



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE 000 281  
Pregão Utilizado - 90001/2024 da UGG - 160004

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERESSADO – Colégio Militar do Recife                                                                                                                                               |
| ASSUNTO – <u>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA USO DO COLÉGIO – Estoque do Almoxarifado</u><br>Empresa: 30.734.504/0001-04 – SOLUCAO EM LICITACAO LTDA |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ANEXOS: DIEx Nr <u>069</u> - Almox/Div Adm/SCMT/CMR – <u>2024NC001943</u> |
|---------------------------------------------------------------------------|

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

1  
X

TERMO DE ABERTURA

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.000123/2024-05 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [Redacted], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 90001/2024 – 160004 - UG PARTICIPANTE

( Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

| Nº<br>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, 14 de Agosto de 2024.

[Redacted Signature]

Membro da CPL/CMR

SICAF: ( ) Ok ( ) Não Ok

NE: \_\_\_\_\_

DISP.: \_\_\_\_\_

RESP.: \_\_\_\_\_

RECIFE, 14 de agosto de 2024

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

**DIEx Nº 069 - Almox/Div Adm/SCMT/ CMR**  
**EB: 64257.000123/2024-05**

Recife, 14 de agosto de 2024

**Do** Encarregado do Setor de material  
**Ao** Sr Fiscal Administrativo  
**Assunto:** aquisição de material

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 a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

**CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 30.734.504/0001-04 – SOLUCAO EM LICITACAO LTDA**

| Nr<br>Ord                                                      | DESCRIÇÃO                                           | UNIDADE | Qnt         | VALOR<br>UNITÁRIO<br>(R\$)       | VALOR<br>TOTAL<br>(R\$) | DADOS/<br>QUALIFICAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                |                                                     |         |             |                                  |                         | UASG: 160004           |
|                                                                |                                                     |         |             |                                  |                         | Pregão: 90001/2024     |
|                                                                |                                                     |         |             |                                  |                         | Empenho: ORDINARIO     |
|                                                                |                                                     |         |             |                                  |                         | Mod: PREGÃO            |
|                                                                |                                                     |         |             |                                  |                         | Nr DO ITEM:            |
| 01                                                             | Limpa vidro, frasco 500 ml                          | frasco  | 100         | 2,22                             | 222,00                  | 20                     |
| 02                                                             | Pano de limpeza, tipo chão                          | und     | 500         | 2,10                             | 1.050,00                | 24                     |
| 03                                                             | Papel higiênico, pacote 04 rolos                    | pacote  | 600         | 4,60                             | 2.760,00                | 25                     |
| 04                                                             | Desodorizador sanitário, caixa 02 unidades          | caixa   | 200         | 2,19                             | 438,00                  | 129                    |
| SI                                                             | 22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização |         | VALOR       |                                  | R\$ 4.470,00            |                        |
| ND                                                             | 33.90.30                                            | PI      | C5ENEASCOMI | NC                               | 2024NC001943            | PTRES 232235           |
| Justificativa: Material para ser adquirido para uso no Colégio |                                                     |         |             | SEÇ/SU INTERESSADA: Almoxarifado |                         |                        |

*[Assinatura]*

Encarregado do setor de material

*[Assinatura]*

Auxiliar do Almoxarifado

3  
K

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Para fins da Legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC001943 de 26 de julho de 2024.

Recife, 14 de agosto de 2024



Fiscal Administrativo

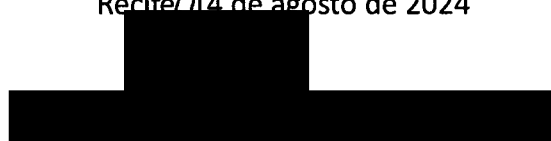
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

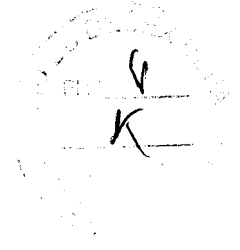
2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 14 de agosto de 2024



Ordenador de Despesas



## 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: 30.734.504/0001-04 DUNS®: 947501373  
Razão Social: SOLUCOES EM LICITACOES LTDA  
Nome Fantasia: SOLUCOES EM LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

