

PROCOLO GERAL

64257.003088/2023-97



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

Contrato
08/2023

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE 000132
Referente ao Contrato 08/2023

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – Emissão de Nota de Empenho para pagamento de despesas de consumo de serviço de outsourcing de impressão.

Empresa: 07.759.174/0001-81 – SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME (DATAVOICE)

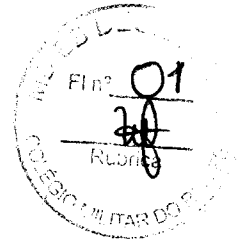
ANEXOS: DIEx Nr 06-2024- Fiscal de Contrato – 2024NC001230.

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.	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**



TERMO DE AUTUAÇÃO

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.003088/2023-97 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED] Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 08/2023 – 167084 – CMR UG PARTICIPANTE

(Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	
03		Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD	
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
05		Nota de dotação de crédito	
06		NE e termo de contrato, quando for o caso	

Recife-PE, 17 de Junho de 2024.

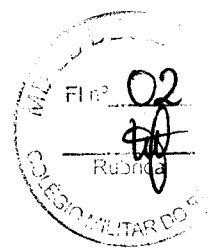
[REDACTED]

Membro da CPL/CMR

SICAF: () Ok () Não Ok
NE: _____
DISP: _____
RESP: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



DIEx N° 06-Fiscal de Contrato
EB: 64257.003088/2023-97 ✓

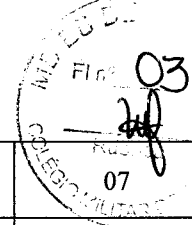
Recife, 17 de junho de 2024

Da Fiscal do Contrato das Impressoras
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: emissão de nota de empenho

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar emissão de nota de empenho conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 07.759.174/0001-81 – SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME (DATAVOICE) ✓


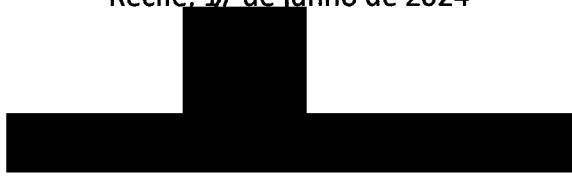
Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qnt	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/QUALIFICAÇÃO
						UASG: 167084 Contrato: 08/2023 Empenho: GLOBAL
01	Equipamento TIPO 1: Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - dentro da franquia sem papel	Sv	122.500	0,08	9.800,00	01
02	Equipamento TIPO 1: Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - excedente a franquia sem papel	Sv	60.000	0,02	1.200,00	02
03	Equipamento TIPO 2: Outsourcing de impressão - páginas a4 - policromático - dentro da franquia sem papel	Sv	5.000	0,42	2.100,00	03
04	Equipamento TIPO 2: Outsourcing de impressão - páginas a4 - policromático - excedente a franquia - sem papel	Sv	2.000	0,25	500,00	04
05	Equipamento TIPO 3: Outsourcing de impressão - páginas a3 - monocromático - dentro da franquia sem papel	Sv	50.500	0,08	4.040,00	05
06	Equipamento TIPO 3: Outsourcing de impressão - páginas a3 - monocromático excedente a franquia sem papel	Sv	30.000	0,04	1.200,00	06

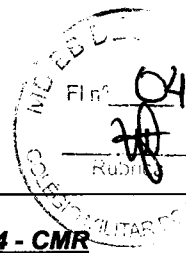


07	Equipamento TIPO 4: Outsourcing de impressão - páginas a3 - policromático - dentro da franquia sem papel	Sv	40.000	0,34	13.600,00	07	
08	Equipamento TIPO 4: Outsourcing de impressão - páginas a3 - policromático - excedente a franquia - sem papel	Sv	28.000	0,27	7.560,00	08	
SI	16 - Serviços de Outsourcing		VALOR TOTAL		R\$ 40.000,00		
ND	33.90.40	PI	C5ENEASCOMI	NC	2024NC001230	PTRES	232198
JUSTIFICATIVA: SANAR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE IMPRESSÕES POR PARTE DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE					SEÇ/SU INTERESSADA: FISCAL DO CONTRATO DAS IMPRESSORAS.		



