

PROTOCOLO GERAL

64257.003876/2023-83



ASSUNTO

PREGÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE 000032  
Pregão Utilizado - 015/2023 da UGG - 160225

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

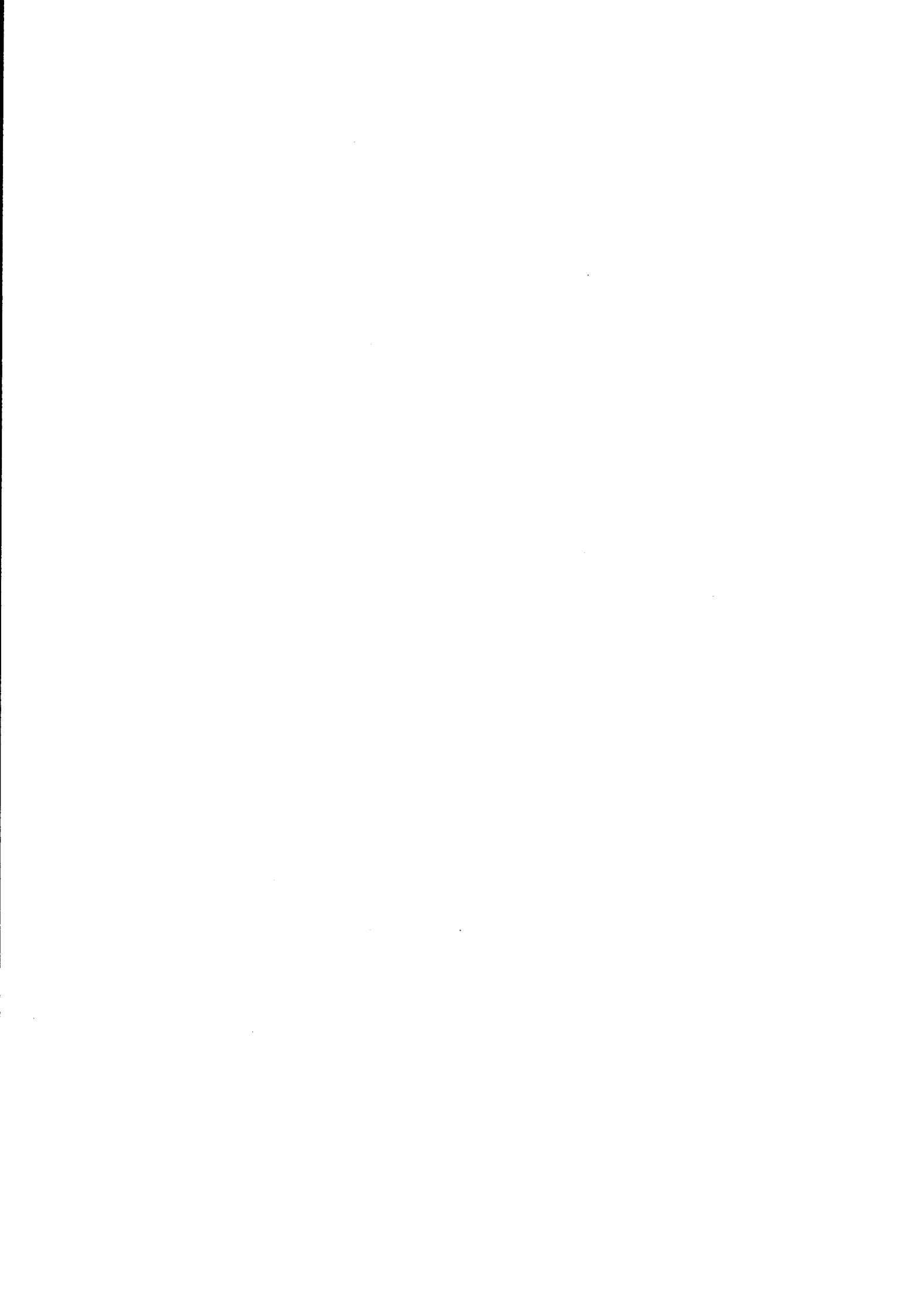
**ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL A SER ADQUIRIDO  
PARA USO DO COLÉGIO – Estoque do Almoxarifado**

Empresa: 42.940.109/0001-59 – NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA

ANEXOS: DIEx Nr 023 - Almox/Div Adm/SCMT/CMR – 2024NC000226

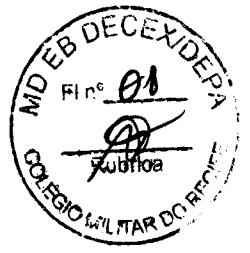
**MOVIMENTO DO PROCESSO**

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 64257.003876/2023- 83 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDAZIDO], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

**PREGÃO: 015/2023 – 160225 – CMR UG GERENCIADORA**

( Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

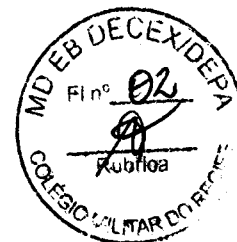
Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	
03		Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD	
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
05		Cópia do Edital ou ARP ou Termo de homologação.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

Recife 15 de Abril de 2024.

