

Local: Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO:

Item	Especificação do objeto (Especificação técnica mínima)	Unid	CATMAT	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Obs
01	ÁGUA SANITÁRIA	Galão 5 L	310507	100	R\$ 12,99	R\$ 1.299,00	
02	ÁGUA SANITÁRIA 1 L	Und	310507	500	R\$ 2,79	R\$ 1.395,00	
03	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	Und	269941	500	R\$ 8,15	R\$ 4.075,00	
04	DETERGENTE 500 ML	Und	463157	1000	R\$ 2,25	R\$ 2.250,00	
05	DETERGENTE	Galão 5 L	463157	50	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00	
06	LIMPA VIDROS 500 ML	Und	242252	400	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00	
07	SABÃO EM BARRA COM 5 UND	Und	30414	150	R\$ 7,50	R\$ 1.125,00	
08	SABÃO EM PÓ 500 g	Und	226793	400	R\$ 4,99	R\$ 1.996,00	
09	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	Und	226793	150	R\$ 5,25	R\$ 787,50	
10	INSETICIDA 400 ML	Und	462541	200	R\$ 11,90	R\$ 2.380,00	
11	SACO DE LIXO 50 LT	Pct c/ 10 Und	226093	200	R\$ 9,99	R\$ 1.998,00	
12	SACO DE LIXO 30 LT	Pct c/ 10 Und	226093	300	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00	
13	SACO DE LIXO 15 LT	Rolo c/ 20 Und	292020	200	R\$ 10,50	R\$ 2.100,00	

14	PEDRA SANITÁRIA 48 x 25 g	Cx	150224	1000	R\$ 1,35	R\$ 1.350,00	
15	ESPONJA DE AÇO	Pct c/ 08 Und	225907	400	R\$ 1,95	R\$ 780,00	
16	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	Und	457804	200	R\$ 10,89	R\$ 2.178,00	
17	VASSOURA TIPO GARI 40 CM COM CABO DE 1,40 CM	Und	318938	60	R\$ 30,50	R\$ 1.830,00	
18	PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4ROLOS 30M	Fardo	443004	200	R\$ 6,99	R\$ 1.398,00	
19	PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4ROLOS 30M	Und	443004	200	R\$ 4,98	R\$ 996,00	
20	PANO MULTIUSO ROLO COM 23 UNIDADES	Rolo	137057	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00	
21	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	Pct c/ 100 Und	226345	450	R\$ 7,25	R\$ 3.262,50	
22	RODO PLÁSTICO 40 CM COM CABO 1.40 M	Und	30228	120	R\$ 14,10	R\$ 1.692,00	
23	FLANELA 28 x 48	Und	319163	200	R\$ 2,80	R\$ 560,00	
VALOR TOTAL (Estimado = Máximo aceitável)						R\$ 39.652,00	

1.1. Caso o item apresente descrição um pouco diferente daquela registrada no sistema, deverá ser considerada a constante neste documento, tendo em vista, em alguns casos, não haver catmat disponível com a descrição exata do item pretendido.

2. LOCAL DE ENTREGA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no 23º Batalhão Logístico de Selva no seguinte endereço: BR-230 Rodovia Transamazônica, km 9, Nova Marbá, Marabá-PA, CEP 68.507-765.

2.2. Horário de entrega: das 09:45h às 11:45h e das 13:30h às 16:45h, de segunda-feira a quinta-feira e entre as 09:00h às 11:45h na sexta-feira, apenas para entrega em dias úteis. E-mail: almoxarifado23blog@gmail.com, Telefone: (94) 3219-8134 – Almoxarifado.

3. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS

3.1. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais no endereço acima citado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela contratada.

3.1.1. A contagem do prazo para entrega iniciará a partir da confirmação do recebimento do pedido e da nota de empenho, que serão enviados através do e-mail cadastrado no SICAF ou registrado no sistema.

3.1.1.1. Caso haja alteração do e-mail utilizado pela empresa para recebimento dos pedidos, esta deverá informá-lo ao 23º B Log SI de imediato.

3.1.2. Na hipótese de a confirmação a que se refere o item 3.1.1. não ser realizada em até 3 (três) dias úteis, reputar-se-á como confirmada a partir desta data, iniciando-se o prazo para entrega.

3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo (a) representante do almoxarifado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento e na proposta.

3.3. Considera-se o material entregue quando descarregado no local de entrega, sendo de responsabilidade da contratada a descarga dos materiais.