Fiscal do contrato das impressoras

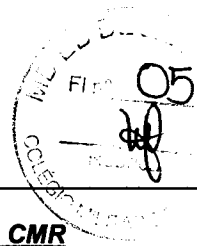
<p><u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u></p> <p>1. A referida aquisição de material necessita ser aprovada.</p> <p>2. Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC0005209 de 03 de abril de 2024.</p> <p>Recife, 17 de junho de 2024</p>  <p>Fiscal Administrativo do CMR</p>	<p><u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA</u></p> <p>1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.</p> <p>2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>3. Publique-se.</p> <p>Recife, 17 de junho de 2024</p>  <p>Ordenador de Despesas</p>
--	---

**Dados do Contrato - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR**Número do instrumento: **00008/2023** Fornecedor: **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESC**CNPJ/CPF/ID Genérico: **07.759.174/0001-81**Processo Núm.: **64257003088202397** UG Recurso: **160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE**Data Assinatura: **08/11/2023**Tipo do Contrato: **Contrato**Tipo Licitação: **Pregão**Número Licitação: **00006/2023**Data Vigência Início: **08/11/2023**Data Vigência Fim: **08/11/2025**Valor Global: **221.399,04**Núm. Parcelas: **24**Valor Parcial: **9.224,96**Valor Acumulado: **221.399,04**Total Desp. Acessórias: **0,00**

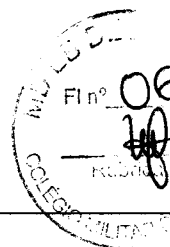
Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCCING DE IMPRESSÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MAS EXCEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE.

Informação Complementar:

**Histórico do Contrato - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR****Histórico**

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Contrato	00008/2023	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2025	221.399,04	24	9.224,96
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64257003088202305						



Responsáveis - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR

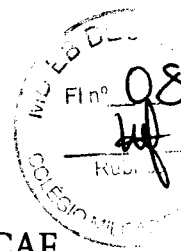
Ativos

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR**Empenhos**

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
2024NE000018	60.000,00	42.584,11	0,00	17.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE000073	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE000074	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE000095	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE000100	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	159.000,00	141.584,11	0,00	17.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/10/2024	Automática

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

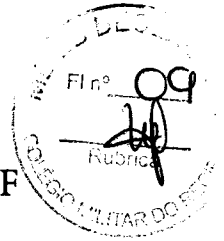
Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2024
Receita Municipal	Validade:	04/06/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2024 (*)
-----------	----------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



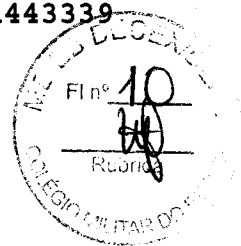
ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Caruarú



Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO ✓

CNPJ

366.881-9

2. Endereço

Avenida Cruz Cabuga, 706 GALPAO 0000PARTE 02
 BAIRRO Santo Amaro, CEP 50040-000, RECIFE-PE

CNPICPF

07.759.174/0001-81

3. Atividade Econômica

7733-10-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
 1822-90-1 Servicos de encadernacao e plastificacao
 9511-80-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
 4651-60-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 5819-10-0 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
 1813-00-1 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
 8219-90-1 FOTOCÓPIAS

4. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Reserva

* * * * *

2

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrangendo os setores administrativos e jurídicos (PREFEITURA).

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que não tenham sido quitados.

9. Código de Autenticação

390.3079.3108

10. Expedida em

Recife, 18 de JUNHO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos regularizados até

13 de JUNHO de 2024 ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 11/04/2024
Número do Processo: 25382.000728/2310
Descrição/Justificativa: Advertência aplicada, tendo em vista a inexecução parcial das obrigações assumidas no Contrato 03/2022, com o Instituto Aggeu Magalhães - IAM da Fiocruz.

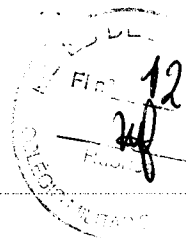
Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE
Data Aplicação: 03/04/2024
Número do Processo: 67221.001093/2024 Número do Contrato: 015/BAFZ/2023
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual na prestação do serviço contratado.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 11/04/2024 Valor da Multa: R\$ 720,63
Número do Processo: 25382.000728/2310
Descrição/Justificativa: Multa aplicada, tendo em vista a inexecução parcial das obrigações assumidas no Contrato 03/2022, com o Instituto Aggeu Magalhães - IAM da Fiocruz.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

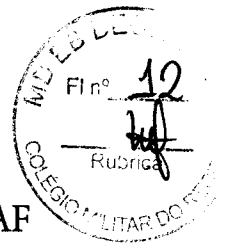
Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA**
Data Aplicação: **18/04/2023** Valor da Multa: **R\$ 6.825,00**
Número do Processo: **3001.103206.2022** Número do Contrato: **41/2022/DPE-RO**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa moratória no valor de R\$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), em virtude do atraso injustificado de 46 (quarenta e seis) dias úteis na entrega do objeto contratado.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE**
Data Aplicação: **04/01/2024** Valor da Multa: **R\$ 10.230,78**
Número do Processo: **565/2022** Número do Contrato: **051/2020**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alíneas "c" e "d"; na Cláusula Oitava, parágrafos quarto, quinto, sétimo, décimo segundo e décimo terceiro do Contrato nº 051/2020.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **04/01/2024** Prazo Final: **04/01/2026**
Número do Processo: **565/2022** Número do Contrato: **051/2020**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alíneas "c" e "d"; na Cláusula Oitava, parágrafos quarto, quinto, sétimo, décimo segundo e décimo terceiro do Contrato nº 051/2020.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓ Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025 ✓

