

PROTOCOLO GERAL

64257.004134/2023-75



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

OK

ASSUNTO

PREGÃO

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 160084 - Empenho 2024NE 000032

Pregão Utilizado - 023/2023 da UGG - 160225

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

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

Empresa: 08.158.664/0001-95 – IND E COM DE PROD DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

ANEXOS: DIEx Nr 002 - Almox/Div Adm/SCMT/CMR – 2024NC000079

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

Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2024, na seção de aquisição e licitação do Colégio Militar do Recife, autuo o presente processo administrativo de gestão Nr 64257.004134//2023-75, que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo, eu, [REDACTED], membro da cpl/cmr, o escrevi e assino.

PREGÃO Nr 23/2023 – 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		Certidões - Regularidade fiscal/ trabalhista do fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
05		Extrato da Ata do Pregão /ARP ou Termo de homologação.	
06		Nota de dotação de crédito	
07		NE e termo de contrato, quando for o caso	

[REDACTED]
Membro da CPL/CMR

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DIEx Nº 002 - Almox/Div Adm/SCMT/ CMR

EB: 64257.004134/2023-75

Recife, 19 de fevereiro 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: 08.158.664/0001-95 – IND E COM DE PROD DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

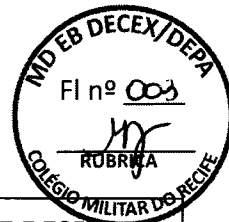
Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qnt	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/QUALIFICAÇÃO
						UASG: 160225 Pregão: 023/2023 Empenho: ORDINARIO Mod: PREGÃO Nr DO ITEM:
01	Flanela de limpeza	und	1000	1,69	1.690,00	55
SI	22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização			VALOR TOTAL		R\$ 1.690,00
ND	33.90.30	PI	I3DAFUNADOM	NC	2024NC000079	PTRES 171460
Justificativa: Material para ser adquirido para uso no Colégio				SEQ/SU INTERESSADA: Almojarifado		



Encarregado do setor de material



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 2024NC000079 de 08 de janeiro de 2024.

Recife, 19 de fevereiro 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, 19 de fevereiro de 2024

Ordenador de Despesas



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/04/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/12/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	07/12/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 01/03/2024 11:27

1 de 2

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro /



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

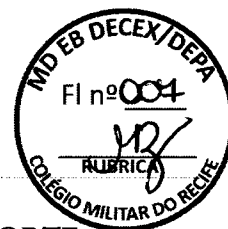
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 16/03/2022
Número do Processo: 23041003989202246
Descrição/Justificativa: O Diretor-Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020 (UASG 158380), em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2021NE228.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 07/03/2022
Número do Processo: 23041004007202233
Descrição/Justificativa: O Diretor-Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 (UASG 158380), em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2021NE236.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data Aplicação: 27/08/2015
Número do Processo: 23077027940201542 Número do Contrato: ARP PE 18/2014-UFRN
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada em razão do cumprimento irregular relacionado ao empenho 801059/2015.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 05/06/2023 Valor da Multa: R\$ 131,25
Número do Processo: 0001216-86.2023.6 Número do Contrato: 159NE2023
Descrição/Justificativa: O Secretário de Administração do TRE/AL decidiu, retificar a Decisão nº 1590 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD, no sentido de corrigir o valor da multa aplicada à referida empresa, correspondente ao percentual de 2,5%, (dois vírgula cinco por cento), perfazendo o total de R\$ 288,75 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Após a correção, observado o mesmo percentual, o valor da multa fora reduzido para R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 16/11/2017 Valor da Multa: R\$ 52,01
Número do Processo: 0005192-48.2016. Número do Contrato: ARP nº 12-E/2016
Descrição/Justificativa: A Direção Geral, por haver a contratada incorrido em infração contratual, e, tendo em vista o disposto no art. 39, XVIII, da Resolução nº 12.738/96 (Regulamento da Secretaria do TRE/AL), e, ainda, o constante no procedimento administrativo em tela, RESOLVE aplicar a penalidade de multa no valor de R\$ 52,01 (cinquenta e dois reais e um centavos), correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) do valor final do pagamento, estabelecido em R\$ 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), no Item 8, Subitem 8.4, alínea "c", da Ata de Registro de Preços nº 12-E/2016.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **28/04/2023** Valor da Multa: **R\$ 288,75**
Número do Processo: **1216-86.2023** Número do Contrato: **2023NE159**
Descrição/Justificativa: **O Secretário de Administração do TRE/AL decidiu, aplicar à empresa, multa no percentual de 2,5%, (dois vírgula cinco por cento), perfazendo o total de R\$ 288,75 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). em face de atraso na entrega do material objeto da Nota Fiscal - eletrônica nº 10.185.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **09/11/2015** Valor da Multa: **R\$ 35,17**
Número do Processo: **18.572/2015** Número do Contrato: **ARP nº 22/2015.**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 14 (quatorze) dias na entrega do material.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Data Aplicação: **16/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 96,59**
Número do Processo: **23041003989202246**
Descrição/Justificativa: **O Diretor-Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020 (UASG 158380), em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2021NE228.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Data Aplicação: **07/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 202,69**
Número do Processo: **23041004007202233**
Descrição/Justificativa: **O Diretor-Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 (UASG 158380), em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2021NE236.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **07/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 181,01**
Número do Processo: **365/2015** Número do Contrato: **2015NE000075**
Descrição/Justificativa: **Multa correspondente à 7,5% do valor total da nota fiscal nº 1691, em virtude de inadimplência de mais de 22 dias na entrega do material.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **16/11/2017** Valor da Multa: **R\$ 52,01**
Número do Processo: **5192-48.2016** Número do Contrato: **ARP nº 12-E/2016**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 52,01 (cinquenta e dois reais e um centavos), correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) do valor final do pagamento, estabelecido em R\$ 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), no Item 8, Subitem 8.4, alínea "c", da Ata de Registro de Preços nº 12-E/2016, por haver a contratada incorrido em infração contratual, e, tendo em vista o disposto no art. 39, XVIII, da Resolução nº 12.738/96 (Regulamento da Secretaria do TRE/AL), e, ainda, o constante no procedimento administrativo.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE**
Data Aplicação: **16/09/2019** Valor da Multa: **R\$ 1.074,00**
Número do Processo: **6045-09.2018**
Descrição/Justificativa: **Conforme decisão no PA 6045-09.2018.4.05.7600, pela não manutenção da proposta.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **09/03/2022** Prazo Final: **09/03/2024**
Número do Processo: **0002/2022**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 14:

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: **90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **17/09/2019** Prazo Final: **16/03/2020**

Número do Processo: **6045-09.2018**

Descrição/Justificativa: **Conforme decisão no PA 6045-09.2018.4.05.7600, pela não manutenção da proposta.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **21/06/2021**

Data Aplicação: **21/06/2021**

Número do Processo: **9011-51.2020** Número do Contrato: **2020NE000705**

Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa de mora por atraso superior a 30 dias do item 1, em 7,5% sobre o valor do referido item do contrato através do empenho nº 2020NE000705, que corresponde a R\$ 97,50, com apoio na letra c, do Item 22.4, do Edital do PE TRE/AL Nº 45/2020, c/c a letra c, Item 8.4, da ARP nº 11-A/2020, e art. 86, da Lei Nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade de licitação pregão, por força do art. 9ª da Lei nº 10.520/2002.**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado ✓

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	18/2014	-
PARAIBA - PB	53/2017	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	16/04/2019	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 ✓ DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE ✓
LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/03/2022 Prazo Final: 09/03/2024
Número do Processo: 0002/2022
Descrição/Justificativa: DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 ✓ DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE ✓
LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE ✓
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓ Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024 ✓

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\$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 18/07/2006
CNAE Primário: 2061-4/00 - FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES SINTÉTICOS

CNAE Secundário 1: 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

Dados para Contato

CEP: 58.107-281
Endereço: RUA MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - DISTRITO INDUSTRIAL DO
Município / UF: Campina Grande / Paraíba
Telefone: (83) 33214822
E-mail: produtosdelimpezacampinense@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 931.065.804-53
Nome: JOSE ABDIAS FILHO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 931.065.804-53
Nome: JOSE ABDIAS FILHO
E-mail: produtosdelimpezacampinense@gmail.com