3.4. A contratada não disponibilizará pessoal ou material de apoio para a descarga dos materiais no local de entrega.

3.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.6. Dependendo do grau de complexibilidade, os bens poderão se recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

4. PARTICIPANTES MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1. Em face do valor do objeto, as participantes são microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

5.2. O envio de propostas e lances deverá ocorrer, exclusivamente, por meio eletrônico, pela Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br – Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, vedada sua remessa em papel. O intervalo mínimo de diferença de valores será de 0,01 (um) centavo.

5.3. A fim de aferir o atendimento das especificações exigidas para o item, referente ao produto ofertado pelo Fornecedor, o Gestor de Compras poderá solicitar, via email, para que seja disponibilizada a proposta comercial, acompanhada de documentos onde se possam aferir as características técnicas do material (manual, folder, fotos, etc).

5.4. O fornecedor possuidores da melhor proposta para cada item deverá enviar, no prazo de até 02(duas) horas após o encerramento do certame e/ou notificação por e-mail, a proposta dos itens.

5.5. Será considerado vencedor da dispensa eletrônica aquele que apresentar, durante o período da cotação, o lance de menor valor, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda as especificações exigidas para o item.



5.6. Apresentar as documentações de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, CNDT, as quais poderão ser substituídas pela certidão emitida no SICAF, desde que apresentem datas vigentes, além disso, deverá apresentar a Declaração que não emprega menor.

5.7. O 23º B Log SI poderá anular ou cancelar a dispensa eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.

5.8. Será considerado vencedor da dispensa eletrônica aquele que apresentar, durante o período da cotação, o lance de menor valor sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda as especificações exigidas para o item.

6. CONTRATAÇÃO

6.1. As contratações oriundas das dispensas eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário.

6.2. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

6.3. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste documento/legislações correlatas, e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes deste documento, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: número da nota de empenho, marca, fabricante, modelo, e prazo de garantia do produto.

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

7.4. 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).

7.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o objeto com avarias ou defeitos.

7.6. 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.

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

7.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Encaminhar a Nota de Empenho para a Contratada, podendo para isso utilizar mensagem via email.

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e seus anexos.

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

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

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

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

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. FATURAMENTO

9.1. A nota fiscal e/ou fatura deverá se emitida em nome do 23º B Log SI, conforme dados da Nota de Empenho, fazendo constar a descrição/marca/quantidade do item fornecido/valor unitário/valor total.

9.2. Caso a nota fiscal e/ou fatura contenha erro, o contratado se responsabilizará pela correção.

10. PRAZO PARA PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de pagamento, emitida pelo 23º B Log SI, depois do recebimento definitivo do material e da apresentação da Nota Fiscal pela contratada, conforme discriminado nesta Cotação Eletrônica, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após recebimento definitivo.

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

	NOTA DE CRÉDITO	GESTÃO	PTRES	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PLANO INTERNO
MATERIAL DE CONSUMO	2021NC016853 – 20.10.2021 - DGO	00001	171460	0100000000	33.90.30	I3DAFUNADOM

12. SANÇÕES MOTIVADAS PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO AJUSTE

12.1. A CONTRATADA estará sujeita a sanção administrativa todas as vezes que os materiais e/ou serviços prestados não cumprirem o prescrito na proposta comercial aceita pela Administração Pública.

12.2. Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a Contratada estará sujeita à aplicação das seguintes sanções, após regular apuração, mediante processo administrativo, garantido o contraditório e ampla de defesa.

12.3. Advertência por escrito, nos seguintes casos:

12.4. Em caso de ocorrências de não-conformidade dos materiais ou serviços requisitados.

12.5. Descumprimento de outras obrigações consideradas acessórias.

12.6. Multas:

12.7. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total da contratação, no caso de inadimplemento total por parte da Contratada, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar por perdas e danos.

12.8. Pelo descumprimento das obrigações contratadas a Administração aplicará multas moratórias de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia/aula não ministrada ou que descumpra o previsto na proposta comercial.

12.9. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

12.10. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.

12.11. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

12.12. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

12.13. Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos previstos no Art. 137 e Incisos da Lei N.º 14.133/2021, devendo haver o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 124 de Lei nº 14.133/2021.

Marabá-PA, 21 de outubro de 2021.

ANDRÉ LUIZ VAZ DE MELO – Ten Cel

Ordenador de Despesas - Substituto