SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE MATERIAIS - NUMAT/SELOG/SR/PF/SP

Assunto: **Análise das propostas (2)**

Destino: **CPL/SELOG/SR/PF/SP**

Processo: **08500.037331/2023-71**

Interessado: **NUMAT/SELOG/SR/PF/SP**

1. Trata-se de processo administrativo visando a aquisição de materiais diversos para a SR/PF/SP e suas descentralizadas, através do Pregão Eletrônico 90001/2025;

2. Primeiramente, frisamos que os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 128, 129, 130, 131 e 132 preveem apresentação de amostras;

3. Conforme solicitado, segue análise das propostas:

| **ANÁLISE DAS PROPOSTAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **KRIM CENTER** | | **item** | **valor** |
| **GRUPO 1** | **RECOMENDAÇÕES** | 1 | 5.400,00 |
| o Descrição | ok | 2 | 1.800,00 |
| o Quantidades: | ok | 3 | 1.390,00 |
| o Validade da proposta | ok | 4 | 3.800,00 |
| o Declarações | ok | 5 | 9.500,00 |
| o Marca: | ok | 6 | 1.390,00 |
| o Info destinatário | ok | 7 | 1.390,00 |
| o Info proponente | ok | **total** | **24.670,00** |
| | | | |
| **E7 COMERCIO DE CONFECÇÕES** | | | |
| **GRUPO 2** | **RECOMENDAÇÕES** | **item** | **valor** |
| o Descrição | ok | 8 | 3.080,00 |
| o Quantidades: | ok | 9 | 2.040,00 |
| o Validade da proposta | ok | 10 | 3.080,00 |
| o Declarações | ok | 11 | 2.440,00 |
| o Marca: | ok | 12 | 3.080,00 |
| o Info destinatário | ok | **total** | **13.720,00** |
| o Info proponente | ok | | |
| | | | |
| **PARRADO Ind. Com. e transportes** | | **item** | **valor** |
| **GRUPO 3** | **RECOMENDAÇÕES** | 13 | 4.200,00 |
| o Descrição | ok | 14 | 48.360,00 |
| o Quantidades: | ok | 15 | 4.800,00 |
| o Validade da proposta | ok | 16 | 5.890,00 |
| o Declarações | ok | 17 | 5.300,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| o Marca: | ok | 18 | 4.230,00 |
| o Info destinatário | ok | **total** | **72.780,00** |
| o Info proponente | ok | | |
| | | | |
| **KRIM CENTER** | | **item** | **valor** |
| **GRUPO 4** | **RECOMENDAÇÕES** | 19 | 41.880,00 |
| o Descrição | ok | 20 | 17.000,00 |
| o Quantidades: | ok | 21 | 3.600,00 |
| o Validade da proposta | ok | 22 | 2.650,00 |
| o Declarações | ok | 23 | 9.588,00 |
| o Marca: | ok | 24 | 18.000,00 |
| o Info destinatário | ok | 25 | 24.000,00 |
| o Info proponente | ok | 26 | 1.225,00 |
| | | **total** | **117.943,00** |
| **Pottencial Construções** | | | |
| **GRUPO 8** | **RECOMENDAÇÕES** | **item** | **valor** |
| o Descrição | ok | 74 | 5.460,00 |
| o Quantidades: | ok | 75 | 6.000,00 |
| o Validade da proposta | ok | 76 | 5.430,00 |
| o Declarações | ok | 77 | 1.284,00 |
| o Marca: | ok | 78 | 3.090,00 |
| o Info destinatário | ok | 79 | 3.385,00 |
| o Info proponente | ok | **total** | **24.649,00** |
| | | | |
| **GAÚCHA COLCHÕES** | | | |
| **GRUPO 12** | **RECOMENDAÇÕES** | **item** | **valor** |
| o Descrição | ok | 103 | 14.000,00 |
| o Quantidades: | ok | 104 | 9.000,00 |
| o Validade da proposta | ok | 105 | 2.800,00 |
| o Declarações | ok | 106 | 2.160,00 |
| o Marca: | ok | 107 | 1.120,00 |
| o Info destinatário | ok | **total** | **29.080,00** |
| o Info proponente | ok | | |
| Solicitação do demandante | ok | | |
| | | | |
| **DISTRISUPRI DIST. E COMERCIO** | | | |
| **GRUPO 13** | **RECOMENDAÇÕES** | **item** | **valor** |
| o Descrição | ok | 103 | 2.960,00 |
| o Quantidades: | ok | 104 | 3.008,00 |
| o Validade da proposta | ok | 105 | 3.008,00 |
| o Declarações | ok | 106 | 3.008,00 |
| o Marca: | ok | **total** | **11.984,00** |