[REDAZIDO]  
[REDAZIDO]  
Membro da CPL/CMR



SICAF: ( ) Ok ( ) Não Ok  
 NE: \_\_\_\_\_  
 DISP: \_\_\_\_\_  
 RESP: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
 EXÉRCITO BRASILEIRO  
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

**DIEx Nº 023 - Almox/Div Adm/SCMT/ CMR**

EB: 64257.003876/2023-83

Recife, 15 de abril 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: 42.940.109/0001-59 – NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA**

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qt	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
						UASG: 160225 Pregão: 015/2023 Empenho: ORDINARIO Mod: PREGÃO
						Nr DO ITEM:
01	Papel cartão, A4, pacote 50 folhas, cor a definir	pacote	20	11,06	221,20	55
SI	16 – Material de Expediente			VALOR	R\$ 221,20	
02	Toalha de papel, pacote 1.000 fis	pacote	300	6,99	2.097,00	111
SII	16 – Material de Expediente			VALOR	R\$ 2.097,00	
SIII	VALOR TOTAL				R\$ 2.318,20	
ND	33.90.30	PI	C1ENCONSCMB	NC	2024NC000226	PTRES
					232186	
Justificativa: Material para ser adquirido para uso no Colégio					SEÇ/SU INTERESSADA: Almojarifado	

[Redacted Signature]  
 Encarregado do setor de material

[Redacted Signature]  
 Auxiliar do Almojarifado



**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Para fins da Legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC000226 de 02 de fevereiro de 2024.

Recife, 15 de abril 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, 15 de abril 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: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓ Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2024  
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:

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:	07/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/10/2024	Automática

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

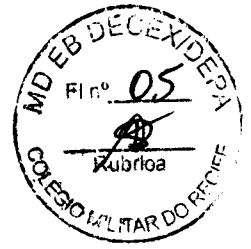
Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/05/2024
Receita Municipal	Validade:	13/06/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 20/03/2023  
Data Aplicação: 20/03/2023  
Número do Processo: 23539000650202387 Número do Contrato: 2022NE001549  
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa Moratória no valor de R\$ 189,69 aplicada em razão do atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2022NE001549.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
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: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
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: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado / Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2024

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 31/07/2021  
CNAE Primário: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

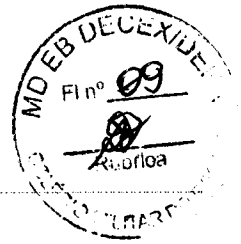
CNAE Secundário 1: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
CNAE Secundário 2: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS  
CNAE Secundário 3: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 4: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 5: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 6: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE  
CNAE Secundário 7: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  
CNAE Secundário 8: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  
CNAE Secundário 9: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
CNAE Secundário 10: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
CNAE Secundário 11: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS  
CNAE Secundário 12: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE  
CNAE Secundário 13: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES  
CNAE Secundário 14: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA  
CNAE Secundário 15: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS

#### Dados para Contato

CEP: 51.300-260  
Endereço: RUA IRMA MARIA EVANGELISTA, 195 - CASA A - COHAB  
Município / UF: Recife / Pernambuco  
Telefone: (81) 84954314 Telefone: (81) 84954314  
E-mail: NORPEL.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



# Relatório de Credenciamento



## Dados do Responsável Legal

CPF: 101.406.734-07  
Nome: ARIANE CARVALHO DA SILVA

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 101.406.734-07  
Nome: ARIANE CARVALHO DA SILVA  
E-mail: norpel.distribuidora@hotmail.com

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 101.406.734-07 Participação Societária: 100,00%  
Nome: ARIANE CARVALHO DA SILVA  
Número do Documento: 8569608 Órgão Expedidor: SDS  
Data de Expedição: 20/09/2020 Data de Nascimento: 31/01/1996  
Filiação Materna: ROSELI SEABRA DA SILVA  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 51.240-170  
Endereço: RUA MAGDA, 510 - UR 4 IBURA  
Município / UF: Recife / Pernambuco  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: norpel.distribuidora@hotmail.com

## Linhas Fornecimento

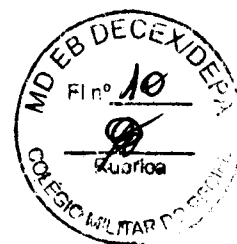
### Materiais

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC  
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO  
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO  
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL  
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE  
8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS  
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS  
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES





**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:** 22/04/2024 10:11:36

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **42.940.109/0001-59**

### 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.





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ✓

N.º 11

A Base Administrativa do Curado, com sede na Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 – Várzea, na cidade de Recife – PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [REDAZIDO], neste ato representado(a) pelo Sr. [REDAZIDO], Ordenador de Despesas, nomeado(a) pela Portaria nº 001, de 30 de agosto de 2023, publicada no Boletim Interno nº 164, de 30 de agosto de 2023, inscrito(a) no CPF sob o nº [REDAZIDO], considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 15/2023**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

