

PROTOCOLO GERAL

64257.004112/2023-13



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PREGÃO

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 160 084 - Empenho 2024NE 000212

Pregão Utilizado – 18 UASG - 160225

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

**ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO NA
COMPANHIA DE COMANDO E SERVIÇO - nas áreas do Colégio por parte da CCSv
Empresa:08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

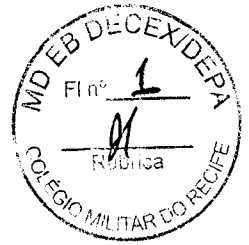
ANEXOS: DIEx Nr 27- CCSV/SCMT/CMT – 2024NC015293.

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 ABERTURA

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão N° 64257.0004112/2023-13 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 18/2023 – 160225 - UG PARTICIPANTE

(Portaria N° 01 – SEF, de 27 Jan 14)

| N° 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, 2 de outubro de 2024.

[REDACTED]

Membro da CPL/CMR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



DIEx Nº 27 - CCSV/SCMT/CMT

EB: 64257.004112/2023-13

Recife, 02 de outubro de 2024

Do Encarregado do Setor de material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Contratação de Serviço

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 contratação de serviço conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL:08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

| Nr Ord | DESCRIÇÃO | UNID ADE | Qty | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | DADOS/ QUALIFICAÇÃO |
|---|---|----------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | UASG: 160225 PREGÃO: 18/2023 Empenho: ORDINÁRIO Modalidade: PREGÃO |
| | | | | | | Nr DO ITEM: |
| 01 | Material: Papel Couchê Brilho, Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos., Cor: Branca, Tamanho: Diâmetro: 25 Mm, Apresentação: Auto Adesiva, Formato: Circular, | Rolo | 15 | 7,50 | 112,50 | 05 |
| 02 | Material: Papel Couchê Brilho, Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos., Cor: Preta, Tamanho: Diâmetro: 25 Mm, Apresentação: Auto Adesiva, Formato: Circular, | Rolo | 20 | 6,95 | 139,00 | 06 |
| SI | | | | | VALOR TOTAL | 251,50p |
| ND | 339030 | PI | FAOPPREININ | NC | 2024NC015293 | PTRES 232021 |
| JUSTIFICATIVA: MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO N CCSV | | | SEÇ/SU INTERESSADA: COMPANHIA DE COMANDO E SERVIÇOS | | | |

Respondendo pelo Encarregado do setor de material


Comandante da Cia Cmdo e SV



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

A referida contratação de serviço necessita ser aprovada.

Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC _____ de _____ de _____ de 2024.


Recife, 02 de outubro de 2024

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

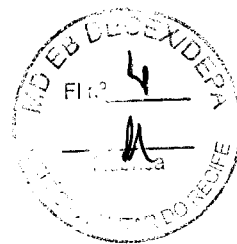
1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

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

3. Publique-se.

Recife, 02 de outubro de 2024

Respondendo pelo 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: 08.403.769/0001-62 DUNS®: 898717016
Razão Social: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AEROQUALITY EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2025
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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: | 21/12/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 03/10/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 09/02/2025 | Automática |

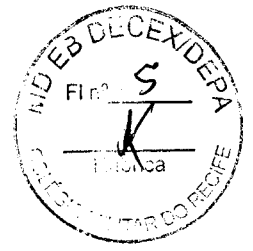
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/02/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 03/10/2024 |

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: 08.403.769/0001-62 DUNS®: 898717016
Razão Social: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AEROQUALITY EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 741000 - ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO/RJ
Data Aplicação: 21/09/2023
Número do Processo: 63014006929202316 Número do Contrato: ATA Nº 21/2022
Descrição/Justificativa: O Ordenador de Despesas do AMRJ, por meio de Decisão Administrativa de 11/09/2023, decide pela aplicação de advertência a contratada, nos termos do art. 87, incisos I da Lei nº 8.666/93, em virtude do descumprimento parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços nº 21/2022 - Pregão eletrônico nº 21/2022, devido a inexecução da Autorização de Fornecimento de Material nº 161/2023, referente ao fornecimento de adesivo instantâneo multiuso, selante elástico, verniz para acabamento do verdugo e redutos thinner.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
Data Aplicação: 13/02/2023
Número do Processo: 64122005109202253
Descrição/Justificativa: Pelo atraso indevido na entrega dos produtos constantes nas 2022NE000154, 2022NE000158 e 2022NE000058. Conforme BAR Nr 17, de 09/02/2023, do(a) 54ª BIS