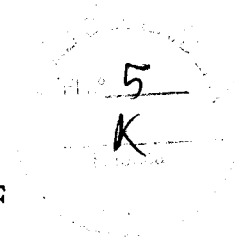
|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 28/01/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 15/08/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 28/01/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/10/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/09/2024 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



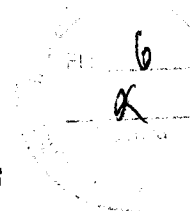
## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.734.504/0001-04 DUNS®: 947501373  
Razão Social: SOLUCOES EM LICITACOES LTDA  
Nome Fantasia: SOLUCOES EM LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

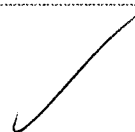


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

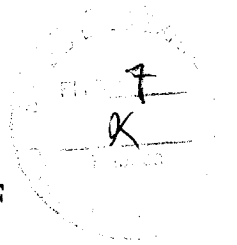
Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.734.504/0001-04 DUNS®: 947501373  
Razão Social: SOLUCOES EM LICITACOES LTDA  
Nome Fantasia: SOLUCOES EM LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

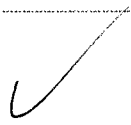


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.734.504/0001-04 DUNS®: 947501373  
Razão Social: SOLUCOES EM LICITACOES LTDA  
Nome Fantasia: SOLUCOES EM LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.734.504/0001-04 DUNS®: 947501373  
Razão Social: SOLUCOES EM LICITACOES LTDA  
Nome Fantasia: SOLUCOES EM LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2025

#### 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\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/06/2018  
CNAE Primário: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAE Secundário 1: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E  
CNAE Secundário 2: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
CNAE Secundário 3: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA  
CNAE Secundário 4: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
CNAE Secundário 5: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  
CNAE Secundário 6: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 7: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 8: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
CNAE Secundário 9: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO  
CNAE Secundário 10: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
CNAE Secundário 11: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE

#### Dados para Contato

CEP: 54.774-170  
Endereço: RUA BARRA DO PIRAI, 86 - QUADRAI LOTE 0007 - ESTACAO NOVA  
Município / UF: Camaragibe / Pernambuco  
Telefone: (81) 84898602  
E-mail: camaragibelicitacao@gmail.com

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 053.088.534-44  
Nome: RICARDO ALEXANDRE DINIZ RODRIGUES

Relatório de Credenciamento

9  
2

✓

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 082.553.524-73  
Nome: MAILSON BARBOSA DE MORAIS  
E-mail: camaragibelicitacao@gmail.com

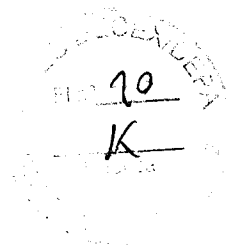
Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 053.088.534-44 Participação Societária: 100,00%  
Nome: RICARDO ALEXANDRE DINIZ RODRIGUES  
Número do Documento: 07880419322 Órgão Expedidor: SNT  
Data de Expedição: 29/07/2023 Data de Nascimento: 20/07/1982  
Filiação Materna: MARIA LUCIA DINIZ RODRIGUES  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 54.777-292  
Endereço: TRAVESSA SEGUNDA TRAVESSA GUILHERME VELOSO, 13 - JOAO  
Município / UF: Camaragibe / Pernambuco  
Telefone: (81) 83078292  
E-mail: camaragibelicitacao@gmail.com



## 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:** 20/08/2024 09:19:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOLUCOES EM LICITACOES LTDA**  
CNPJ: **30.734.504/0001-04**

#### 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](#).

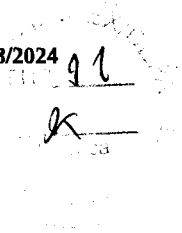
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Ata de Registro de Preços 58/2024

Informações Básicas

| Número do artefato | UASG                                              | Editado por           | Atualizado em               |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 58/2024            | 160004-59 BATALHAO DE INFANTARIA<br>MOTORIZADO/AL | FELLIPE DUTRA<br>BRUM | 08/05/2024 12:16 (v<br>1.0) |
| Status             | CONCLUIDO                                         |                       |                             |