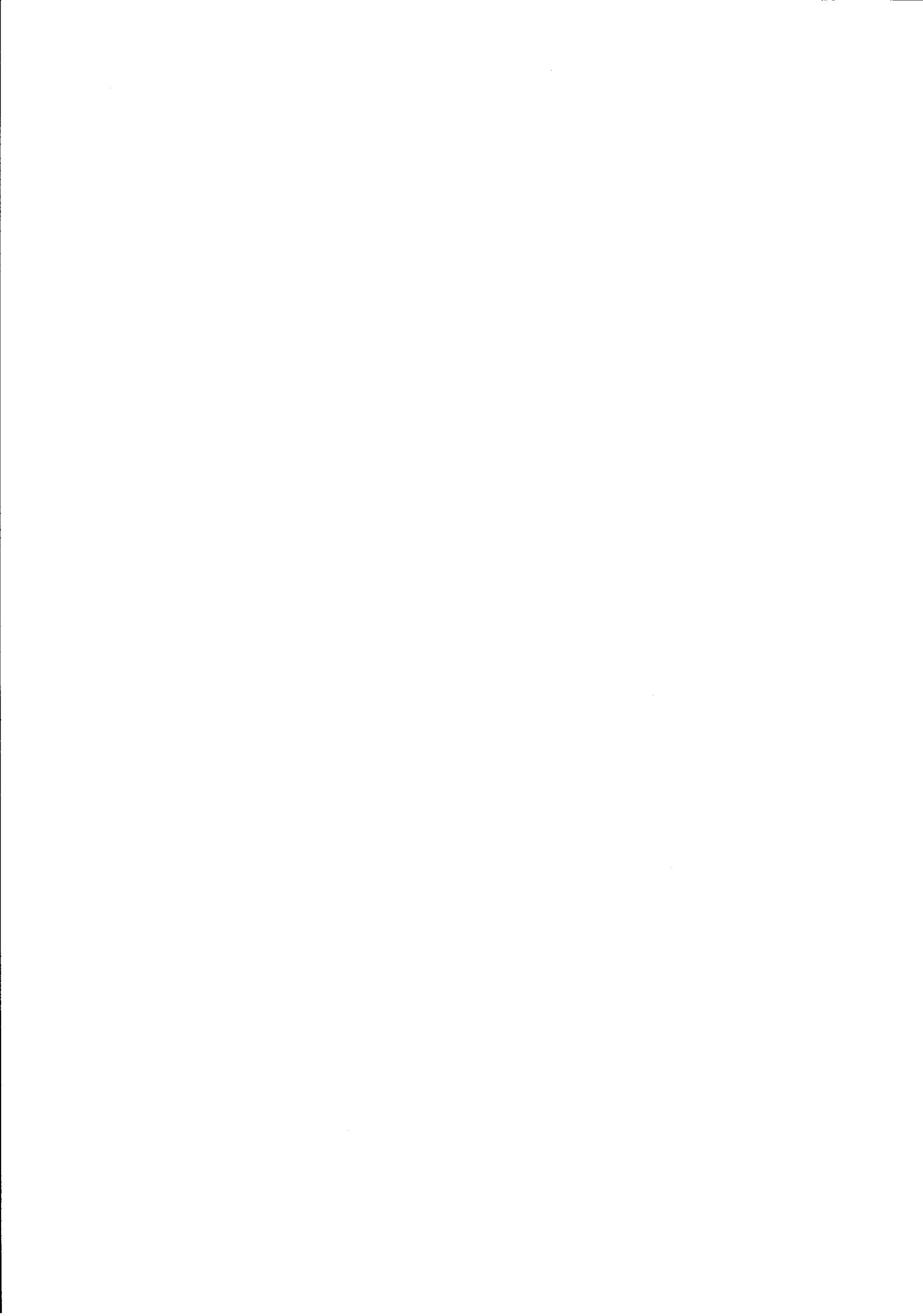
**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de expediente, especificado(s) no(s) item(ns) constantes no Termo de Referência, anexo I *do edital de Licitação nº 15/2023*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

