

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -
ESCOLHA E PREÇO**I – DO OBJETO:**

Trata o presente auto de procedimento que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE CAFÉ

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, através desta Unidade de Ensino do Câmpus de Ilha Solteira, embora tenha atendido, inicialmente, ao disposto na nova Legislação em vigor, Lei Federal nº 14.133/21- Parecer Referencial 02/2024 – AJ, mas que, infelizmente não logrou êxito, tendo em vista documentos comprobatórios anexados, às fls. 86/87/88;

Considerando que esta aquisição é extremamente necessária e fundamental para garantir o abastecimento contínuo de café evitando desabastecimentos e assegurando o bem-estar dos colaboradores e usuários;

Considerando ainda a garantir o abastecimento, visto as oscilações de preço que neste produto vem sofrendo por conta da instabilidade do cenário global e atual da economia;

Ainda sim, essa medida visa manter a rotina diária, promovendo conforto e produtividade, Tal preocupação desta instituição propicia aos seus colaboradores um suporte adequado em situações como esta, contribuindo positivamente para o ambiente de trabalho ou atendimento.

Ressaltamos a fundamentação baseada no parágrafo 6º, Inciso VIII do artigo 75;

II- DA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Em 01 de abril de 2021 entrou em vigor a Lei 14.133/2021, iniciando um novo marco nas Licitações e contratos. Objetivo da dispensa de licitação é contratar a proposta mais vantajosa primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade, e publicidade. Licitar é a regra.

Na contratação em epígrafe, verificou-se a necessidade de realizar cotações devido à natureza do objeto. Buscando averiguar os valores praticados na região, entre pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, foi realizado 3 cotações de preço. Comparadamente, demonstra-se que a contratação está abaixo dos demais valores de mercado com base no valor total de R\$ 5.998,00 (Cinco mil, novecentos e noventa e oito reais).

V-DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação, o qual deverá ser composto por no mínimo três propostas validas .

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão bem abaixo da realidade e compatibilidade do mercado em se tratando de aquisição desta natureza, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

VI - DA ESCOLHA

A empresa escolhida neste processo para a Aquisição de 200 kg de Café, foi LOPES SUPERMERCADOS LTDA – PROENÇA, , inscrita no CNPJ 53.963.443/0015-40.

VII- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administração para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos

necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

▫ jur
ídica;

▫ técnica;

▫ - fiscal, social e trabalhista;- econômico-financeira.

Diante disso resta deixar resignado que as contratadas demonstraram habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

Ilha Solteira/SP, 13 de maio de 2025



Rosângela Oliveira Silva
Supervisora da Seção Técnica de Materiais

PROCESSO: 358/2025

INTERESSADO: Setor de Zeladoria

ASSUNTO: Material de Consumo: Aquisição de Café Tradicional

OFÍCIO STM 12/2025

A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO", por intermédio da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira, vem comunicar a empresa 43.840.569 HENRIQUE DE JESUS BORGES - CNPJ 43.840.569/0001-78 acerca da apuração dos seguintes fatos:

Considerando que a empresa foi adjudicada na Dispensa Eletrônica 90015/2025 no dia 10 de abril de 2025 e comunicada para autorização da entrega no dia 15 de abril de 2025;

Considerando o item 5.1 do Termo de Referência, onde consta que o prazo de 15 dias para entrega encerrou-se desde o dia 30/04/2025 e, após, em contato com a adjudicada, nos foi informado (informalmente) de que a entrega seria realizada até a sexta-feira (09/05/2025), o que não ocorreu;

Levando-se em conta que a empresa citada deixou de cumprir o pactuado para a entrega de CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, incorrendo na inexecução total da proposta, causando o desabastecimento na Unidade, e tal situação enquadra-se sujeita às sanções previstas na Portaria UNESP 135/2023 e na Lei Federal 14.133 de abril de 2021 e que tal ocorrência caracteriza-se em aplicação de sanção administrativa de multa e impedimento de licitar, pelo seu caráter discricionário;

É que, dadas as consequências, informamos que esta administração, em função dos relatos acima, optou, até o presente momento, apenas pelo cancelamento da Nota de Empenho, visto ao não cumprimento das condições editalícias.

Assim, fica a empresa comunicada de que esgotadas todas as tratativas e prazos, a partir desta data a Nota de Empenho será cancelada e não realizará o recebimento.

Ilha Solteira, 12 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
 RAFAEL ESTEFANO VICENTINI
Data: 12/05/2025 17:03:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rafael Estéfano Vicentini
Gestor de Contratos - UNESP Campus de Ilha Solteira

Oii boa tarde !
Tudo bem ?

Aqui é a Daniela do Proença
Supermercados.

Você pediu o orçamento de 200 unidades
de café tradicional 500 GRS embalado a
vácuo.

