

PROTOCOLO GERAL

64333.003913/2022-12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

ASSUNTO

PASTA ÚNICA

2022

INTERESSADO: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

ASSUNTO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL DE INFORMÁTICA.

ANEXOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2022 – CRO/12

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
01				27			
02				28			
03				29			
04				30			
05				31			
06				32			
07				33			
08				34			
09				35			
10				36			
11				37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			

ÍNDICE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022
PROTOCOLO 64333.003913/2022-12

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM PROVEITO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR, EM MANAUS/AM.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Termo de abertura	1
02	Abertura de Processo de Dispensa de Licitação em Boletim Interno ou Apostilamento	2
03	DIEx Requisitório com despacho do Ordenador de Despesas	3
04	Documento de formalização da demanda	5
05	Justificativa	6
06	Declaração de Adequação Orçamentaria	8
07	Mapa Comparativo	9
08	Nota de crédito	20
09	SICAF	22
10	Consulta consolidada de pessoa jurídica	24
11	Nota de Empenho	26
12	Termo de encerramento	29



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

TERMO DE ABERTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022

PROCESSO Nº 64333.003913/2022-12

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta, Processo Administrativo referente à Dispensa de Licitação acima citada, fundamentada no Art. 24, inciso II do art. nº 8.666/93, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 30-SecInfor, de 15 de agosto de 2022.

Manaus, 15 de agosto de 2022.



Adjunto da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REIGONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

DEx nº 30-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.003913/2022-12

Manaus, AM, 15 de agosto de 2022.

Do Chefe da Seção de Informática
Ao Sr Chefe da CRO/12

Assunto: solicitação de empenho para aquisição de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da Ploter T120 A1, Ploter T730 A0 e Brother DCP-L5652DN

Anexos: comprovante de subitem;
nota de crédito 2022NC404708- F8MOZ01APTG, de 12 de Agosto de 2022;
Ofício nº 15 - SecInfo/FiscAdm/CRO/12 - Estação dos Cartuchos Comércio de Informática Ltda
Ofício nº 16 - SecInfo/FiscAdm/CRO/12 - Ink Quality Comércio de Suprimentos de Informática
Ofício nº 17 - SecInfo/FiscAdm/CRO/12 - Somadux Comércio e Serviços
Mapa comparativo de valores; e
Justificativa de dispensa de licitação

1. Nos termos do artigo 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG12-02) aprovadas pela Portaria 305, de 24 MAIO 1995, do Ministro de Estado do Exército, solicito que verifique a possibilidade de autorizar emissão de empenho de despesa nos termos do presente documento.

2. Esta solicitação se justifica pela necessidade de aquisição dos serviços de manutenção corretiva e preventiva da Ploter T120 A1, Ploter T730 A0 e Brother DCP-L5652DN, uma vez que os projetos de obras e documentos administrativos são impressos por estes equipamentos.

3. Sugere-se que o empenho seja feito a partir de dispensa de licitação.

4. Os itens a empenhar estão descritos no quadro abaixo.

INK QUALITY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.608.739/0001-02						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VR UNID	VR TOTAL
1	449039-18	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1	5.167,00	5.167,00
2	449039-18	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1	2.709,00	2.709,00



3	449039-18	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	2	1.529,00	3.058,00
4	449039-18	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	155,00	775,00
5	449039-18	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	197,00	985,00
6	449039-18	Serviço de troca do toner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10	130,00	1.300,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						13.994,00

5. Nos termos do artigo 14 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sugere-se o emprego do recurso disponibilizado pela nota de crédito 2022NC404708- F8MOZ01APTG, de 12 de Agosto de 2022, que segue anexa.


Chefe da Seção de Informática

MANIFESTAÇÃO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Nos termos do artigo 25, do Regulamento de Administração do Exército, manifesto que sou favorável a presente solicitação de empenho.

Manaus, 16 de agosto de 2022.


Fiscal Administrativo



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Com base no artigo 24, do Regulamento de Administração do Exército, combinado com o parágrafo único do artigo 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG12-02), autorizo a presente solicitação de empenho.

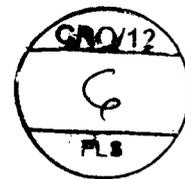
Manaus, 19 de agosto de 2022.



Ordenador de Despesas da CRO/12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR



DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. OBJETO

Aquisição de **Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da Ploter HP T730 A0, Ploter T120 A1 e Brother DCP-L5652DN**, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

2. FUNDAMENTO LEGAL

Lei 8.666/93

Art. 24 É dispensável a licitação:

[...]