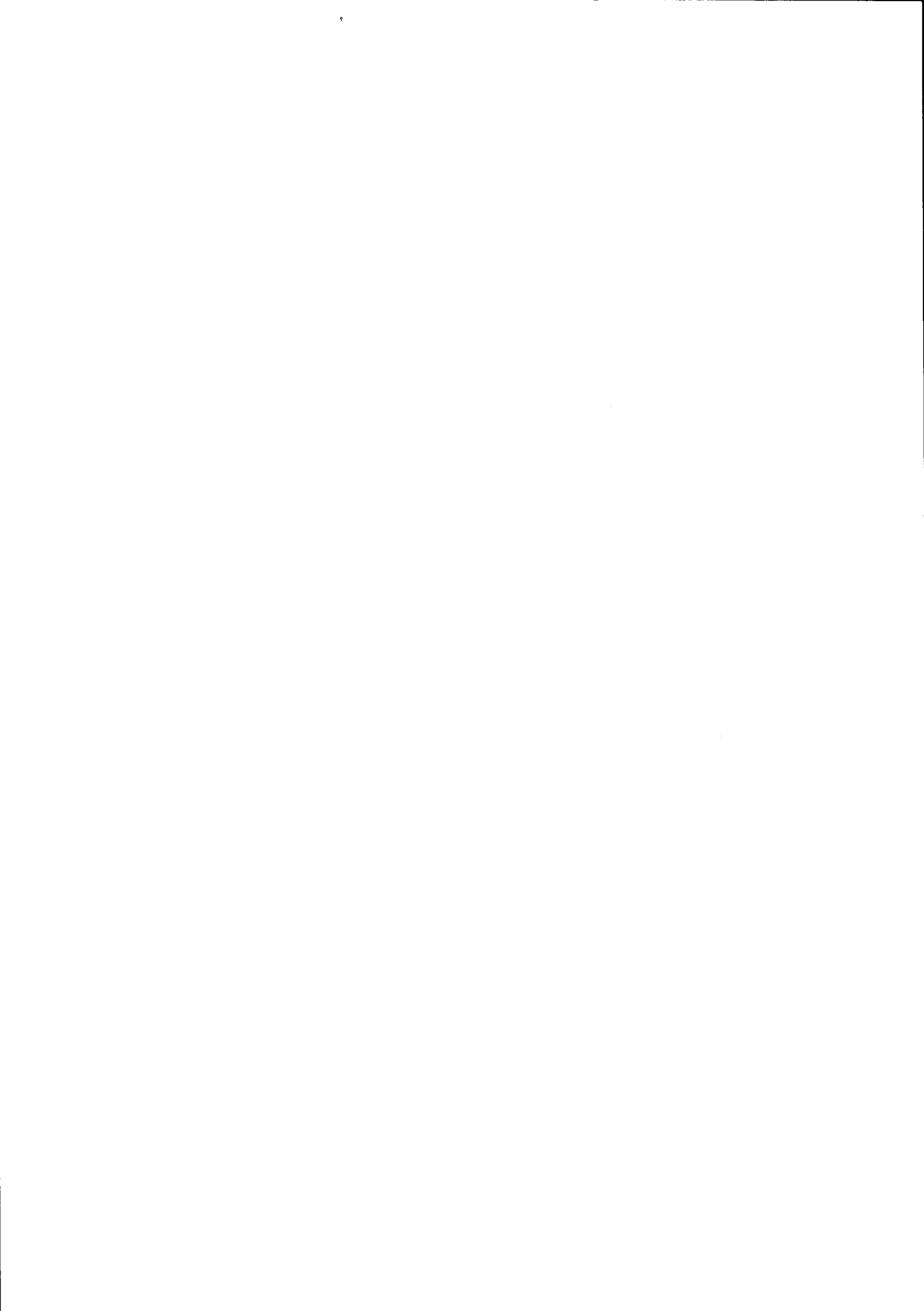
**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

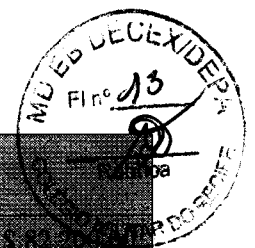
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Item	Fornecedor: <i>Norpel Suprimentos LTDA – CNPJ 42.940.109/0001-59, Rua Irmã Maria Evangelista, do 195 – Cohab, Recife – PE, 51300-260, Telefone 81999082202, 81984954314, TR <a href="mailto:norpel.distribuidora@hotmail.com">norpel.distribuidora@hotmail.com</a> Ariane Carvalho da Silva ( 104.406.734-07)</i>					
Item	Especificação	Und	Qtd	CATMAT	Valor Unitário	Valor Total
1	Balão Festa Material Borracha Natural, Exterior, Cor Liso, C/ Cor Variada, Tamanho Nº 7, Imperial	Embalagem com 50 unidades	445	602196	R\$ 5,39	R\$ 2.388,55
22	Envelopes Material Carta, Gramatura 80 G/M2, Modelo Ofício, Capas e Abas Adicionais Papel Alvo, Tamanho (C x L) 114 X 165 MM, Cor Branco	Pilha com 100 unidades	138	439328	R\$ 16,95	R\$ 2.318,85
26	Envelopes Material Kraft, Gramatura 120 G/M2, Modelo São Pedro, Tamanho (C x L) 110 X 160 MM	Pilha com 10 unidades	201	465820	R\$ 5,30	R\$ 1.065,30





