

64257.006620/2023-28



## PREGÃO

## Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

**2024**

**UG 160\_084 - Empenho 2024NE000090**  
**Pregão Utilizado - 07/2023 da UGG - 160198**

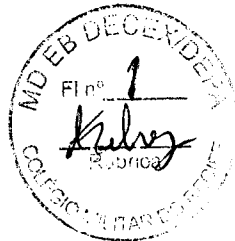
**INTERESSADO – Colégio Militar do Recife**

**ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO NO SETOR DE APROVISIONAMENTO e nas áreas do Colégio por parte do APROVISIONAMENTO**  
**Empresa: 25.329.901/0001-52 – MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**

**ANEXOS: DIEx Nr 38- St Aprov/Div Adm/SCMT – 2024NC400864**

## MOVIMENTO DO PROCESSO

[illegible]



**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 64257.006620/2023-28 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED] Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

**PREGÃO: 07/2023 – 160198 – CMR UG PARTICIPANTE**

( Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

| Nº<br>Ordem | Folha(s) | Descrição                                                              | Observações |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01          |          | Termo de Autuação                                                      |             |
| 02          |          | Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades                       |             |
| 03          |          | Extrato do Contrato                                                    |             |
| 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, 15 de Abril de 2024.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Membro da CPL/CMR

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
 EXÉRCITO BRASILEIRO  
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



**DIEx Nº 38 - St Aprov/Div Adm/SCMT**  
**EB: 64257.006620/2023-28**

Recife, 15 de abril de 2024

**Do Encarregado do Setor de aprovisionamento**  
**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: 25.329.901/0001-52 – MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**

| Nr<br>Ord                                    | DESCRIÇÃO                                                                                    | UNIDADE | Qnt         | VALOR<br>UNITÁRIO<br>(R\$) | VALOR TOTAL<br>(R\$) | DADOS/<br>QUALIFICAÇÃO                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                              |         |             |                            |                      | UASG: 160198<br>PREGÃO:<br>07/2023<br>Empenho:<br>ORDINÁRIO<br>Modalidade:<br>PREGÃO<br>Nr DO ITEM: |
| 01                                           | LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL GRAFA-<br>TEX/ARAMIDA, TAMANHO UNICO,<br>APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA. | UND     | 2           | 116,15                     | 232,30               | 172                                                                                                 |
| SI                                           | VALOR TOTAL                                                                                  |         |             |                            | R\$ 232,30           |                                                                                                     |
| ND                                           | 33.90.30                                                                                     | PI      | E6SUPLIA5PA | NC                         | 2024NC400864         | UGR                                                                                                 |
| JUSTIFICATIVA: MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA |                                                                                              |         |             |                            | SEC/SU               | INTERESSADA:                                                                                        |
| A USO NO APROVISIONAMENTO                    |                                                                                              |         |             |                            | APROVISIONAMENTO     |                                                                                                     |

Encarregado do setor de aprovisionamento

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC400864 de 12 de Janeiro de 2024.

Recife, 15 de abril de 2024



Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

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

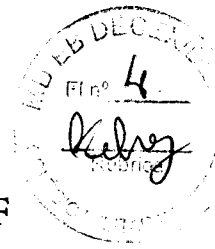
2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 15 de abril de 2024



Ordenador de Despesas



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.329.901/0001-52 DUNS®: 945059403  
Razão Social: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MGS BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/09/2024  
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: | 22/09/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 27/04/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 30/09/2024 | Automática |

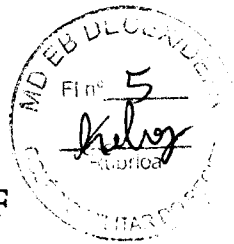
##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/05/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 21/05/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.329.901/0001-52 DUNS®: 945059403  
Razão Social: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MGS BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA  
Data Aplicação: 03/04/2019  
Número do Processo: 1100/2018 Número do Contrato: PE 51/2017  
Descrição/Justificativa: Pelo atraso na entrega de materiais, objeto do Pregão Eletrônico 51/2017.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 31/01/2018  
Número do Processo: 25389.12/17-12M Número do Contrato: 2017NE801603  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada tendo em vista atraso na entrega de material para a Coordenação- Geral de Infraestrutura dos Campi/ COGIC.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I  
Data Aplicação: 16/07/2020  
Número do Processo: 35014090244202053 Número do Contrato: 90/2019  
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA DA ARP nº 46/2019, NO ART. 81 DA LEI Nº 8.666/1993; ART. 7ª DA LEI Nº 10.520/2002; E NO SUBITEM 12.1 (LETRA "A" DO Nº I E LETRA "A" DO Nº II) DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019., TENDO EM VISTA NAO TER ASSINADO O CONTRATO NO PRAZO ESTIPULADO.