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, como Organização Militar sediada em Manaus/AM, Órgão do Comando do Exército, é responsável pela conservação e manutenção das instalações sob sua responsabilidade.

O bom funcionamento das atividades finalísticas e das seções administrativas, exigem uma constante preocupação com a correta e periódica manutenção de todas as repartições sob sua responsabilidade, mantendo-as em níveis compatíveis com a continuidade de suas rotinas.

Justifica-se a aquisição do serviço de Manutenção da Impressoras Brothers uma vez que os documentos administrativos são impressos por estes equipamentos.

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor utilizado para aquisição é de R\$ 13.994,00 (Treze mil, novecentos e noventa e quatro reais), obtido através de pesquisa de preço no mercado. Após pesquisa, foi constatado que a empresa mencionada no Termo de Referência apresentou os menores preços e todas as condições necessárias para o fornecimento do material.



5. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A empresa Ink Quality Comércio de Suprimentos de Informática Ltda – EPP, apresentou a proposta de menor valor.

6. DA PESQUISA DE PREÇOS

Foi realizada a consulta no Painel de Preços, no sítio do governo federal, na forma do que dispõe os parágrafos 3º e 6º do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020 e tendo em vista a impossibilidade de mais valores na pesquisa no Portal, foram juntados ao presente processo 3 (três) orçamentos.

7. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA

O Decreto 10.024/19 sobre Objeto e âmbito de aplicação:

§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.

Considerando o objeto da licitação em epígrafe, opta-se pela não utilização do Sistema de Cotação Eletrônica, pois:

- a) Em virtude das entregas estimadas, torna-se viável à Administração a utilização de fornecedores locais, garantindo a agilidade no fornecimento. Ademais, objetiva-se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local, uma vez que a aquisição será efetuada de microempresas e/ou empresas de pequeno porte sediadas no município sede da Instituição.

Manaus, 15 de agosto de 2022.


Ordenador de Despesas da CRO/12



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM**

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64333.003913/2022-12

Dispensa de Licitação Nº 30/2021 – CRO/12ª RM

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL DE INFORMÁTICA em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, em Manaus/AM.

Valor estimado para a contratação: R\$ 13.994,00 (treze mil, novecentos e noventa e quatro reais).

Eu, no exercício da função de ordenador de despesas, nos termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1998, bem como do inciso III do § 2º e do § 9º do art. 7º, do art. 14 e do art. 39, todos da Lei 8.666/93, declaro que ***há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar***, conforme objeto, valor e rubricas orçamentárias.

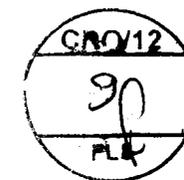
Manaus, 15 de agosto de 2022.

Tenente Coronel

Ordenador de Despesas da CRO /12ª RM

Nomeado pela Portaria nº 549, de 05 de Junho de 2020

Publicada no DOU 109 de 09 de Junho de 2020



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A - 12ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS /12

VANTAGEM ADMINISTRATIVAS

MAPA COMPARATIVO									
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	QUANT.	FORNECEDORES					
				INK QUALITY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 05.608.739/0001-02	SOMADUHX COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ: 63.646.699/0001-81	ESTACAO DOS CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.534.529/0001-34	VLR TOTAL	VLR TOTAL	VLR TOTAL
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1	5.167,00	5.167,00	5.250,00	5.250,00	5.302,00	5.302,00
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1	2.709,00	2.709,00	2.759,00	2.759,00	2.894,00	2.894,00
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	2	1.529,00	3.058,00	1.550,00	3.100,00	1.579,00	3.158,00

4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	155,00	775,00	160,00	800,00	199,00	995,00
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	197,00	985,00	198,40	992,00	197,00	985,00
6	Serviço de troca do thoner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10	130,00	1.300,00	138,10	1.381,00	145,00	1.450,00



RESULTADO FORNECEDOR					
05.608.739/0001-02 - INK QUALITY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1	R\$ 5.167,00	R\$ 5.167,00
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1	R\$ 2.709,00	R\$ 2.709,00
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	2	R\$ 1.529,00	R\$ 3.058,00
4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	R\$ 197,00	R\$ 985,00
6	Serviço de troca do thoner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
TOTAL:					