Vamos ter o caboclo por 29,99 cada

17:20

Fis.:	92
Proc.:	358/25
Rub.:	EP

COTAÇÃO DE PREÇOS - SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

PROCESSO 781/2022

FIRMA I

FIRMA: SUPERMERCADO BOM PREÇO LTDA - ME

Fone: (18) 3743 2828

Contato: Roberval

FIRMA II

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

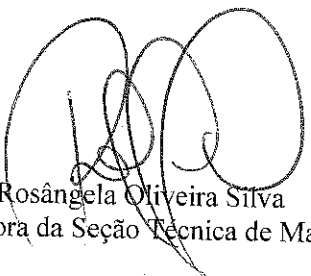
FONE: 18 3743 1740

Contato: Daniela

Prazo de entrega: 30 dias

Item	Quant	Unid	Descrição	Preços Unitários (R\$)	
				Firma I	FIRMA II
1	200	Pacote	Café Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Intensa Ou Extra Forte , Tipo: Tradicional , Empacotamento: Vácuo	36,99	29,99

Seção Técnica de Materiais, 13 DE MAIO DE 2025

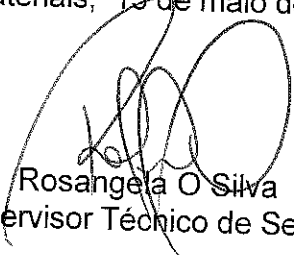

Rosângela Oliveira Silva
Supervisora da Seção Técnica de Materiais

INFORMAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

Solicitamos a Vossa Senhoria autorização para o cancelamento total da Nota de Empenho nº **0479/0420**, no valor total de **R\$ 5.742,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais)**, cujo credor é a empresa **3840559 Henrique de Jesus Borges pelo não atendimento às normas editalícias**. E a emissão de um novo empenho a empresa **LOPES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 53.963.443/0015-40.**, no valor total de **R\$ 5.998,00 (Cinco mil, novecentos e noventa e oito reais)**.

Documentos comprobatórios, encontram-se as fis. 86 a 88 nos autos. Foram anexados também, os devidos orçamentos das empresas participantes do processo em questão.

Seção Técnica de Materiais, 13 de maio de 2025


Rosângela O Silva
Supervisor Técnico de Seção

Submeta-se ao senhor Diretor da Unidade para autorizar o solicitado acima.

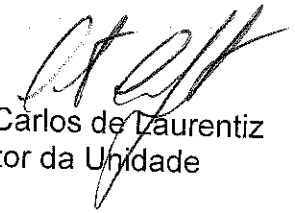
D.T.Ad., 13 de maio d 2025.


Cassia Cristina Rossi Ricci
Diretora Técnica de Divisão

Nos termos da informação supra, **AUTORIZO**, a emissão da nota de **anulação** no valor total de **R\$ 5.742,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais)** a empresa **3840559 Henrique de Jesus Borges** e, a **emissão** de um novo empenho à empresa **Lopes Supermercados Ltda** no valor total de **R\$ 5.998,00 (Cinco mil, novecentos e noventa e oito reais)**;

Encaminhe-se à Seção Técnica de Finanças para as providências necessárias.

Ilha Solteira, 13 de maio de 2025


Antonio Carlos de Laurentiz
Diretor da Unidade

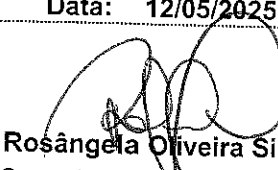
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO-SE

Processo nº 358/2025

FORNECEDOR	LOPES SUPERMERCADOS LTDA		
CNPJ	53.963.443/0015-40.		
ENDEREÇO	av Atlantica		
FONE	(18) 3743 1740	FAX.:	
CIDADE	Ilha Solteira/SP		
BANCO			
E-MAIL			

Item	Qtde	Unid.	Discriminação	Marca/Mod.	Unitário	Total
01	200	pcte	CCafé Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Intensa Ou Extra Forte , Tipo: Tradicional , Empacotamento: Vácuo COM 500 G	CABLOCO	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00
				-		
				-		
Condições de Pagamento: à vista c/ 30 dias						
Prazo de Entrega: Conforme contrato				p		
Validade da Proposta: 30 dias						
ZELADORIA				Valor Total		R\$ 5.998,00

Seção Técnica de Finanças	
Compromisso	Classificação de Despesas
	3.3.90.30.90

Seção Técnica de Materiais
Data: 12/05/2025
 Rosângela Oliveira Silva Supervisor Técnico de Seção

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Avenida Brasil Centro, 56, CEP 15385-007, Ilha Solteira/SP

(18) 3743 1021 ou 1023 fax (18) 3743 1181 materials.feis@unesp.br www.feis.unesp.br