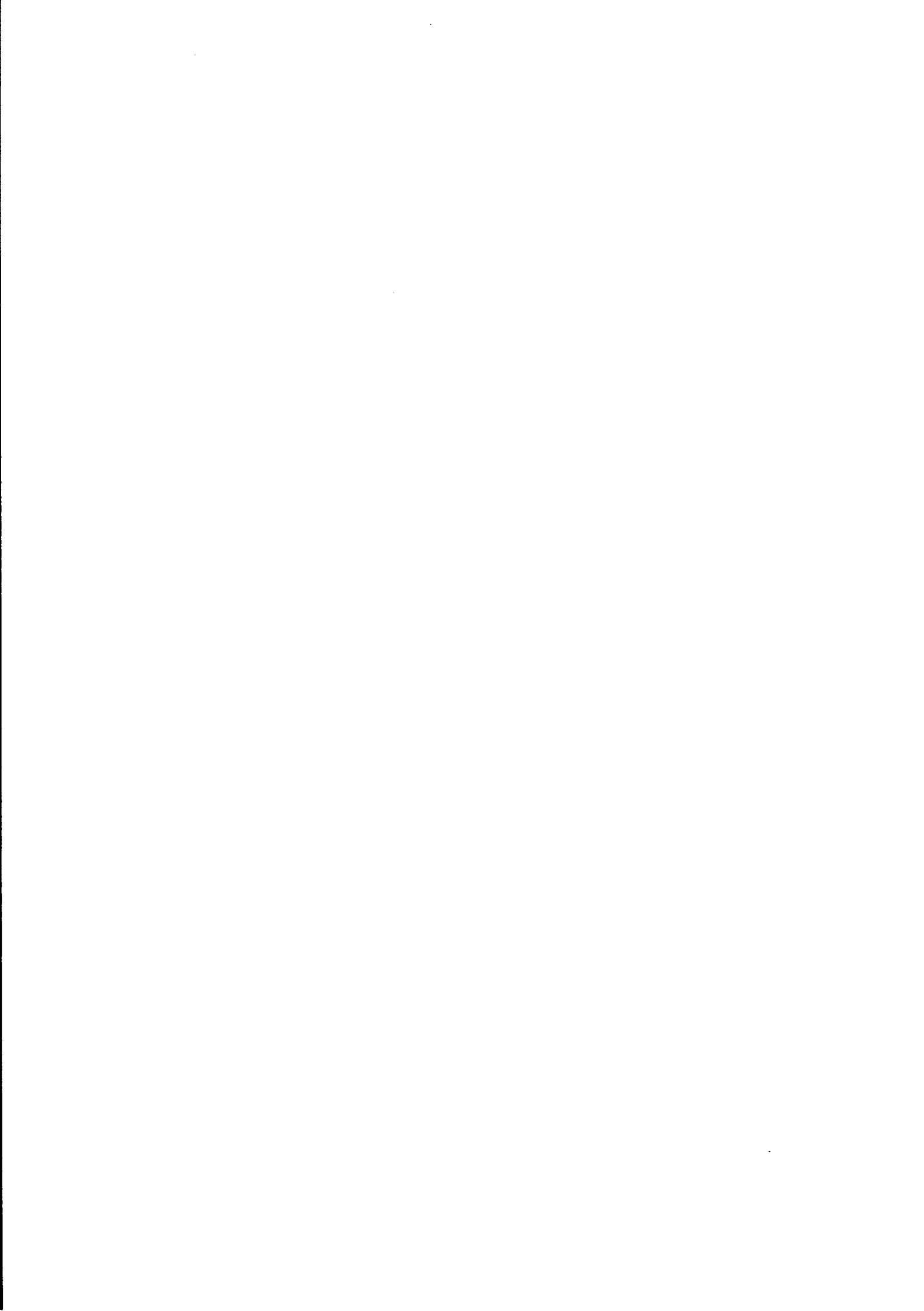


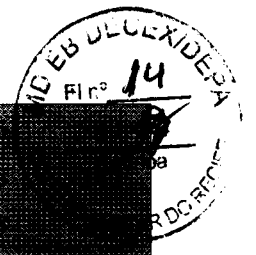


	aplicação impressora laser, caixa com 20 folhas	UN				
66	Papel madeira, para confecção de quadro mural, kraft natural, 80g/m², rolo 120cm x 200m	Rolo 200,00 M	411	266458	R\$ 200,00	R\$ 82.200,00
83	Pasta arquivo, material papelão revestido de pvc, tipo catálogo, largura 240 mm, altura 130 mm, cor preta, características adicionais 25 plásticos com 04 furos	Und	1525	289041	R\$ 1,60	R\$ 2.440,00
98	Porta alvará, tamanho ad	Und	2632	457912	R\$ 3,79	R\$ 9.975,28
106	Envelope plástico reforçado, sem furos, medindo 250mm x 360mm, pacote com 100 unidades	Pacote 100,00 UN	993	230933	R\$ 35,00	R\$ 434.750,00
111	Toalha de papel, 21x23cm, interfolhado, branco, duas dobras, fardo com 1.000 folhas	Und	18145	319212	R\$ 6,99	R\$ 126.833,55
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 561.570,96</b>

**Quantidades das Organizações Militares Vinculadas a Base Administrativa do Curado**

ITEM	Base Adm Curado	4° BPE	7° CGCF Ex	10° Esqd C Mec	CIMI NC	4° B Com	7° Cia Com	10° Bda Inf Mtz	5° CTA	7° GAC	14° BI MTZ	Base + OMV
	160125	160186	160189	160184	160184	160188	160188	160189	160189	160189	160189	160189
1	50	20	0	5	50	5	30	50	0	1	5	210
22	100	2	0	2	120	5	100	70	0	300	10	709
26	100	10	0	10	220	10	50	60	14	1	25	500
30	100	10	0	20	220	10	200	70	0	1	10	641
38	250	10	0	20	60	30	100	35	15	30	10	580
41	20	2	0	5	60	10	20	80	0	30	5	232
43	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	5	240

