

PROTOCOLO GERAL

64257.003876/2023-83



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PREGÃO

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE000105
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 036 - Almox/Div Adm/SCMT/CMR – 2024NC000600 ✓

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. [Redacted], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 015/2023 – 160225 – 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, 10 de Junho de 2024.

[Redacted Signature]

Membro da CPL/CMR

SICAF: () Ok () Não Ok

NE: _____

DISP.: _____

RESP.: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DIEx Nº 036 - Almox/Div Adm/SCMT/ CMR
EB: 64257.003876/2023-83 ✓

Recife, 10 de junho 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	Qty	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
						UASG: 160225
						Pregão: 015/2023
						Empenho: ORDINARIO Mod: PREGÃO
						Nr DO ITEM:
01	Envelope, tamanho 11 x 22 mm, cor branca , caixa com 100 unidades	caixa	15	16,95	254,25	22
02	Envelope, tamanho 41 x 31 mm, pardo , caixa com 10 unidades	caixa	53	5,30	280,90	26
03	Envelope, tamanho 34 x 24 mm, pardo , caixa com 10 unidades	caixa	100	3,20	320,00	30
SI	16 – Material de Expediente		VALOR		R\$ 855,15	
04	Toalha de papel, pacote 1.000 fls	pacote	500	6,99	3.495,00	111
SII	22 – Material de Limpeza e Produtos de Higiene		VALOR		R\$ 3.495,00	
SIII	VALOR TOTAL				R\$ 4.350,15	
ND	33.90.30	PI	C5ENEASCOMI	NC	2024NC000600	PTRES
Justificativa: Material para ser adquirido para uso no Colégio					SEC/SU INTERESSADA: Almoxarifado	



Encarregado do setor de material



Auxiliar do Almoxarifado

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Para fins da Legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC000600 de 08 de abril de 2024.

Recife, 10 de junho 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.

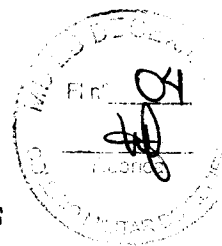
2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 10 de junho 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:	23/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/11/2024	Automática

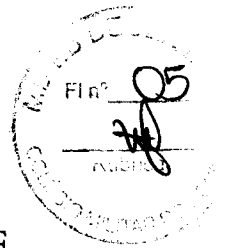
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/08/2024
Receita Municipal	Validade:	13/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

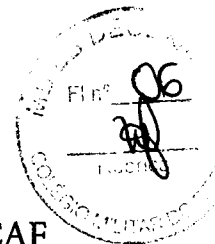
Relatório de Ocorrências Ativas

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.



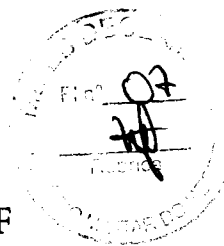
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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

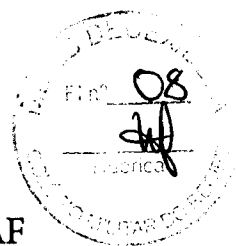
CNPJ: 42.940.109/0001-59

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

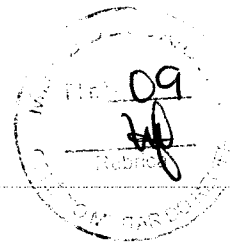
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 31/07/2021
CNAE Primário: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

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

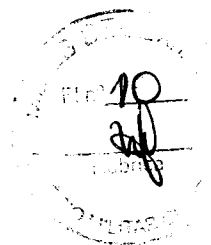
Linhas Fornecimento

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: 12/06/2024 11:12:51 ✓

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 31.543.958/0001-52, neste ato representado(a) pelo [REDAZIDO] [REDAZIDO] [REDAZIDO] [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 806.701.484-15, 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 nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