Manaus-AM, 16 de Agosto de 2022



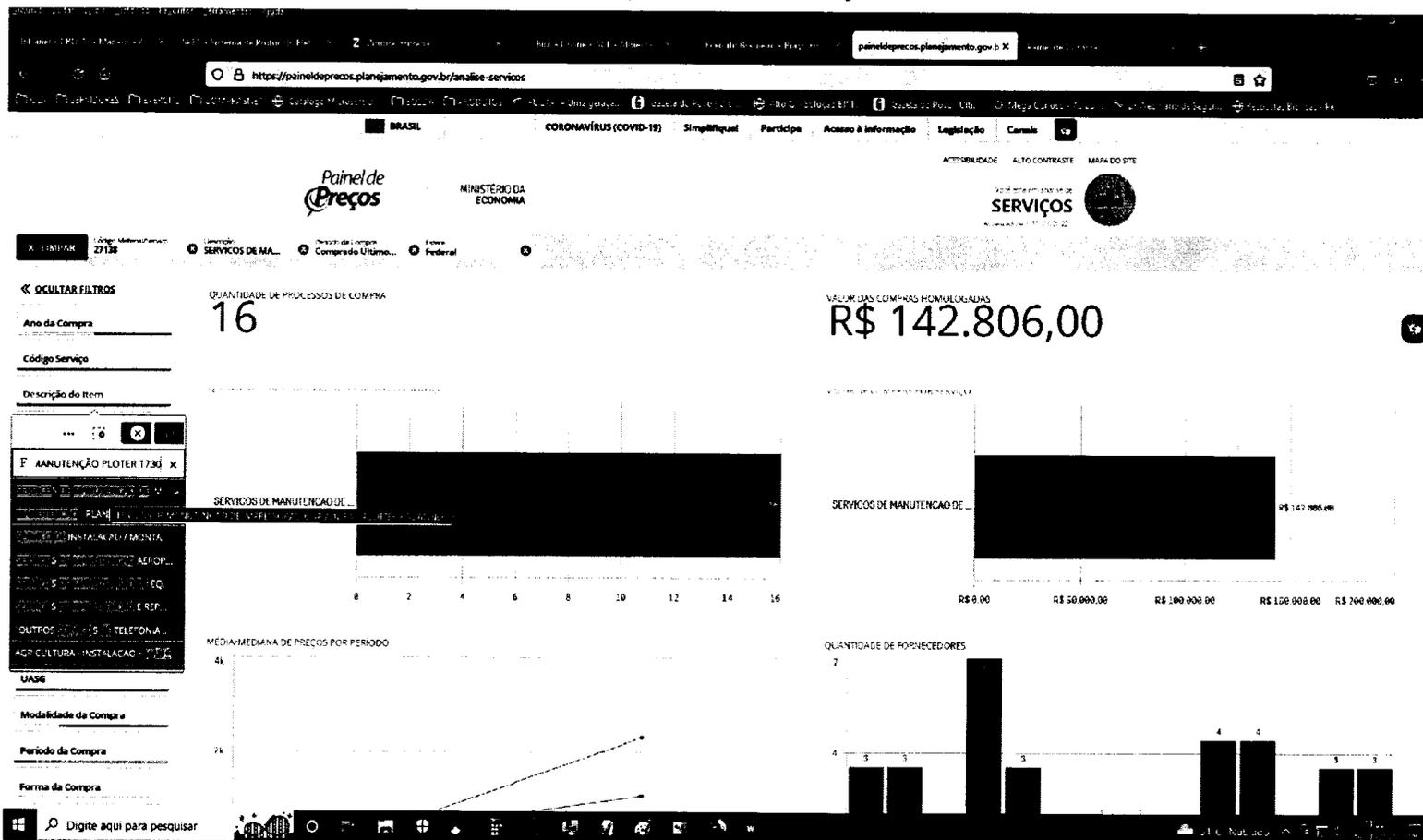


Chefe da Seção de Informática

GRO/12
120
PLS

PESQUISA PAINEL DE PREÇOS:

Resultado da pesquisa no Painel de preços, o retorno ou é esse item genérico (CATSERV 27138) ou se especificar o modelo como HP T730, não se obtém nenhum resultado que descreva o serviço há ser executado.



Manaus, 15 de agosto 2022.

[Redacted Signature]

Chefe da Seção de Informática



MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra - MANAUS(AM) – CEP: 69037-000
Telefone: (92)3238-7514 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício Nº 16-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.003907/2022-65

Manaus, AM, 15 de agosto de 2022.