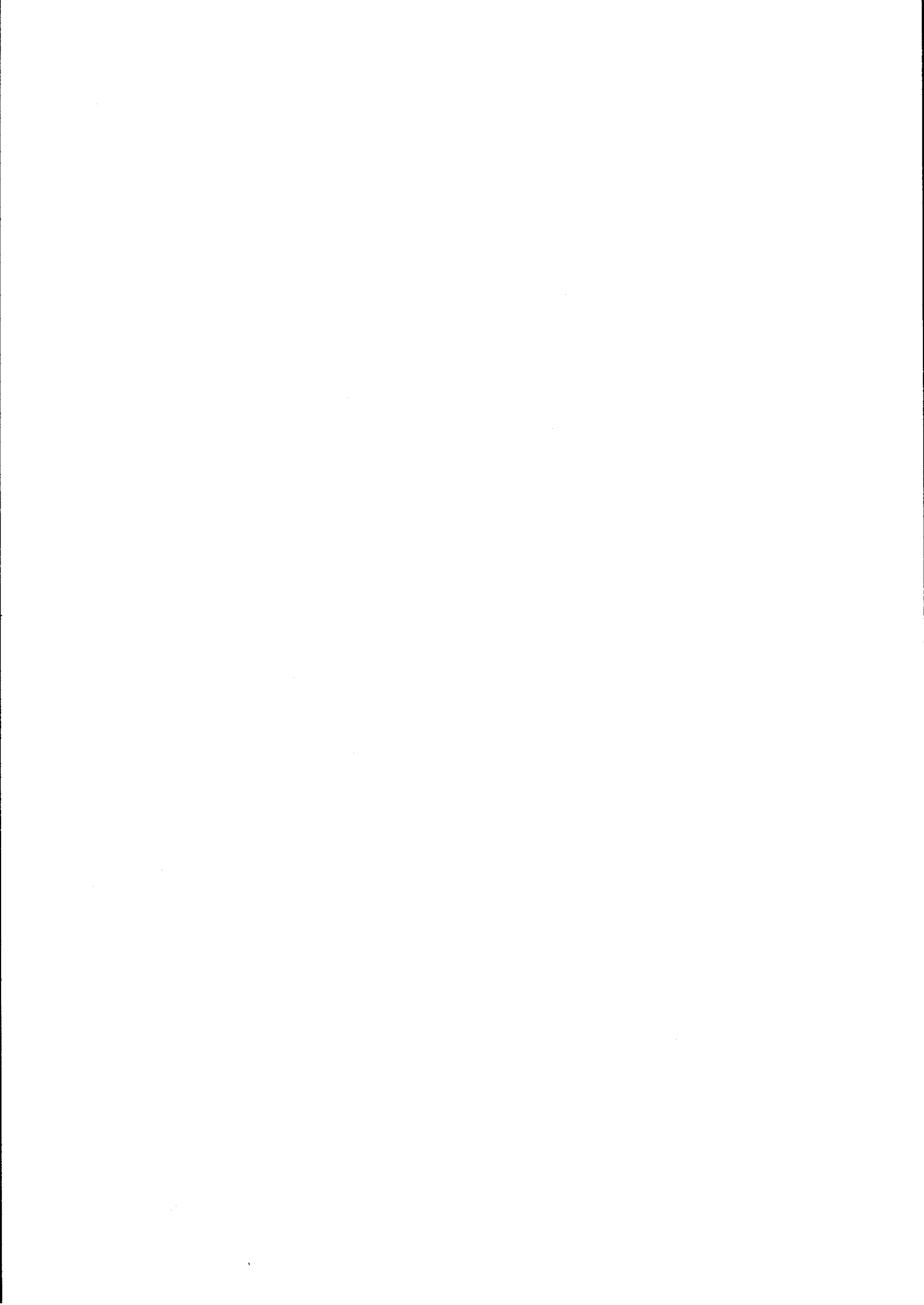


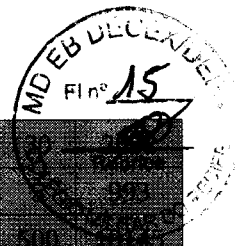


44	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	
45	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	
46	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	
55	50	10	0	1	300	10	15	30	0	30	
58	50	20	0	10	100	10	15	50	0	30	
62	50	10	10	1	100	10	20	10	0	50	
63	60	5	2	5	50	10	100	25	2	10	
64	30	5	0	1	50	5	0	45	0	1	
65	50	15	10	10	120	10	15	50	4	30	
66	40	2	0	1	120	5	0	25	1	30	
83	100	10	0	5	40	30	0	40	0	30	
98	50	30	100	50	70	30	200	30	12	30	
106	20	5	0	2	120	10	0	150	0	1	
111	50	5	100	50	120	100	200	100	120	100	