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE
Data Aplicação: 16/11/2022
Número do Processo: 64456006391202214
Descrição/Justificativa: Conforme retificação da solução do Processo Administrativo NUP: 64456.006391/2022-14 publicada no BI Nr 207, de 16/11/2022, revoga-se a sanção de Impedimento de Licitar, e aplica-se, com base no inciso I, do art. 87, da Lei 8.666/93, a sanção de Advertência por inexecução parcial do contrato.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
Data Aplicação: 30/11/2022
Número do Processo: 64617008021202221 Número do Contrato: 2022NE000233
Descrição/Justificativa: Conforme decisão administrativa publicada no BI 212/2022, de 18 de novembro de 2022, do Ordenador de Despesas do PqRMnt/3.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
Data Aplicação: 30/11/2022
Número do Processo: 64617008023202211 Número do Contrato: 2022NE000254
Descrição/Justificativa: Conforme decisão administrativa publicada no BI 212/2022, de 18 de novembro de 2022, do Ordenador de Despesas do PqRMnt/3.

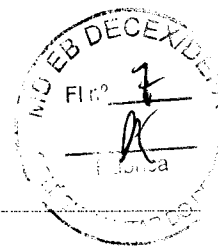
Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
Data Aplicação: 30/11/2022
Número do Processo: 64617.008028/2022 Número do Contrato: 2022NE000255
Descrição/Justificativa: Conforme decisão administrativa publicada no BI 212/2022, de 18 de novembro de 2022, do Ordenador de Despesas do PqRMnt/3.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
Data Aplicação: 30/11/2022
Número do Processo: 64617008031202267 Número do Contrato: 2022NE000281
Descrição/Justificativa: Conforme decisão administrativa publicada no BI 212/2022, de 18 de novembro de 2022, do Ordenador de Despesas do PqRMnt/3.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS**
Data Aplicação: **30/11/2022**
Número do Processo: **64617008032202210** Número do Contrato: **2022NE000317**
Descrição/Justificativa: **Conforme decisão administrativa publicada no BI 212/2022, de 18 de novembro de 2022, do Ordenador de Despesas do PqRMnt/3.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS**
Data Aplicação: **30/11/2022**
Número do Processo: **64617008034202209** Número do Contrato: **2022NE000325**
Descrição/Justificativa: **Conforme decisão administrativa publicada no BI 212/2022, de 18 de novembro de 2022, do Ordenador de Despesas do PqRMnt/3.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **20/12/2022** Prazo Final: **18/01/2023**
Número do Processo: **64129007923202242** Número do Contrato: **2022NE000229**
Descrição/Justificativa: **Inexecução total da 2022NE000229, da UASG 160389.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **27/08/2024** Prazo Final: **02/09/2024**
Número do Processo: **23075030687202415**
Descrição/Justificativa: **Decisão proferida considerando as disposições do artigo 7ª da Lei nº 10.520/02 e item 21.1.1, alínea "a" e 21.1.1.1 do Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2023, por não apresentar documento exigido no certame.**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.403.769/0001-62 DUNS®: 898717016
Razão Social: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AEROQUALITY EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
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: 08.403.769/0001-62 DUNS®: 898717016
Razão Social: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AEROQUALITY EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 32.505.621/0001-13 - FIRST SELECT DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

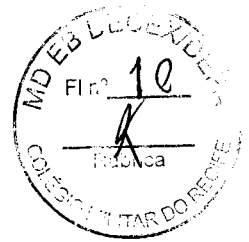
CPF/CNPJ comum: 162.748.548-19 Vínculo com 08.403.769/0001-62: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.
Vínculo com 32.505.621/0001-13: Cônjuge do Responsável Legal 790.689.794-34, Cônjuge do Sócio/Admin 790.689.794-34 e Sócio/Admin inativo (04/08/2020 08:52).

Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 01/12/2022 Prazo Final: 30/11/2024

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
UASG Sancionadora: 160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
Âmbito da Sanção: União
Prazo Inicial: 03/01/2023 Prazo Final: 03/01/2026





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.403.769/0001-62 DUNS®: 898717016
Razão Social: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AEROQUALITY EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2025

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\$ 600.000,00 Data de Abertura da Empresa: 11/10/2006
CNAE Primário: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAE Secundário 1: 2093-2/00 - FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL
CNAE Secundário 2: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 3: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 5: 4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 6: 4684-2/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTÔMEROS
CNAE Secundário 7: 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS
CNAE Secundário 8: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 9: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 10: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 11: 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
CNAE Secundário 12: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 13: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 14: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 15: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 16: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 17: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 18: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 19: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 20: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 21: 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 22: 8292-0/00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

Relatório de Credenciamento



Dados para Contato

CEP: 12.327-905
Endereço: AVENIDA EDOUARD SIX, 540 - GALPAO16 - JARDIM PARAIBA
Município / UF: Jacareí / São Paulo
Telefone: (12) 38784257
E-mail: contato@aeroquality.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF: 162.748.548-19
Nome: SIMONE ALESSANDRA PIFFER BARBOSA BALDUCCI

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 162.748.548-19
Nome: SIMONE ALESSANDRA PIFFER BARBOSA BALDUCCI
E-mail: contato@aeroquality.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 162.748.548-19 Participação Societária: 100,00%
Nome: SIMONE ALESSANDRA PIFFER BARBOSA BALDUCCI
Número do Documento: 230460811 Órgão Expedidor: SSP-SP
Data de Expedição: 29/10/2012 Data de Nascimento: 04/03/1973
Filiação Materna: CECILIA LAZARA PIFFER BARBOSA
Estado Civil: Divorciado(a)
CEP: 12.327-673
Endereço: RUA EDOUARD SIX, 338 - CASA 37 - JARDIM PARAIBA
Município / UF: Jacareí / São Paulo
Telefone: (12) 39563195
E-mail: CONTATO@AEROQUALITY.COM.BR

Linhas Fornecimento

Materiais

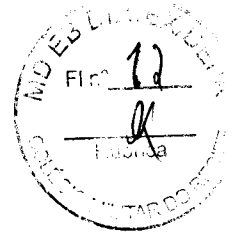
1365 - PRODUTOS QUIMICOS DE USO MILITAR

9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS





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: 02/10/2024 15:56:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **08.403.769/0001-62**

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.

À
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
PREGÃO ELETRÔNICO - N 182023
ABERTURA: - 13 DE SETEMBRO ÀS 09:00:00

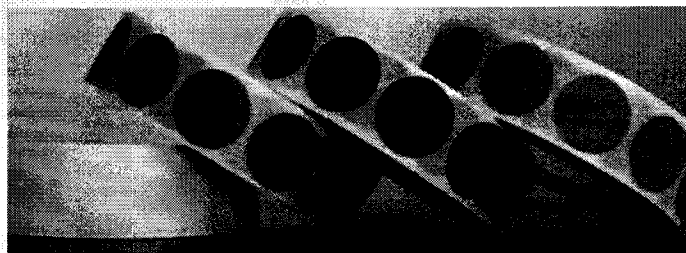
PREZADOS SENHORES,

A empresa AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Situada na Avenida Edouard Six, 540 – Galpão 16 – Jardim Paraíba, Jacareí – SP, inscrita no CNPJ 08.403.769/0001-62, vem por seu representante legal abaixo assinado, propor a seguir nossa melhor proposta de preço e condições de fornecimento de acordo com o termo de referência do edital.

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | QTD. | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|--------------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 5 | Obréia, material papel adesivo couchê fosco, formato circular, cor branca, tamanho 25mm de diâmetro, aplicação cobrir furos causados por projéteis nos alvos. Rolo com 1000 etiquetas. | COLACRIL | OBRÉIA | 1276 | 7,50 | 9.570,00 |
| 6 | Obréia, material papel adesivo couchê fosco, formato circular, cor preta, tamanho 25mm de diâmetro, aplicação cobrir furos causados por projéteis nos alvos. Rolo com 1000 etiquetas. | COLACRIL | OBRÉIA | 1281 | 6,95 | 8.902,95 |
| 7 | Obréia, material papel adesivo couchê fosco, formato circular, cor parda, tamanho 25mm de diâmetro, aplicação cobrir furos causados por projéteis nos alvos. Rolo com 1000 etiquetas. | COLACRIL | OBRÉIA | 1344 | 6,95 | 9.340,80 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 27.813,75 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)



Validade da proposta: 90 dias (conforme edital).

Prazo de entrega: 30 dias (conforme edital).