Ao Senhor
Gerente de Vendas da Ink Quality Comércio de Suprimentos de Informática Ltda - EPP
Rua Manoel Marques de Souza, nº 218 – Conjunto Castelo Branco – Bairro: Parque Dez - Manaus – AM
CEP: 69.055-240

Assunto: **Cotação de preço**

Solicito-vos a possibilidade desse Gerente orçar os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN.	SV	2
4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5
6	Serviço de troca do toner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ªRM



Comissão Regional De Obras 12 Região Militar

Empresa: Ink Quality Comércio de Suprimentos de Informática Ltda-EPP CNPJ:05.608.739/0001-02

Inscrição Est:04.208.924-7

Endereço: Rua Manoel Marques de Souza nº 218 – Conj. Catelo Branco – Bairro: Parque Dez - Cidade de Deus

Cep: 69055-240 Manaus/AM.

Telefone/Fax: (92) 3088-4775 / (92)99352-9129 / E-mail: inkquality_vendas@yahoo.com.br

Skype: vendas.inkquality01 / fabiola.forth

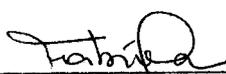
Prazo de Pagamento: Empenho

Prazo de Entrega: 25 Dias, após o recebimento da Nota de Empenho

Apresentamos nossa melhor oferta de preços e condições de pagamento, referente aos produtos abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VR UNID	VR TOTAL
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1	5.167,00	5.167,00
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1	2.709,00	2.709,00
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	2	1.529,00	3.058,00
4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	155,00	775,00
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5	197,00	985,00
6	Serviço de troca do thoner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10	130,00	1.300,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					13.994,00




INK QUALITY COMÉRCIO DE SUPRIMENTO
DE INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ 05.608.739/0001 02

Fabiola Forth
Consultora de Negócios
Fones: (92) 99352-9129



MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra - MANAUS(AM) – CEP: 69037-000
Telefone: (92)3238-7514 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício Nº 17-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.003908/2022-18

Manaus, AM, 15 de agosto de 2022.

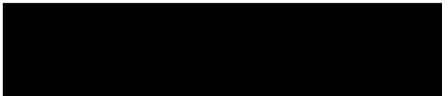
Ao Senhor
Gerente de Vendas da Somadux Comercio Serviços
Av. Floriano Nascimento, nº 12A – Santa Etelvina - Manaus – AM
CEP: 69.059-310

Assunto: **Cotação de preço**

Solicito-vos a possibilidade desse Gerente orçar os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN.	SV	2
4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5
6	Serviço de troca do toner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10

Atenciosamente,


Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ªRM



EMPRESA: D F Teixeira & Cia Ltda - EPP. CNPJ: 63.646.699/0001-81

Endereço: Av. Floriano Nascimento nº 12A Santa Etelvina - Cep: 69059-310 Cidade/Estado: Manaus / Amazonas

Banco: Bradesco Agência: 3733-8 Conta Corrente: 45569-5 Praça de Pagamento: Manaus

Prazo de Entrega:

Data: 15.08.2022

Condições de Pagamento: Empenho

Comissão Regional de Obras

PROPOSTA DE PREÇOS 4128

Item	Descrição do Serviço	Quant.	Preço Unitário sem Desconto		Preço Total com Desconto
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	1	R\$ 5.250,00		5.250,00
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	1	R\$ 2.759,00		2.759,00
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN	2	R\$ 1.550,00		3.100,00
4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	5	R\$ 160,00		800,00
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	5	R\$ 198,40		992,00
6	Serviço de troca do thoner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	10	R\$ 138,10		1.381,00
Valor Total					R\$ 14.282,00

63.646.699/0001-81
SOMADUNX COMERCIO E SERVIÇOS
Av. Floriano Nascimento, Nº 12A
Santa Etelvina
CEP- 69 059-310
Manaus AM

SOMADUNX COMERCIO E SERVIÇOS
Atenciosamente:
Dieidys Ferreira Teixeira
Representante Comercial



MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra - MANAUS(AM) – CEP: 69037-000
Telefone: (92)3238-7514 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício Nº 15-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.003906/2022-11

Manaus, AM, 15 de agosto de 2022.