Outras informações

| Categoria                                            | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 90043/2024            | 64106.009758/2023-11    |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
C M N E - 10º BDA INF MTZ  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2024

O 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, com sede na Av. Fernandes Lima, 1970, CEP 57.052-050 – Farol, na cidade de Maceió-AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.571.854/0001-00, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, [REDACTED], nomeado pelo Boletim Interno do 59º BI Mtz nº 52 de 16/03/2023, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 90001/2024**, processo administrativo nº **64106.009758/2023-11**, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021, no Decreto Nº 11.462, de 31 de Março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

| SOLUCOES EM LICITACOES LTDA |                    |          |                                       |     |           |
|-----------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ                        | 30.734.504/0001-04 | Endereço | Rua Barra do Pirai, 86 - Estação Nova |     |           |
| Cidade                      | Camaragibe         | UF       | PE                                    | CEP | 54774-170 |
|                             |                    |          |                                       |     |           |

12  
K

|                   |                                   |        |                               |
|-------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| Telefone          | 081 984898602                     | E-mail | camaragibelicacao@hotmail.com |
| Responsável legal | Ricardo Alexandre Diniz Rodrigues | CPF    | 053.088.534-44                |

## 1. Do objeto

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA visando atender às necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado e participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 90001/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. Dos preços, especificações e quantitativos