Pagamento: 10 dias úteis (conforme edital).

Dados bancários: BANCO ITAU - Agência 7156 - Conta Corrente 00613-7.

Frete e demais despesas inclusas no(s) preço(s) ofertado(s).

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Ata de Registro de Preços a ser firmada com a vencedora do certame.

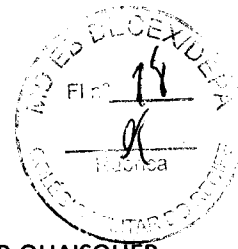


AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 08.403.769/0001-62 - IE: 392.364.140.115

AV. Edouard Six, 540 - Galpão 16 - Jd. Paraíba - Jacareí - SP - CEP 12.327-905

Tel.: +55(12)3878-4257
contato@aeroquality.com.br



AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE E NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO DOS SENHORES PARA DIRIMIR QUAISQUER DÚVIDAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO DE NOSSA PROPOSTA.

JACAREÍ, 14 DE SETEMBRO DE 2023

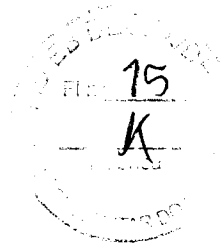
**AEROQUALITY COMERCIO
DE PRODUTOS E SERVICOS
LTDA:08403769000162**

Assinado de forma digital por
AEROQUALITY COMERCIO DE
PRODUTOS E SERVICOS
LTDA:08403769000162
Dados: 2023.09.14 11:23:36 -03'00'

**SIMONE ALESSANDRA P. BARBOSA BALDUCCI
REPRESENTANTE LEGAL**



DATA EMISSAO : 20Set24 VALORIZACAO : 20Set24 NUMERO : 2024NC015293
EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
ESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
GESTAO FAVORECIDA : 160084 / 00001 - CMR



SERVACAO
DIAR IIB 2025. EMPENHO IMEDIATO. ALT ND MEDIANTE SOL DO COTER-GESTOR
R
ENDE DIEX N° 1.374 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 19 SET 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

| 7. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|-------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 00063 | 1 | 232021 | 1000000000 | 339030 | | 160539 | FAOPPREININ | 2.666,00 |

ENCARGADO POR : 46905120359 - CHEZZI UG : 160539 20Set24 09:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

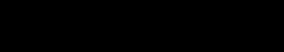
DESPACHO

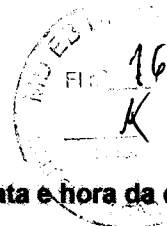
Ass: _____

Para: SAC

S/A

Em, 04 de OUT de 24

Ass. 



Data e hora da consulta: 08/10/2024 08:55
 Usuário: ***.244.674.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente | | |
|--------------------|---|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 160084 | COLEGIO MILITAR DE RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.586.596/0001-28 | AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE - 50730-120 | |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | (0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT) |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 212 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232021 | 1000000000 | 339030 | 160539 | FAOPPREININ |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 02/10/2024 | Ordinário | 64257.007238/2023-31 | 0,0000 | 251,50 |

| Favorecido | | |
|---|---|-----------|
| Código | Nome | |
| 08.403.769/0001-62 | AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L | |
| Endereço | | CEP |
| EDOUARD SIX 540 GALPAO16 JARDIM PARAIBA | | 12327-905 |
| Município | UF | Telefone |
| TREMEMBE | SP | |

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

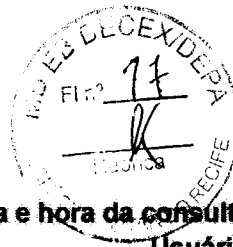
Descrição
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO A INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA DO CMR CONF. DIEX N° 27 - CCSV/SCMT/CMT - PDR OUT/2024 - 2024NC015293 - COTER DE 20 SET 24 - PREGÃO: 18/2023 UASG: 160225- CMR UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, N° 198, VÁRZEA, RECIFE-PE, CEP 50.740-035

Informação Complementar
 16022505000182023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 07/10/2024 16:00:04 | Alteração |



Data e hora da consulta: 08/10/2024 08:55

Usuário: ***.244.674.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 251,50

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR BRANCA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUIROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 112,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2024 | Inclusão | 15,00000 | 7,5000 | 112,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR PRETA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUIROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 139,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 6,9500 | 139,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

07/10/2024 16:00:04

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

07/10/2024 15:01:02