Ao Senhor
Gerente de Vendas da Estação dos Cartuchos Comércio de Suprimentos de Informatica Ltda- EPP
Av Castelo Branco, 1883 - Cachoeirinha - Manaus - AM - Manaus – AM - CEP: 69.055-240

Assunto: **Cotação de preço**

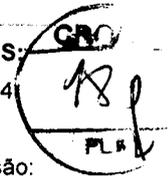
Solicito-vos a possibilidade desse Gerente orçar os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	SV	1
2	Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	SV	1
3	Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN.	SV	2
4	Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5
5	Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	5
6	Serviço de troca do toner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN	SV	10

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ªRM

**CLIENTE: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIÃO****MILITAR CONTATO:** [REDACTED]**Avenida Coronel Teixeira, 2061, Bairro: Ponta Negra, Manaus - AM****E-mail: secinforcro12@4cta.eb.mil.br****Telefone: (92) 3238-7514 / 3238-6853****STATUS OS:** Aguardando **DATA INICIAL:** 16/08/2022 **DATA FINAL:** 31/08/2022 **CONSULTOR(A):** MANUTENÇÃO**Descrição Produto :** IMRESSORAS/PLOTTERS DIVERSAS --Número de Série:**Defeito informado:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/PLOTTERS**Problema Constatado:**CABEÇA DE IMPRESSÃO PLOTTER (F9J81-729) HP T730..... 1 UNIDADE
CABEÇA DE IMPRESSÃO PLOTTER (C1Q10A-711) HP T120..... 1 UNIDADE
PLACA LÓGICA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN..... 2 UNIDADES
ROLETE SEPARAÇÃO ADF (D0016R001) BROTHER DCP-L5652DN..... 5 UNIDADES
SEPARADOR DE PAPEL (D001R9001) BROTHER DCP-L5652DN..... 5 UNIDADES
TONER BROTHER (TN-3472) BROTHER DCP-L5652DN..... 10 UNIDADES**Serviço Executado:**TROCA CABEÇA DE IMPRESSÃO PLOTTER (F9J81-729) HP T730..... 1 UNIDADE.....R\$: 5.302,00
TROCA CABEÇA DE IMPRESSÃO PLOTTER (C1Q10A-711) HP T120..... 1 UNIDADE.....R\$: 2.894,00
TROCA PLACA LÓGICA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN..... 2 UNIDADES.....R\$: 3.158,00
TROCA ROLETE SEPARAÇÃO ADF (D0016R001) BROTHER DCP-L5652DN..... 5 UNIDADES.....R\$: 995,00
TROCA SEPARADOR DE PAPEL (D001R9001) BROTHER DCP-L5652DN..... 5 UNIDADES.....R\$: 985,00
TONER BROTHER (TN-3472) BROTHER DCP-L5652DN..... 10 UNIDADES.....R\$: 1.450,00**Observações:**SERVIÇOS COM AJUSTE E LUBRIFICAÇÃO DO EIXO DO CARRO DE IMPRESSÃO
AJUSTE E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO
LIMPEZA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS
LIMPEZA DA CAIXA DE RESIDUOS DOS EQUIPAMENTOS

CASO APROVE AS PEÇAS DEMORAM DE 10 A 20 DIAS PARA CHEGAR

Serviço	Quantidade	Preço unit.	Sub-total
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO	1	14.78400	R\$ 14.784,00
DESCONTO (\$)	-	-	-
Total:			R\$ 14.784,00

Data	Assinatura do Cliente	Assinatura do Técnico Responsável



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR



*Compendio
a 10/11/22*

**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MNT
PREVENTIVA/CORRETIVA DAS
IMPRESSOTAS/PLOTTERS VIA DISPENSA DE
LICITAÇÃO ELETRÔNICA**
(artigo 14 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993)

REFERENTE A REQUISIÇÃO NR: 30-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
NUP NR: 64333.003913/2022-12

DISPENSA ELETRÔNICA NR: /2022

DATA ABERTURA: /AGO/2022

**FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA /
SEÇÃO DE INFORMÁTICA**

ZICKA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

15/08/22 14:51

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 12Ago22 VALORIZACAO : 12Ago22 NUMERO : 2022NC404708
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160017 / 00001 - C R O/12
OBSERVACAO



B4PJT22PDRAMZP002#APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS. EMP
H CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19JAN22. NC1475 - PRAZO PARA EMPENHO: 1
9082022

NUM. TRANSFERENCIA :

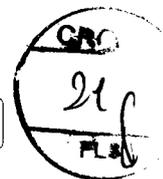
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171405	0100000000	449039		160502	F8MOZ01APTG	13.994,00

LANCADO POR : 77468490325 - HIDEFRANCIO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 12Ago22 15:25

44903918

Envia



SUA PESQUISA RETORNOU 1 LINHAS

5 resultados por página

Pesquisar

ND	NOME	FUNÇÃO
<u>44903918</u>	MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E APARELHOS	REGISTRA O VALOR DAS APROPRIACOES DAS DESPESAS COM MANUTENCAO E CON-SERVACAO DE MAQUINAS E APARELHOS, QUANDO IMPLICAR AUMENTO NA VIDA UTILDO BEM, INCREMENTO EM SUA CAPACIDADE PRODUTIVA OU DIMINUICAO DO CUSTO OPERACIONAL, COMO REGRA AUMENTA O VALOR CONTABIL DO BEM.