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marca     | Und               | Quant. | Val. Unt | Val. Total    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|----------|---------------|
| 9    | Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio + Tensioativos, Teor Ativo: Solução Concentrada, Teor Ativo Em Torno De 50%, Forma Física: Solução Aquosa, Característica Adicional: Com Aroma                          | Vofsi     | Litro             | 5000   | R\$ 1,70 | R\$ 8.500,00  |
| 10   | DESODORIZADOR (BOM AR) ESSENCIA FLORAL/ JASMIM/ LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, COMPOSIÇÃO SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUMES E BUTANO, APRESENTAÇÃO SPRAY, FRASCO 400ML.                                                                          | Agradavel | Frasco 400ml      | 550    | R\$ 8,00 | R\$ 4.400,00  |
| 11   | Detergente Composição: Tensoativos Aniônicos, Glicerina, Coadjuvantes, Se, Componente Ativo: Linear Alquibenzeno Sulfonato De Sódio, Aplicação: Limpeza Em Geral, Aroma: Neutro, Características Adicionais: Tensoativo Biodegradável, Rendimento 1/250 Litros, Aspecto Físico: Líquido | Absoluto  | Frasco 500ml.     | 4500   | R\$ 1,28 | R\$ 5.760,00  |
| 13   | Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Polipropileno, Características Adicionais: Copo Plástico, Aplicação: Vaso Sanitário                                                                                                                                     | Mundial   | Unidade           | 130    | R\$ 6,21 | R\$ 807,30    |
| 20   | LIMPA-VIDROS, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURILETER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR COM GATILHO                                                                                                                                                      | Vofsi     | Frasco 500ml.     | 400    | R\$ 2,22 | R\$ 888,00    |
| 21   | Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Álcool, Propileno Glicol, Perfume, Linalool, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Tampa Dosadora De Fluxo                                                                                                                   | Vofsi     | Frasco 500ml.     | 1500   | R\$ 1,90 | R\$ 2.850,00  |
| 24   | Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Comprimento: 70CM, Largura: 50CM, Características Adicionais: Chão, Alvejado, com bainha.                                                                                                                                                          | Limpo     | UND               | 4500   | R\$ 2,10 | R\$ 9.450,00  |
| 25   | Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 30M, Largura: 10CM, Tipo: Picotado, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Com                                                                                                                      | Caprice   | Pacote 4 unidades | 4000   | R\$ 4,60 | R\$ 18.400,00 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |      |           |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|-----------|----------------|
|                         | Perfume                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |      |           |                |
| 29                      | SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 1KG, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, APRESENTANDO COR AZUL                                                                                                                     | Espumil    | Kg                    | 2500 | R\$ 2,95  | R\$ 7.375,00   |
| 30                      | Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Acidez: Neutro PH, Composição: Lauril Éter Sulfato De Sódio, Com Aroma.                                                                                                     | Vofsi      | Litro                 | 1400 | R\$ 3,40  | R\$ 4.760,00   |
| 31                      | Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Preta, Resistência Mínima 25kg, 8 a 10 micras, Dimensões Aproximadas 73cm x 83cm.                                                                                                   | LimpBag    | Pacote 100 unidade    | 450  | R\$ 15,00 | R\$ 6.750,00   |
| 32                      | Saco Plástico Lixo Capacidade: 200L, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única, Largura: 92cm, Altura 115cm, 8 a 10 Micras                                                                                                         | LimpBag    | Pacote 100 unidades   | 300  | R\$ 19,00 | R\$ 5.700,00   |
| 33                      | Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única, Largura: 59CM, Altura: 62CM, 8 a 10 Micras.                                                                                                         | LimpBag    | Pacote 100 unidades   | 1150 | R\$ 6,40  | R\$ 7.360,00   |
| 34                      | SacoPlásticoLixoCapacidade:50L,CorPreta,8 a 10 Micras.                                                                                                                                                                        | LimpBag    | Pacote 100 unidades   | 300  | R\$ 8,50  | R\$ 2.550,00   |
| 37                      | Toalha De Papel Material: Celulose (100% Fibras Naturais), Tipo Folha: Interfolha, 2 Dobras, Comprimento: 23CM, Largura: 20CM, Características Adicionais: Descartável, Ref. 7333, Macio E Absorvente, Aplicação: Em Toaletes | Nobre      | Pacote 1000 folhas    | 2000 | R\$ 8,60  | R\$ 17.200,00  |
| 38                      | Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Polipropileno, Características Adicionais: Copo Plástico, Aplicação: Vaso Sanitário                                                                           | Mundial    | Unidade               | 130  | R\$ 6,26  | R\$ 813,80     |
| 110                     | Copo Descartável Material: Plástico, Capacidade: 200ML, Aplicação: Água/ Suco E Refrigerente                                                                                                                                  | Fon        | Pacote 100 unidades   | 8500 | R\$ 4,20  | R\$ 35.700,00  |
| 113                     | Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 22CM, Comprimento: 24CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Simples Com 50 Unidades.                                                                                                  | Diamante   | UND C /50 folhas      | 4000 | R\$ 0,99  | R\$ 3.960,00   |
| 118                     | Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Ácido: Sulfônico, Fluorídrico, Muriático, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Limpeza Em Geral                                                         | V. Química | Galão C/ 5 Litros     | 300  | R\$ 20,00 | R\$ 6.000,00   |
| 119                     | Palha Aço Material: Aço Carbono, Abrasividade: Média, Aplicação: Limpeza Em Geral, Características Adicionais: Nº 1                                                                                                           | Assolan    | Pacote com 8 unidades | 1100 | R\$ 1,38  | R\$ 1.518,00   |
| 129                     | Desodorizador Sanitário Composição: Paradiclóro Benzeno, Essência E Corante, Peso Líquido: 35G, Caixa Com 2 (DUAS) Unidades Aspecto Físico: Tablete Sólido, Características Adicionais: Suporte Plástico Para Vaso Sanitário  | Panda      | Caixa c/2 unidades    | 1400 | R\$ 2,19  | R\$ 3.066,00   |
| 132                     | Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300M, Largura: 10CM, Características Adicionais: Não Aplicável Quantidade Folhas: Simples.                                                                            | Nobre      | Pacote c/ 8 unidades  | 400  | R\$ 30,90 | R\$ 12.360,00  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |      |           | R\$ 166.168,10 |

### 3. Órgão(s) gerenciador(es) e participante(s)

3.1. O órgão gerenciador será o **59º Batalhão de Infantaria Motorizado**.

3.1.1. Av Fernandes Lima, 1970 - Farol, Maceió-AL - CEP: 57052-050.

3.2. Além do gerenciador, há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. **Colégio Militar do Recife**

24  
K  
F. Silva

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## 9. Cancelamento do registro do licitante vencedor e dos preços registrados

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 10. Das penalidades

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. Condições gerais

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

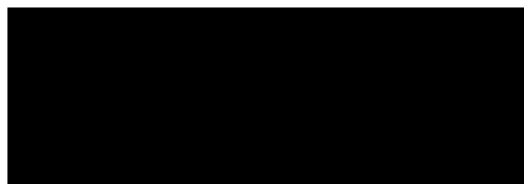
11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Maceió-AL, 07 de maio de 2024.