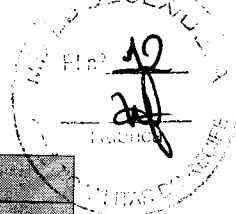
1. DO OBJETO

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, 195 – Cohab, Recife – PE, 51300-260, Telefone 81999082202, 81984954314, TR norpel.distribuidora@hotmail.com Ariane Carvalho da Silva (104.406.734-07)</i>					
Item	Especificação	Und	Qtd	CATMAT	Valor Unitário	Valor Total
1	Balão Festa Material: Borracha Natural, Látex, Cor: Liso, C/ Cor Variada, Tamanho: Nº 7 – Imperial.	Embalagem com 50 und	445	602196	R\$ 5,19	R\$ 2.309,55
22	Envelope Material: Offset, Gramatura: 90 G/M2, Modelo: Ofício, Características Adicionais: Papel Alcalino, Tamanho (C X L): 114 X 229 MM, Cor: Branco	caixa com 100 unidades	1107	459358	R\$ 16,95	R\$ 18.763,65
26	Envelope Material: Kraft, Gramatura: 120 G/M2, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 410 X 310 MM,	caixa com 10 unidades	2071	465820	R\$ 5,30	R\$ 10.976,30



	Cor: Natural					
30	Envelope Material: Kraft, Gramatura: 80 G/M2, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 340 X 240 MM, Cor: Parda	caixa com 10 unidades	2161	464624	R\$ 3,20	R\$ 6.915,20
38	Fita Adesiva Material: Pvc, Aplicação: Demarcação Piso, Comprimento: 30 M, Cor: Preta E Amarela, Espessura: 0,15 MM, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada, Largura: 5 CM, Características Adicionais: Sinalização De Segurança	Rolo com 30 M	1540	327515	R\$ 20,01	R\$ 30.815,40
41	Grampeador industrial para tapeceiro corpo, metálico, cromado, cabo metálico e emborrachado, tipos de grampo convencional: 10 ~ 12 mm. Tipo prego: 10 ~ 14 mm. Obs: no mercado nacional: grampos dimensões: 19 x 10,5 x 2,5 cm. Peso: 600 g, aplicação: tapeçaria, artesanato e embalagem.	Und	463	440632	R\$ 46,00	R\$ 21.298,00
43	Isopor folha, comprimento 1m, largura 0,50 m, espessura 10 mm.	Und	663	483460	R\$ 2,34	R\$ 1.551,42
44	Isopor folha, comprimento 1m, largura 0,50 m, espessura 15 mm.	Und	633	233108	R\$ 3,65	R\$ 2.310,45
45	Isopor folha, comprimento 1m, largura 0,50 m, espessura 20 mm.	Und	692	233843	R\$ 5,00	R\$ 3.46,00
46	Isopor folha, comprimento 1m, largura 0,50 m, espessura 25 mm.	Und	647	233840	R\$ 6,30	R\$ 4.076,10
55	Papel cartão, material celulose vegetal, gramatura 180 g/m2, cor definida pelo requisitante no momento da contratação, comprimento 297 mm, largura 210 mm, caixa 50 folhas.	Caixa 50,00 FL	713	267149	R\$ 11,06	R\$ 7.885,78
58	Papel celofane, comprimento: 100 cm, largura: 85 cm, cor: variada, aplicação: trabalhos educativos, gramatura: 18 g/m2 - unidade	Und	914	417237	R\$ 1,03	R\$ 941,42
62	Papel couchê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, tipo liso, 210 x 297 mm, aplicação uso gráfico, características adicionais tamanho a4/impressão documentos. Pacote com 50 folhas.	Embalagem 50 FL	788	461788	R\$ 13,00	R\$ 10.244,00
63	Papel embrulho, tipo papel kraft, apresentação bobina, largura 120mm x 200m, modelo liso, cor parda, gramatura 80 g/m²	Rolo 200,00 M	531	315857	R\$ 285,00	R\$ 151.335,00
64	Papel flip chart, material celulose vegetal, gramatura 75 g/m2, dimensões 660 x 960 mm, cor branca - pct 50 fls.	Bloco 50,00 FL	488	273344	R\$ 50,00	R\$ 24.400,00
65	Papel fotográfico, brilho, 200 gr,	Caixa 20,00	1106	379051	R\$ 7,31	R\$ 8.084,86