| | |
|---|---|
| **Resultado da análise** | **Solicitação encartada no Despacho (SEI nº 40016573)**<br>*"Considerando que eventual defeito ou incompatibilidade do toner com a impressora, pode resultar em queima do equipamento.*<br>*Solicita-se ao licitante que encaminhe documentação, pelo fabricante da impressora KYOCERA, comprobatória de que os toners ofertados são homologados para uso na impressora modelo ECOSYS P6230cdn."*<br>**Análise do demandante:**<br>1. Status: Proposta Recusada<br>2. Justificativa: Em razão do não atendimento da solicitação pelo licitante. Foi solicitada apresentação de documentação comprobatória de que os toners ofertados são homologados para uso na impressora KYOCERA, modelo ECOSYS P6230cdn. No entanto, a empresa não atendeu, limitando-se a fazer uma mera declaração própria. |
| **Solicitação do demandante** | Recomendamos convocar o próximo classificado, solicitando desde já que encaminhe documentação, pelo fabricante da impressora KYOCERA, comprobatória de que os toners ofertados são homologados para uso na impressora modelo ECOSYS P6230cdn. |
| | |

| DSA CHAVES | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM 134** | **RECOMENDAÇÕES** | **item** | **valor** |
| o Descrição | ok | 134 | 24,85 |
| o Quantidades: | ok | **total** | **1.491,00** |
| o Validade da proposta | ok | | |
| o Declarações | ok | | |
| o Marca: | ok | | |
| o Info destinatário | ok | | |
| o Info proponente | ok | | |

| | |
|---|---|
| **Solicitação do demandante:**<br>Núcleo de Registro de Estrangeiros - NRE | **Considerando** que, na inclusão deste item na licitação do NUMAT, cujo demandante é o NRE, não foi especificado que havia necessidade de dimensões mínimas dos carimbos;<br><br>**Considerando** que, ao ser contatado, o licitante manifestou não ser possível confeccionar os carimbos nas dimensões desejadas pelo preço ofertado;<br><br>**Considerando** ainda que o licitante não poderia ser desclassificado, pois não houve descumprimento ao edital;<br><br>**Considerando** que se trata de um problema insanável;<br><br>**Após** manifestação presencial do APF Caio, indicado pela chefia daquele núcleo para essa tratativa;<br><br>**Solicitamos** gentilmente à Senhora Pregoeira que promova o cancelamento do item, que será novamente incluído no pregão dos itens remanescentes. |
| | |

| YATAV | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM 135** | **RECOMENDAÇÕES** | **item** | **valor** |
| o Descrição | ok | 135 | 7,94 |
| o Quantidades: | ok | **total** | **6.074,10** |
| o Validade da proposta | ok | | |
| o Declarações | ok | | |
| o Marca: | ok | | |
| o Info destinatário | ok | | |
| o Info proponente | ok | | |
| **Solicitação do demandante:**<br>UAEDI | **Considerando** que a Empresa YATAV PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA , CNPJ nº 57.487.194/0001-19 declinou da proposta;<br><br>**Solicitar à empresa LEVE MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E VARIEDADES, que:**<br><br>1. Devem ser apresentadas as **fotos** da **fachada** e das **instalações internas** da sede da empresa LEVE MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E VARIEDADES LTDA.<br><br>**Informar, à empresa licitante, que:**<br><br>2. As entregas serão executadas conforme discriminado abaixo:<br><br>2.1. O fornecimento de garrafões de 20(vinte) litros será efetuado, sob demanda, ou seja, de forma parcelada, no sistema de substituição de vasilhames (comodato) e de acordo com os estoques de garrafões da Contratante;<br><br>2.2. Os pedidos de fornecimento de garrafões de | | |