Relatório de Credenciamento



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 931.065.804-53 Participação Societária: 60,00%
Nome: JOSE ABDIAS FILHO
Número do Documento: 1.713.298 -2via Órgão Expedidor: SSPPB
Data de Expedição: 25/05/1998 Data de Nascimento: 01/08/1977
Filiação Materna: JOSEFA SEVERINA AIRES
Estado Civil: Divorciado(a)
CEP: 58.432-714
Endereço: RUA ARTUR CORREIA DE BRITO, 165 - MALVINAS
Município / UF: Campina Grande / Paraíba
Telefone: (83) 86600282
E-mail: produtosdelimpzacampinense@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 043.634.494-70 Participação Societária: 40,00%
Nome: LUCIANO JOSE AIRES
Número do Documento: 2.671.884 - 2via Órgão Expedidor: SSDS
Data de Expedição: 28/03/2011 Data de Nascimento: 19/08/1980
Filiação Materna: JOSEFA SEVERINA AIRES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 061.621.864-82
Nome: VALDELENE DOMINGOS AIRES
Carteira de Identidade: 2742699 Órgão Expedidor: SSP - PB
Data de Expedição: 30/11/2009
CEP: 58.085-460
Endereço: RUA AV P FELIX ANTONIO, 121 - CRUZ DAS ARMAS
Município / UF: João Pessoa / Paraíba
Telefone: (83) 99335116
E-mail: lucianoaires@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 ✓ DUNS®: 898558595 ✓
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE ✓
LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor. ✓



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/03/2024 11:28:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
CNPJ: 08.158.664/0001-95

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](#).

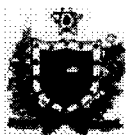
Órgão Gestor: Portal da Transparência

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.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: 76B1.690E.6110.D496

Emitida no dia 31/01/2024 às 16:48:28

Nome Empresarial:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME

Endereço:

MINISTRO DILSON FUNARO

Número:

420

Complemento:

Bairro:

ACACIO FIGUEIREDO

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58421-070

Inscr. Estadual:

16.149.065-4

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

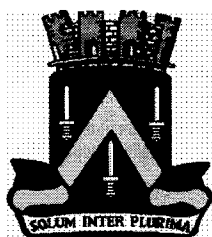
08.158.664/0001-95

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte

CGM: 2108884
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP
CNPJ/CPF: 08158664000195
Endereço: RUA MINISTRO DILSON FUNARO, 420,
Bairro: VELAME
CEP: 58406133
Cidade: CAMPINA GRANDE/PB

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributários vencidos para com a Fazenda Municipal, de responsabilidade do contribuinte acima mencionado, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com o art. 205, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

VALIDA POR 90 DIAS

Campina Grande, 29 de Janeiro de 2024

Observações: 517924

Código de verificação: [63531192104202641000719399804990500]

Para validar o documento da Certidão deve acessar site: <https://ecidadeonline.campinagrande.pb.gov.br/>



ANEXO III



**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 ✓
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 84**

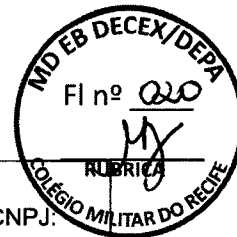
A Base Administrativa do Curado, com sede na Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 – Várzea, na cidade de Recife – PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 31.543.958/0001-52, neste ato representado pelo Sr. [REDACTED], Ordenador de Despesas, nomeado(a) pelo BI Nr 164, de 29 de agosto de 2023, portador do CPF nº [REDACTED], considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 23/2023, processo administrativo n.º 64361.006141/2023-14, 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 materiais de Higiene e Limpeza**, visando atender às necessidades da Base Administrativa do Curado e das Organizações Militares vinculadas, 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, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Campinense
 Rua Ministro Dilson Funaro, Nº 420 – Distrito Industrial do Velame I, Campina Grande-PB CEP: 58421-070 CNPJ:
 08.158.664/0001-95 Contatos – Tel: (83) 3339-8452/ 986600-0282/ 99954-2095 E-mail:
 produtosdelimpezacampinense@gmail.com

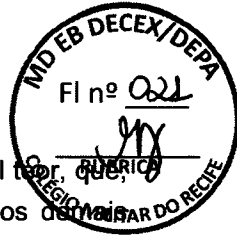
ITEM TR	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
55	FLANELA tecido, de microfibra, com no mínimo: comprimento peça 30cm, largura peça 90cm, cor fundo amarela.	Roma	---	und	19.280	R\$ 1,69
83	Polidor, aspecto físico líquido branco amarelado, suspensão leitosa, está-, aplicação limpeza de metais. Frasco com 500 ml	Campinense	---	und	2.485	R\$ 1,60
114	Solução limpeza multiuso, composição básica água sanitária, alvejante e DESINFETANTE, aspecto físico líquido, aplicação limpeza em geral, características adicionais tampa dosadora de fluxo. Frasco 500 ml	Campinense	---	und	27.335	R\$ 1,30

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

- 3.1. O órgão gerenciador será a Base Administrativa do Curado (UASG 160225):
- 3.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

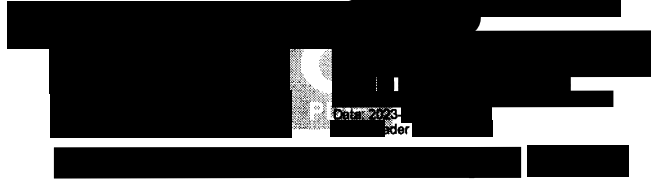
A consolidação das quantidades listadas abaixo, compõem a quantidade total da Base Adm Curado, listada como "Base + OMV".