RECIBO
13
24/

	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 330 mm, cor preta, características adicionais 25 plásticos com 04 furos.	Und	1525	289041	R\$ 1,60	R\$ 2.440,00
98	Porta alvará, tamanho a4	Und	2632	457912	R\$ 3,79	R\$ 9.975,28
106	Envelope plástico reforçado, sem furos, medindo 260mm x 360mm, pacote com 100 unidades	Pacote 100,00 UN	993	230933	R\$ 35,00	R\$ 434.755,00
111	Toalha de papel, 21x23cm, interfolhado, branco, duas dobras, fardo com 1.000 folhas	Und	1814 5	319232	R\$ 6,99	R\$ 126.833,55
TOTAL						R\$ 561.570,96

Quantidades das Organizações Militares Vinculadas a Base Administrativa do Curado

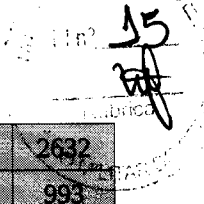
ITEM	Base Adm Curado	4º BPE	7º CGCF Ex	10º Esqd C Mec	CIMI NC	4º B Com	7º Cia Com	10º Bda Inf Mtz	5º CTA	7º GAC	14º BI MTZ	Base + OMV
	160225	160180	160189	160184	160194	160188	160182	160193	160793	160181	160178	TOTAL
1	50	20	0	5	50	5	30	50	0	1	5	216
22	100	2	0	2	120	5	100	70	0	300	10	709
26	100	10	0	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	55	15	30	10	580
41	20	2	0	5	60	10	20	80	0	50	5	252
43	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	5	240

124
248

44	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	5	240
45	20	10	0	5	120	20	15	40	0	5	5	240
46	20	10	0	5	120	20	20	40	0	5	5	245
55	50	10	0	5	300	10	15	30	0	30	2	452
58	30	20	0	10	100	10	15	30	0	20	2	237
62	50	10	10	1	100	10	50	50	0	50	2	333
63	60	5	3	5	50	10	100	45	2	10	1	291
64	30	5	0	1	50	5	0	45	0	1	1	138
65	50	15	10	10	120	10	100	30	4	50	10	409
66	30	2	0	1	120	6	0	25	1	10	1	196
83	200	10	0	5	70	50	0	40	0	50	10	435
98	50	30	100	50	70	80	250	30	12	50	10	732
106	20	5	0	2	120	10	0	150	0	1	10	318
111	500	5	100	50	250	100	200	100	120	100	20	1545

Quantidades das Organizações Militares Participantes

ITEM	BASE /OMV	CMN E	7° D Sup	CPOR /R	3° C CGeo	CMR	HMA R	CRO/ 7	Pq R M/7	7° RM	10Cia Eng	71° BIMtz	EAM PE	PIPA 7° RM	14 BLO G	TOTAL
1	216	1	50	1	1	30	1	20	10	30	10	10	50	0	15	445
22	709	150	20	10	2	15	1	10	10	100	5	15	0	0	60	1107
26	500	150	100	1	10	100	800	10	100	100	0	20	100	0	80	2071
30	641	150	100	50	10	100	800	10	100	100	0	20	0	0	80	2161
38	580	150	100	100	30	100	100	20	100	100	20	80	0	0	60	1540
41	252	10	40	10	10	50	1	30	10	30	5	10	0	0	5	463
43	240	10	50	1	1	20	1	20	50	10	10	50	0	0	200	663
44	240	10	20	1	1	20	1	20	50	10	10	50	0	0	200	633
45	240	10	10	20	1	20	1	20	50	10	10	50	50	0	200	692
46	245	10	10	20	1	20	1	20	50	10	10	50	0	0	200	647
55	452	10	20	10	10	20	1	50	0	30	5	80	0	0	25	713
58	237	100	20	50	1	200	1	20	100	30	0	150	0	0	5	914
62	333	50	50	20	10	50	30	20	50	30	20	100	0	0	25	788
63	291	25	20	100	10	5	1	10	10	30	0	4	0	0	25	531
64	138	40	20	100	10	5	10	10	20	30	0	100	0	0	5	488
65	409	50	50	100	20	200	10	10	100	20	20	100	0	2	15	1106
66	196	30	20	5	10	5	1	10	100	5	0	4	0	0	25	411
83	435	60	120	100	60	150	100	30	100	100	20	200	0	0	50	1525