20(vinte) litros respeitarão a demanda da contratante, a qual se resguarda no direito de solicitar, apenas, o quantitativo necessário para o atendimento de suas necessidades;

2.3. A cada pedido de fornecimento de garrafões de 20(vinte) litros, a contratante enviará correspondência eletrônica (e-mail) para o endereço eletrônico informado pela contratada, informando o quantitativo de galões a serem entregues no endereço da contratante e a data para a entrega;

2.4. A previsão é de que os pedidos ocorrerão, estimativamente, 4 (quatro) vezes por mês, ou, 1 (uma) vez por semana. Essa frequência é apenas estimativa e pode ser alterada, a qualquer momento, de acordo com a necessidade da contratante;

2.5. A previsão é de que os pedidos sejam enviados nas terças-feiras com as entregas programadas para ocorrerem no dia seguinte, no caso quartas-feiras. Esses dias semanais para os pedidos e para as entregas são apenas previsões estimativas e podem ser alteradas, a qualquer momento, de acordo com a necessidade da contratante;

2.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas;

2.7. O prazo de validade do produto, na data da entrega, não poderá ser inferior a 2 (dois) meses, de acordo com a data de envasamento e de acordo com a legislação pertinente;

2.8. Os produtos que na data da entrega já tenham expirado um terço do prazo de validade serão recusados pela Contratante;

2.9. A Contratante NÃO FICA OBRIGADA a adquirir os produtos na totalidade do valor e quantidade ESTIMADOS;

2.10. A contratante, por intermédio de servidor previamente designado, solicitará ao fornecedor, via e-mail ou contato telefônico, que realize o fornecimento do produto;

2.11. Os produtos deverão ser entregues, acompanhados de recibo, no prazo máximo de 24 horas após a formalização do pedido, e serão recusados se entregues em desacordo com as especificações do presente Edital e seus anexos;

2.12. Ocorrendo as hipóteses previstas no item acima, a contratada deverá providenciar a substituição no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da comunicação realizada pelo solicitante;

2.13. A entrega deverá ser realizada de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h, exceto feriados;

2.14. O local de entrega será no endereço da Rua Hugo

| | |
|---|---|
| | D'Antola, nº 95, no bairro da Lapa de Baixo, na cidade de São Paulo/SP;<br><br>2.15. O local de entrega poderá ser alterado, mediante prévio aviso de 05 (cinco) dias, a critério da Contratante;<br><br>2.16. Caso a data do prazo final para recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Administração, o mesmo far-se-á no primeiro dia útil subsequente;<br><br>2.17. A Contratada também deverá disponibilizar até 50 (cinquenta) galões de 20 litros sob regime de comodato, de acordo com a quantidade solicitada pelo fiscal do contrato, para atender as necessidades da SR/PF/SP;<br><br>2.18. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos que anteceder o horário da entrega os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;<br><br>2.19. Entregar o(s) produto(s) com rótulo(s), constando nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número da concessão, nome da concessionária, componentes físico-químicos, composição analítica, classificação segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, volume do conteúdo, carimbo com ano e mês de engarrafamento e prazo de validade, obedecendo ao disposto na legislação pertinente;<br><br>2.20. Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;<br><br>2.21. Fornecer número de telefone e de fax para contato a fim de atender as solicitações da CONTRATANTE;<br><br>2.22. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega do produto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;<br><br>2.23. Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado e sem ônus, laudo técnico de análise físico-química e microbiológica expedido por laboratório credenciado pela Fiscalização de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com a finalidade de comprovar a pureza e qualidade da água. |

Atenciosamente,

**CARLOS CARVALHO SOBRINHO**
Mat. 14650
Chefe do NUMAT/SELOG/SR/PF/SP

---

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CARVALHO SOBRINHO**, **Chefe de Núcleo**, em 12/03/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=40099721&crc=10FE4FC8.
Código verificador: **40099721** e Código CRC: **10FE4FC8**.

---

**Referência:** Processo nº 08500.037331/2023-71 SEI nº 40099721