### Quantidades das Organizações Militares Participantes

ITEM	BASE /OMV	CMN E	7º D Sup	CPOR /R	3º C CGeo	CMR	HMA R	CRO/ 7	Pq R M/7	7º RM	10Cia Eng	71º BIMtz	EAM PE	PIPA 7º RM	14 BLO G	TOTAL
1	215	1	50	1	1	30		20	10	30	10	10	50	0	10	205
22	705	150	20	10	2	15	1	10	10	100	5	15	0	0	60	1300
26	500	150	100	1	10	100	100	10	100	100	0	20	100	0	60	2070
30	641	150	100	50	10	100	100	10	100	100	0	20	0	0	60	2700
38	580	150	100	100	20	100	100	20	100	100	20	30	0	0	10	1900
41	252	10	40	10	10	20	1	30	10	30	5	30	0	0	1	300
43	240	10	50	1	1	20	1	20	30	40	10	30	0	0	20	300
44	240	10	20	1	1	20	1	20	50	10	10	30	0	0	20	300
45	240	10	10	20	1	20	1	20	50	10	10	50	50	0	10	300
46	245	10	10	20	1	20	1	20	50	10	10	50	0	0	10	300
55	452	10	20	10	10	20	1	50	0	40	5	30	0	0	25	1000
58	237	100	20	50	1	200	1	20	100	10	0	150	0	0	1	300
62	333	50	30	20	10	50	30	30	50	5	20	100	0	0	10	300
63	291	25	20	100	10	5	1	10	10	20	0	4	0	0	10	300
64	138	40	20	100	10	5	10	10	20	20	0	100	0	0	1	300
65	405	50	30	100	20	200	10	30	50	20	20	100	5	0	10	1000
66	196	20	30	5	10	5	1	10	100	5	0	4	0	0	1	300
83	425	50	120	100	60	150	100	50	100	100	20	200	0	1	10	1000





98	732	100	600	100	40	150	300	30	300	100	30	100	0	20	50	500
106	318	10	60	20	10	10	400	30	50	10	20	50	0	0	50	500
111	1545	250	250	200	300	800	12000	100	1000	300	200	200	500	0	500	5000

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

#### 3.1 O órgão gerenciador será:

##### 3.1.1 Base Administrativa do Curado (UASG 160225):

- Ao Almoxarifado da Base Administrativa, no Setor de Materiais, situada à Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE. Telefone: (81) 2129-6233/6286 – Almoxarifado / (81) 2129-6620 – Seção Administrativa. E-mail: [baseadmalmox@gmail.com](mailto:baseadmalmox@gmail.com)

#### 3.2 Organizações Militares Vinculadas:

##### 3.2.1 Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (UASG 160193):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à BR-232, Km 06 - Curado, Recife-PE, CEP 50950-000. Telefone: (81) 2129-6530 – Almoxarifado. E-mail: [salc10bda@hotmail.com](mailto:salc10bda@hotmail.com);

##### 3.2.2 4º Batalhão de Polícia do Exército (UASG 160180):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife, CEP 50950-000. Telefone: (81) 2129-6052 – Almoxarifado / 3303-6901-PABX. E-mail: [almox.4bpe@gmail.com](mailto:almox.4bpe@gmail.com)

##### 3.2.3 4º Batalhão de Comunicações (UASG 160188):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à BR-101 Sul, Km 73, Tejipió, Recife-PE, CEP 50780-300. Telefone: (81) 3455-2252 (Ramal 2280) – Almoxarifado. E-mail: [4bcom.salc@gmail.com](mailto:4bcom.salc@gmail.com)

##### 3.2.4 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (UASG 160184):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situado à Br 232, Km 07, Curado, Recife-PE. CEP: 50.790-540. Telefone: (81) 2129-6518 – Almoxarifado. E-mail: [almoxarifado10esqd2@gmail.com](mailto:almoxarifado10esqd2@gmail.com)

##### 3.2.5 7ª Companhia de Comunicações (UASG 160182):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Av. Padre Ibiapina, 300, Tejipió, Recife-PE. CEP 50920-370. Telefone: (81) 3251-0400 – Almoxarifado. E-mail: [salc7ciacom@gmail.com](mailto:salc7ciacom@gmail.com)

##### 3.2.6 5º Centro de Telemática de Área:

- Ao Almoxarifado do 5º CTA, no Setor de Materiais, situado à BR 232 - Km 06, Curado, Recife-PE. CEP: 50.950-000. Fone: (81) 2129-6470. E-mail: [almox5cta@gmail.com](mailto:almox5cta@gmail.com);

##### 3.2.7 7º Grupo de Artilharia de Campanha (UASG 160181):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Dr. Joaquim Nabuco, 1957 - Ouro Preto, Olinda-PE. CEP 53370-285. Telefone: (81) 3202-5800 / 3202-5830 – Almoxarifado. E-mail: [salc7gac@gmail.com](mailto:salc7gac@gmail.com)

##### 3.2.8 14º Batalhão de Infantaria Motorizada (UASG 160178):



superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 1º, 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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Recife-PE, 02 de outubro de 2023.

Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ARIANE CARVALHO DA SILVA  
Data: 05/10/2023 14:48:05-0360  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARIANE CARVALHO DA SILVA ( 104.406.734-07)



07/02/24 10:34

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 02Fev24 VALORIZACAO : 02Fev24 NUMERO : 2024NC000226

UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATENDE DSP COM PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES

PRAZO EMP: 30JUN24(OS 19-PLJ EXE ORÇ)- ATD DPS AQS MAT LIMPEZA E EXPEDIENTE

PD: DEPA CONCURSO CM/24 -DIEX N° 3 - SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 1ºFEV24

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232186	1050000415	339030		167503	C1ENCONSCMB	8.000,00

LANCADO POR : 02187073718 - FATIMO

UG : 167503 02Fev24 10:55

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

# DESPACHO

Ao: \_\_\_\_\_

Para: SAU \_\_\_\_\_

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

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

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:52  
Usuário: \*\*\*.895.544.\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	32

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232186	1050000415	339030	167503	C1ENCONSCMB

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/04/2024	Ordinário	64257.003876/2023-83	0,0000	2.318,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.940.109/0001-59	NORPEL SUPRIMENTOS LTDA	51300-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IRMA MARIA EVANGELISTA 195 CASA A COHAB	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-		-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA USO NO CMR CONF. DIEX N° 23 - ALMOX/DIV ADM/SCMT/CMR - PDR ABR/2024 - 2024NC000226-DECEX/GESTOR DE 02FEV24 - PREGÃO: 15/2023 UASG: 160225- CMR UG PARTICIPANTE.

**Local da Entrega**

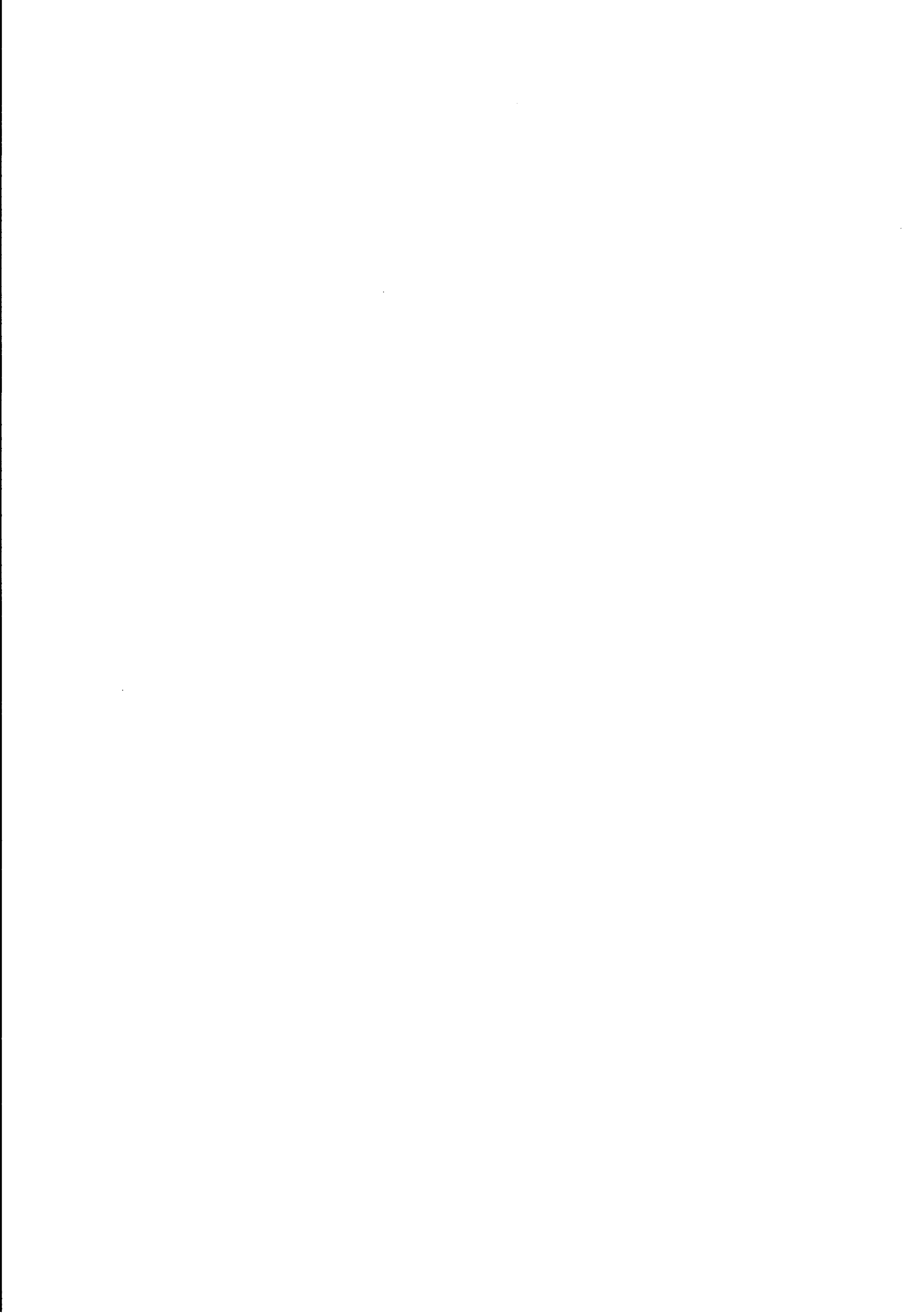
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

**Informação Complementar**

16022505000152023 - UASG Minuta: 160084

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:52

Usuário: \*\*\*.895.544.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.318,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00055 - PAPEL CARTÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 210 MM, COR BRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CARTÕES, CONVITES E FOLDERS			221,20
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	20,00000	11,0600	221,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00111 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L			2.097,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	300,00000	6,9900	2.097,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

24/04/2024 15:41:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

24/04/2024 08:42:28