## 12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Resp Ordenador de Despesas



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_

26/07/24 11:06

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 26Jul24 VALORIZACAO : 26Jul24 NUMERO : 2024NC001943

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATENDER AQS DIÁRIAS E PASSAGENS, MATERIAL, CONT SV E PREM EM APOIO ÀS ATV SCMB  
DIEX Nº 582-SAI/ALOG/DECEX, DE 22 JUL 24 E DIEX Nº 177-DGO, DE 25 JUL 24.

OBSERVAR CADERNO ORIENTAÇÕES DGO E LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA APLICAÇÃO DO RECURSO  
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 232235 | 3050000415 | 339014 |    | 167503 | C5ENEASCOMI | 4.500,00   |
| 300063 | 1   | 232235 | 3050000415 | 339015 |    | 167084 | C5ENEASADOM | 3.500,00   |
| 300063 | 1   | 232235 | 3050000415 | 339030 |    | 167503 | C5ENEASCOMI | 126.000,00 |
| 300063 | 1   | 232235 | 3050000415 | 339031 |    | 167503 | C5ENEASCOMI | 20.600,00  |
| 300063 | 1   | 232235 | 3050000415 | 339033 |    | 167084 | C5ENEASADOM | 150.000,00 |
| 300063 | 1   | 232235 | 3050000415 | 339039 |    | 167503 | C5ENEASCOMI | 231.600,00 |

LANCADO POR : 06435973105 - FELIPE

UG : 167086 26Jul24 09:41

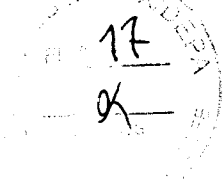
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

# DESPACHO

C: \_\_\_\_\_  
Ass: *Smc* \_\_\_\_\_

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_



Data e hora da consulta: 22/08/2024 15:55  
Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*  
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 , 198 | 50526-347                                  |
| Município          | UF                                | Telefone                                   |
| RECIFE             | PE                                | (0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT) |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 281    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 232235 | 3050000415       | 339030              | 167503 | C5ENEASCOMI   |

|                 |           |                      |                |          |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 20/08/2024      | Ordinário | 34257.000123/2024-05 | 0,0000         | 4.470,00 |

Favorecido

|                                        |                             |           |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Código                                 | Nome                        | CEP       |
| 30.734.504/0001-04                     | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | 54774-170 |
| Endereço                               |                             |           |
| BARRA DO PIRAI 86 QUADRAI ESTACAO NOVA |                             |           |
| Município                              | UF                          | Telefone  |
| CAMARAGIBE                             | PE                          |           |

Amparo Legal

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

**Descrição**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CMR CONF. DIEX N° 69 - ALMOX/DIV ADM/SCMT/CMR - PDR AGO/2024 - 2024NC001943 - FEX DE 26JUL24 - PREGÃO: 90001/2024 UASG: 160004- CMR UG PARTICIPANTE.

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

**Informação Complementar**  
16000405900012024 - UASG Minuta: 160084

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2024 15:55

Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.470,00       |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS/ SEQUESTRANTES/ HIDRÓXIDO | 222,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2024 | Inclusão | 100,00000  | 2,2200         | 222,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 1.050,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2024 | Inclusão | 500,00000  | 2,1000         | 1.050,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00025 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME | 2.760,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2024 | Inclusão | 600,00000  | 4,6000         | 2.760,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00129 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | 438,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2024 | Inclusão | 200,00000  | 2,1900         | 438,00      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

22/08/2024 13:15:29

Responsável pela Nota de Empenho

21/08/2024 18:09:01