98	732	100	600	100	40	150	300	30	300	100	30	100	0	20	30	2632
106	318	10	60	20	10	10	400	30	50	10	20	50	0	0	5	993
111	1545	250	250	200	300	800	12000	100	1000	300	200	200	500	0	500	18145

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

3.2 Organizações Militares Vinculadas:

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

- Ao Almoxarifado, 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;

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

- Ao Almoxarifado, 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

3.2.3 4º Batalhão de Comunicações (UASG 160188):

- Ao Almoxarifado, 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

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

- Ao Almoxarifado, 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

3.2.5 7ª Companhia de Comunicações (UASG 160182):

- Ao Almoxarifado, 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

3.2.6 5º Centro de Telemática de Área:

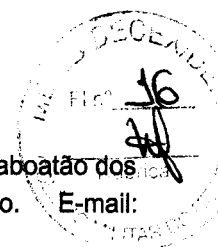
- Ao Almoxarifado do 5º CTA, no Setor de Materiais, situado à BR 232 - Km 06, Curado, Recife-PE. CEP: 50.950-000. Fone: (81) 2129-6470. E-mail: almox5cta@gmail.com;

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

- Ao Almoxarifado, 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

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

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Rua Gen. Manoel Rabelo, 1950, Socorro, Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54160-350. Telefone: (81) 3251-0355 – Almoxarifado. E-mail: licitacao14bimtz@gmail.com.



3.2.9 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (UASG 160189):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Av. João de Barros, 711, Boa Vista, Recife-PE. CEP 50100-202. Telefone: (81) 3423-7500 R: 3015/3059 – Almoxarifado. E-mail: almoxarifadoicfex@yahoo.com

3.2.10 Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti – (CIMNC) Estrada de Aldeia, Km 25, Araçoiaba - PE, 53690-000, (81) 2129-6411.

3.4 Organizações Militares Participantes:

3.4.1 Comando Militar do Nordeste (UASG 160195):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situado à BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife. Telefone: (81) 2129-6138 – Almoxarifado. E-mail: almoxcmne@gmail.com:

3.4.2 Colégio Militar do Recife (UASG 160084):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Av. Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE (Acesso pelo Quartel da 7ª Região Militar). CEP 50740-035. Telefone: (81) 2129-6359 – Almoxarifado. E-mail: cpl_cmr@hotmail.com;

3.4.3 7º Depósito de Suprimento (UASG 160198):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Rua Gen. Estilac Leal, 439, Cabanga, Recife-PE. CEP 50090-450. Telefone: (81) 3428-2151 – Almoxarifado. E-mail: salc7dsup@hotmail.com;

3.4.4 Hospital Militar de Área de Recife (UASG 160199):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à R. do Hospício, 563 – Boa Vista, Recife - PE, PE, CEP 50030-230. Telefones: (81) 2123-4884 – Almoxarifado E-mail: almoxhmar@gmail.com. (81) 2123-4841 / 4935 – SALC. E-mail: licitação.hmar@gmail.com;

3.4.5 Parque Regional de Manutenção/7 (UASG 160200):

- 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;

3.4.6 Comissão Regional de Obras/7 (UASG 160201):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situada à Av. Norte, 245, Santo Amaro, Recife-PE. CEP 50040-200. Telefones: (81) 3311-0990;