Nº PROCESSO/ANO 00358/2025	ORIGEM DO RECURSO 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	DESTINO RECURSO OUTRAS DESPESAS	TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO
-------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------

RESERVA 0148	GRAU ANULAÇÃO	Nº NOTA ANULADA	ORG/OU/UD 48059.14	CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA 12.364.4807.5304
-----------------	---------------	-----------------	-----------------------	---

CLASSIF.DESPESA 3.3.90.30.10	Nº CONTRATO/ANO	OBRA	TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO	VALOR 5.742,00	DATA CONTABILIZAÇÃO 14/05/25
---------------------------------	-----------------	------	--	-------------------	---------------------------------

CREDOR					
3840559 HENRIQUES DE JESUS BORGES					
CNPJ: 43.840.569/0001-78					
ENDEREÇO: RUA JOSÉ FONSECA, 187					
45230-000, BAIXA DA COLINA - ITAGI - BA					
Banco: NUBANK Ag. 0001 - null CC. 00 - 346265283-5					

DEMONSTRATIVO DAS COTAS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ANULAÇÃO	DISPONÍVEL
1ª COTA	0,00	0,00	0,00
2ª COTA	0,00	0,00	0,00
3ª COTA	0,00	0,00	0,00
4ª COTA	0,00	0,00	0,00
5ª COTA	417.995,81	5.742,00	423.737,81
6ª COTA	248.410,00	0,00	248.410,00
7ª COTA	306.564,00	0,00	306.564,00
8ª COTA	331.164,00	0,00	331.164,00
9ª COTA	384.448,00	0,00	384.448,00
10ª COTA	338.164,00	0,00	338.164,00
11ª COTA	398.364,00	0,00	398.364,00
12ª COTA	495.824,00	0,00	495.824,00
ITEM	11.619,20	5.742,00	17.361,20

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Anulação total da Nota de Empenho nº 0479/0420, emitida em 11/04/2025, face ao não atendimento de normas do edital, conforme informação técnica na página nº 94 do processo 358/2025.	

DATA/ORDENADOR DA DESPESA 14/05/2025	DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 14/05/2025	DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL 14/05/2025
ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ Diretor da Unidade	João Marcos de Oliveira Cristan	MARIA CRISTINA DE SALES Supervisor Técnico de Seção - CRC 220.754



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA
CNPJ: 48.031.918/0015-20
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO, 56 - 31, 56 31
15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP
TELEFONE: (18)37431000

EMPENHO

RUBRICA

0629/0553

Nº PROCESSO/ANO
00358/2025

ORIGEM DO RECURSO

1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO

DESTINO RECURSO

OUTRAS DESPESAS

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

RESERVA
0148

GRAU ANULAÇÃO

Nº NOTA ANULADA

ORG/OU/UD
48059.14

CLASSIF.FUNC.PROGRAMÁTICA
12.364.4807.5304

CLASSIF.DESPESA
3.3.90.30.10

Nº CONTRATO/ANO

OBRA

TIPO DE LICITAÇÃO
DISPENSÁVEL DE
LICITAÇÃO

VALOR

5.998,00

DATA CONTABILIZAÇÃO
14/05/2025

CREDOR

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 53.963.443/0011-16

TELEFONE: (18)37431740

ENDEREÇO: AV. ATLANTICA, 1775

15385-000, ZONA SUL - ILHA SOLTEIRA - SP

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1916-X - CORPORATE RIB. PRETO CC. 00 - 011289-5

DEMONSTRATIVO DAS COTAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	EMPENHO	DISPONÍVEL
1ª COTA	0,00	0,00	0,00
2ª COTA	0,00	0,00	0,00
3ª COTA	0,00	0,00	0,00
4ª COTA	0,00	0,00	0,00
5ª COTA	423.737,81	5.998,00	417.739,81
6ª COTA	0,00	0,00	0,00
7ª COTA	0,00	0,00	0,00
8ª COTA	0,00	0,00	0,00
9ª COTA	0,00	0,00	0,00
10ª COTA	0,00	0,00	0,00
11ª COTA	0,00	0,00	0,00
12ª COTA	0,00	0,00	0,00
ITEM	17.361,20	5.998,00	11.363,20

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Importância a ser despendida com a aquisição de 200 pacotes de café, com 500 gramas, conforme descritos na Solicitação de Empenho da página 95. Condições de pagamento: 30 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Local de entrega: almoxarifado UNESP (Ilha Solteira) - CIF. Fundamento legal: Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA/ORDENADOR DA DESPESA

14/05/2025

DATA/RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

14/05/2025

DATA/CONTADOR RESPONSÁVEL

14/05/2025

ANTONIO CARLOS DE LAURENTIZ
DIRETOR DA UNIDADE

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA CRISTAN

MARIA CRISTINA DE SALES
SUPERVISOR TÉCNICO DE SEÇÃO - CRC 220.754