Item	Base Adm Curado	4°B Com	4°B Pe	5°Ct a	7°Cgcf ex	7°cia Com	7°Gac	10°Esqd C Mex	10° Bda Inf Mtz	14° Bi Mtz	Cimnc	Base + Omv Total
55	600	200	500	100	100	200	1200	100	400	1000	150	4550
83	20	50	100	0	5	20	100	15	80	300	50	740
114	300	500	1000	100	30	300	500	200	300	0	150	3380



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

Recife-PE, 10 de outubro de 2023.

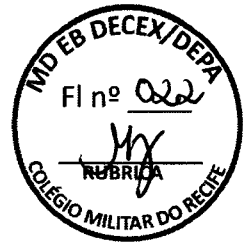


Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

JOSE ABDIAS
FILHO:93106580453

Asturado de forma digital por JOSE ABDIAS FILHO:93106580453
DN: cn=JOSE ABDIAS, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR ONLINE NORDESTE
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=38016084000124, cn=JOSE ABDIAS
FILHO:93106580453
Data: 2023.10.10 14:10:36 -03'00'

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
CNPJ: 08.158.664/0001-95



Contratos.gov.br

Relatório Ata de Registro de Preços ✓

Unidade Gerenciadora 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

INFORMAÇÕES DA ATA

Ata:
nº 00084/2023

Última Atualização:
16/10/2023

Link da ata no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/atas/00394452000103/2023/9592/11>

Vigência
de 10/10/2023 a 09/10/2024

Órgão:
COMANDO DO EXERCITO

Unidade gerenciadora:
160225 - B ADM CURADO

Valor Contratado:
R\$ 72.094,70

Fornecedor:
08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ✓

Objeto:
Aquisição De Materiais De Higiene E Limpeza ✓

INFORMAÇÕES DA COMPRA

Número da compra / Ano:
00023/2023

Modalidade da compra:
05 - Pregão

Data da assinatura:
09/10/2023



ITENS DA ATA

Número	Item	Aceita Adesão	Qtd. Máxima Adesão	Código	Tipo	Qtd. Homologada
00055	FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	Sim	38560.00000	125433	Material	19.280,0000 ✓
00083	POLIDOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, ESTÁ-, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS	Sim	4970.00000	120592	Material	2.485,0000
00114	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	Sim	54670.00000	120690	Material	27.335,0000

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

07/02/24 10:31

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 08Jan24 VALORIZACAO : 08Jan24 NUMERO : 2024NC000079

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.

DOC DE REF:DIEX N°904 SGS DIR DE 15 SET 23.

PRZ DE EMPH: 15 MAR 2024.ATD CMR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	27.000,00

LANCADO POR : 06468674158 - FABIO LIMA

UG : 160073 08Jan24 09:11

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

DESPACHO

Ao: 04/11

Para: _____

Em, _____ de _____ de _____

Ass. _____

Data e hora da consulta: 18/03/2024 09:00
Usuário: ***.627.124-**
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	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2024	Ordinário	64257004134202375	0,0000	1.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	
Endereço		CEP
MINISTRO DILSON FUNARO 420 DISTRITO INDUSTRIAL		58107-281
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA USO DO CMR. CONFORME DIEX Nº 02-ALMOX/DIV ADM/SCMT/CMR, DE 19 FEV 24. NC 2024NC000079-DGO, DE 08 JAN 24. PREGÃO 23/2023 - UASG 160225 . UG CMR PARTICIPANTE.

Local da Entrega

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

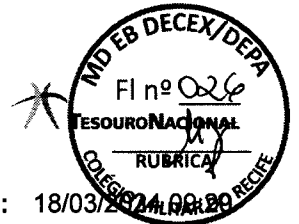
Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 11:44:13	Alteração



Data e hora da consulta: 18/03/2024 11:44:30

Usuário: ***.627.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA	1.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	1.000,00000	1,6900	1.690,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

08/03/2024 11:44:13

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

08/03/2024 10:39:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 11:44:13	Alteração

DESPACHO

no: SA

para: SALC

Em, 20 de 03 de 24

SS