3.4.7 14 Batalhão Logístico

- Ao Almoxarife, Rua São Miguel, 898, Afogados, Recife-PE, em dias com expediente, de segunda-feira, das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas;

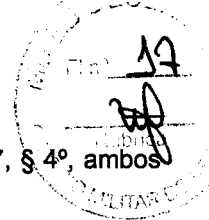
3.4.8 Comando da 7ª Região Militar (UASG 160194):

- Ao Almoxarife, no Setor de Materiais, situado à Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE. Telefone: (81) 2129-6233/6286 – Almoxarifado / (81) 2129-6620 – Seção Administrativa. E-mail: almox7rm@gmail.com;

3.4.9 Esc Regional da Operação Carro-Pipa 7 RM

- Entregar no Endereço Avenida Visconde de São Leopoldo, 198 – Várzea – Recife PE, CEP-50740035, em dias com expediente, de segunda a quinta-feira, das 09:30 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 15:30 hs e nas sextas-feira, das 08:00 hs às 11:00 hs (horário local);

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.

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.

Assinado digitalmente por CLEANTO ALVES DE
FRANCA:80670148415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
de Defesa, OU=03277810000125, OU=Certificado PF
Nº 3, CN=CLEANTO ALVES DE FRANCA:80670148415
Posição: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-10 14:23:27
Foxit Reader Versão: 9.7.1

80670148415

Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

gov.br

Documento assinado digitalmente
ARIANE CARVALHO DA SILVA
Data: 05/10/2023 14:48:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ARIANE CARVALHO DA SILVA (104.406.734-07)

22/05/24 10:03

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : [REDACTED]
UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATENDE DSP COM PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES

PRAZO EMP: 30JUN24 (OS 19-PLJ ENE ORÇ) - DEVOLUCAO DA NC 484 DE 28 FEV 24

PD: DEPA/ENS FUND- TETO;DIEX Nº 2-SSEC FIN/SEC AP ADM/DEPA, DE 31JUN24

RUA TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232198	1050000415	[REDACTED]		167503	C5ENEASCOMI	144.769,20
300063	1	232198	1050000415	339031		167503	C5ENEASCOMI	10.000,00
300063	1	232198	1050000415	339039		167503	C5ENEASCOMI	153.464,00
300063	1	232198	1050000415	339139		167503	C5ENEASCOMI	40.000,00
300063	1	232198	1050000415	449037		167503	C5ENEASCOMI	1.000,00
300063	1	232198	1050000415	449052		167503	C5ENEASCOMI	13.000,00

LANCADO POR : 05770094788 - [REDACTED]

UG : 167503 08Abr24 14:02

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

DESPACHO

Ao: _____

Para: JALC

Em, _____ de _____ de _____

Ass. _____

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:35

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	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232198	1050000415	339030	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2024	Ordinário	64257.003876/2023-83	0,0000	4.350,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.940.109/0001-59	NORPEL SUPRIMENTOS LTDA	
Endereço		
IRMA MARIA EVANGELISTA 195	CASA A COHAB	51300-260
Município	UF	Telefone
RECIFE	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 EXPEDIENTE PARA USO NO CMR CONF. DIEX N° 36- ALMOX/DIV
ADM/SCMT/CMR - PDR JUN/2024 - 2024NC000600-DECEX DE 08ABR24 - 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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:35

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
4.350,15

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - ENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 114 X 229 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL ALCALINO	254,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	15,00000	16,9500	254,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 410 X 310 MM, COR NATURAL, GRAMATURA 120 G/M2	280,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	53,00000	5,3000	280,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 340 X 240 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	100,00000	3,2000	320,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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	3.495,00

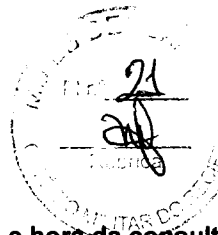
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	500,00000	6,9900	3.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

14/06/2024 15:51:20



Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:35

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

14/06/2024 15:29:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/06/2024 15:51:20	Alteração