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo



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: 05.608.739/0001-02 DUNS®: 678246902
Razão Social: INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: ESTACAO DOS CARTUCHOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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: 02/10/2022
FGTS Validade: 16/08/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/04/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 16/06/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2022 (*)

Emitido em: 16/08/2022 10:37

1 de 1

CPF: [REDAZIDA] Nome: [REDAZIDA]

Ass: _____



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: 05.608.739/0001-02 DUNS®: 678246902
Razão Social: INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: ESTACAO DOS CARTUCHOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/02/2023
FGTS Validade: 04/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/08/2022
Receita Municipal Validade: 04/09/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/08/2022 16:30:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.608.739/0001-02

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 22/08/2022 16:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160017	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.415/0001-00	AV.CEL. TEIXEIRA NR 2061 KM 3 - PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-7514 (CHEFIA)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171405	0100000000	449039	160502	F8MOZ01APTG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2022	Global	64333.003913/2022-12	0,0000	13.994,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.608.739/0001-02	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM	69065-011
Endereço	UF	Telefone
CASTELO BRANCO 1837 CACHOEIRINHA	AM	92 3639-9690 - 3639-9610
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 3639-9690 - 3639-9610

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

B4PJT22PDR03SF002 APOIO AS ATIV DE FISCALIZAÇÃO ESTUDOS E PROJETOS* ATD DIEX 30 SEC INF DE 15AGO22 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLOTER T120 A1, PLOTER T730 A0 E BROTHER DCP-L5652DN* DL 30/2022

Local da Entrega

AV. CORONEL TEIXEIRA, 2061 - PONTA NEGRA. MANAUS - AM

Informação Complementar

16001706000302022 - UASG Minuta: 160017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

*em nome do governo
do estado
de Manaus*

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 15:26:44	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2022 16:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 13.994,00

Subelemento 18 - MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E APARELHOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T730 A0.	5.167,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	1,00000	5.167,0000	5.167,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de manutenção do sistema de cabeça de impressão com fornecimento de material, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza do equipamento ploter T120 A1.	2.709,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	1,00000	2.709,0000	2.709,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de substituição da placa lógica, ajuste lubrificação do mecanismo, lubrificação do eixo do carro de impressão, limpeza preventiva do equipamento Brother DCP-L5652DN.	3.058,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	2,00000	1.529,0000	3.058,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de troca do separador de papel (D0016R001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN.	775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	5,00000	155,0000	775,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de troca do rolete separação do ADF (D001R9001) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN.	985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	5,00000	197,0000	985,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de troca do thoner (TN-3472) com fornecimento de material de limpeza do equipamento Brother DCP-L5652DN.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	10,00000	130,0000	1.300,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 15:26:44	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2022 16:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
22/08/2022 15:26:44

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 15:26:44	Alteração

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa

19/08/2022 16:10:14



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão		UASG de Atuação		
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12		
Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso
Dispensa de Licitação	00030/2022	Lei nº 8.666	Art. 24º	II
Percentual de enquadramento da instituição				
10 %				
Objeto				
Solicitação de empenho para aquisição de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva da Ploter T120 A1, Ploter T730 A0 e Brother DCP-L5652DN.				
Quantidade de Itens	Valor Total da Compra (R\$)		Data da Declaração	
6	13.994,00		19/08/2022	

Encerrar Compra

Dispensa





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

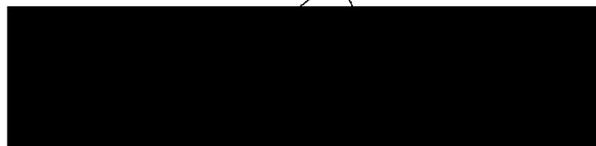
TERMO DE ENCERRAMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022

PROCESSO Nº 64333.003913/2022-12

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, encerro nesta data, Processo Administrativo referente à Dispensa de Licitação acima citada, fundamentada no Art. 24, inciso II do art. nº 8.666/93, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 30-SecInfor, de 15 de agosto de 2022.

Manaus. 19 de agosto de 2022.



Adjunto da SALC