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado ✓

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 3.700.000,00 Data de Abertura da Empresa: 06/12/2005
CNAE Primário: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 3: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 4: 5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS
CNAE Secundário 5: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 6: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

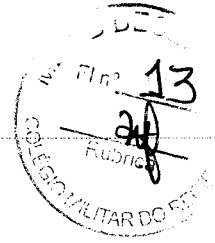
Dados para Contato

CEP: 50.040-000
Endereço: AVENIDA CRUZ CABUGA, 706 - PARTE 02 - SANTO AMARO
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 30331164 Telefone: (81) 98634534
E-mail: LICITACOES@SOLUCOES-PE.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 034.802.424-05
Nome: TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS

Relatório de Credenciamento



Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 034.802.424-05
Nome: TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS
E-mail: licitacoes@solucoes-pe.com

Sócios / Administradores

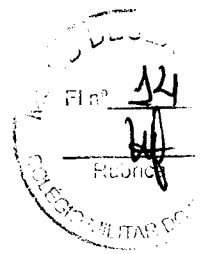
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 034.802.424-05 Participação Societária: 100,00%
Nome: TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS
Número do Documento: 5180784 Órgão Expedidor: SSP/PE
Data de Expedição: 08/11/1996 Data de Nascimento: 08/11/1976
Filiação Materna: ADALGISA CELIA CAVALCANTI GLASNER DE MAIA CHAGAS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 50.710-310
Endereço: RUA CONDE DE IRAJA, 881 - TORRE
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 32270998
E-mail: licitacoes@solucoes-pe.com

Linhas Fornecimento

Materiais

1367 - CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON ✓
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato ✓
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/01/2024 Prazo Final: 04/01/2026
Número do Processo: 565/2022 Número do Contrato: 051/2020
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alíneas "c" e "d"; na Cláusula Oitava, parágrafos quarto, quinto, sétimo, décimo segundo e décimo terceiro do Contrato nº 051/2020.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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: 18/06/2024 10:47:49 ✓

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI**
CNPJ: **07.759.174/0001-81** ✓

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (04/01/2026) - ESTADO DE PERNAMBUCO ✓

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.

NÚMERO	2024NC001230							
USUARIO	[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO	AWVAIZZ1							
DATA DA TRANSACAO	10/06/24							
HORA DA TRANSACAO	15:24							
UG DO OPERADOR	167503							
EMISSAO	10/06/24							
UG FAVORECIDA	167084							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES PRZ EMP: 31JUL24- ATD DPS PRESTAÇÃO DE ENS ASSISTENCIAL AOS COLÉGIOS MILITARES PD: DEPA/ENS FUND- TETO; DIEX Nº 272-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, 10JUN24							
MES LANÇAMENTO	JUNHO							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232198	1050000415	339040	167503	C5ENEASCOMI	40.000,00
2	300063	1	232198	1050000415	449052	167503	C5ENEASCOMI	1.000,00

DESPACHO

Ao: _____

Para: *FALC*

de _____ de _____

NS

Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:48
 Usuário: ***.895.544-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0002-09	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE	50526-347
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	132

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232198	1050000415	339040	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2024	Global	64257.003088/2023-97	0,0000	40.000,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
07.759.174/0001-81	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E E	50040-000
Endereço	CEP	
CRUZ CABUGA 706 PARTE 02 SANTO AMARO	50040-000	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 30331164

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ - OUTSSORSING DE IMPRESSÃO, CONFORME DIEX 06 - FISCAL DE CONTRATO - 2024NC001230 - DECEX - GESTOR DE 10JUN24 - UASG: 160084 (CMR) - CONTRATO NR 08/2023.

Local da Entrega
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar
 16008405000082023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2024 12:05:09	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:48
Usuário: ***.895.544-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 40.000,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	9.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	122.500,0000	0,0800	9.800,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	60.000,0000	0,0200	1.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	5.000,00000	0,4200	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	2.000,00000	0,2500	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	4.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	50.500,0000	0,0800	4.040,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	30.000,0000	0,0400	1.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	13.600,00

Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:48

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	40.000,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	13.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	40.000,0000	0,3400	13.600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	7.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	28.000,0000	0,2700	7.560,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa



21/06/2024 12:05:09

Responsável pela Nota de Empenho



21/06/2024 11:23:10