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ  
Data Aplicação: 31/01/2018  
Número do Processo: RJE0F2017/646.13 Número do Contrato: NE Nº 2017NE800220  
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 25.329.901/0001-52), em face do atraso de 14 (quatorze) dias na entrega de 2 unidades do item 06 da nota fiscal eletrônica nº 1488 e de 5 (cinco) dias para entrega do restante do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 1488, referentes à nota de empenho nº 2017NE800220, nos termos do item 12 do Edital do Pregão nº 108/2017, subitem 12.2, alínea "a", c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ  
Data Aplicação: 11/01/2021  
Número do Processo: RJE0F2019/1434.07 Número do Contrato: NE Nº 2020NE800144  
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, em exercício, Dra. Luciana Barão Rodrigues, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 25.329.901/0001-52), em face do atraso de 4 (quatro) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 8780 (fl. 51), referente à nota de empenho nº 2020NE800144 (fls. 30/31), nos termos do subitem 12.2, alínea "a" do Edital do Pregão Eletrônico nº 150/2019, c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 09/08/2018 Valor da Multa: R\$ 24,00  
Número do Processo: C0088001451201889 Número do Contrato: PE 1/2018  
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), pelo atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho 2018NE801383, com fundamento na alínea "b" do subitem 23.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2018.

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **170038 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE**  
Data Aplicação: **08/03/2021** Valor da Multa: **R\$ 211,20**  
Número do Processo: **10380.100167/2021** Número do Contrato: **2020NE800885**  
Descrição/Justificativa: **Atraso em 14 (quatorze) dias na entrega do material constante da Nota de Empenho 2020NE800885**

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO**  
Data Aplicação: **03/04/2019** Valor da Multa: **R\$ 453,95**  
Número do Processo: **201900056765** Número do Contrato: **Ata de RP Pregão 075/2017**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de produtos e inexecução parcial de outros, solicitados através da Ordem de Entrega nº 066/2018 ref. Ata de RP do Pregão 075/2017.**

### Ocorrência 9:

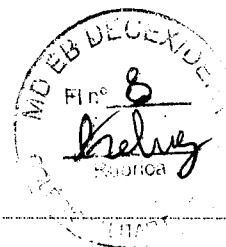
Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO**  
Data Aplicação: **21/08/2018** Valor da Multa: **R\$ 45,69**  
Número do Processo: **2192/2018**  
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso na entrega dos itens constantes da NE 2017NE800109**

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**  
Data Aplicação: **27/12/2017** Valor da Multa: **R\$ 442,41**  
Número do Processo: **25389.12/17-12M** Número do Contrato: **2017NE801603**  
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada com base nos artigos 86 e 87, inc. II, da lei 8666/93, tendo em vista atraso na entrega de material para a Coordenação- Geral de Infraestrutura dos Campi/COGIC.**



## Relatório de Ocorrências Ativas

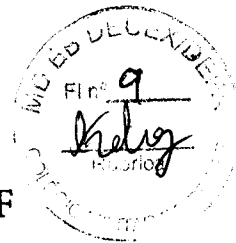


### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I**  
Data Aplicação: **14/07/2020** Valor da Multa: **R\$ 88,51**  
Número do Processo: **35014090244202053** Número do Contrato: **90/2019**  
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA DA ARP nº 46/2019, NO ART. 81 DA LEI Nº 8.666/1993; ART. 7ª DA LEI Nº 10.520/2002; E NO SUBITEM 12.1 (LETRA "A" DO Nº II) DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019., TENDO EM VISTA NAO TER ASSINADO O CONTRATO NO PRAZO ESTIPULADO.**

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **28/11/2018**  
Data Aplicação: **28/11/2018**  
Número do Processo: **PAD 12.051/2018** Número do Contrato: **2018NE002683**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória no valor de R\$ 44,09, nos autos do PEF 38/2018, por atraso na entrega do produto (Decisão de 28.11.2018)**



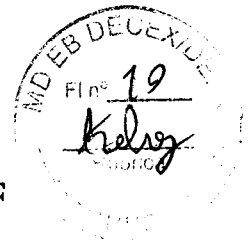
## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.329.901/0001-52 DUNS®: 945059403  
Razão Social: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MGS BRASIL  
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: 25.329.901/0001-52 DUNS®: 945059403  
Razão Social: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MGS BRASIL  
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:** 23/04/2024 09:27:47

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **25.329.901/0001-52**

### 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**



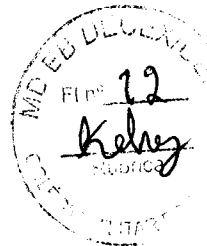
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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  
7º DEPÓSITO DE suprimento  
(Estabelecimento de Subsistência Militar da 7ª RM/1941)  
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**N.º 16/2024**

O 7º Depósito de Suprimento por intermédio do Ordenador de Despesas, com sede na Rua General Estilac Leal, nº 439, na cidade de Recife/PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [REDACTED], neste ato representado pelo Tenente-Coronel [REDACTED], nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2023, publicada no *DOU* nº 091 de 16 de maio de 2022, portador da Matrícula Funcional nº [REDACTED], considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2023, publicada nº 239 de 18/12/2023, processo administrativo n.º 64453.004360/2023-30, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 a aquisição de material de consumo para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) referente às necessidades do 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup) e Unidades Gestoras Participantes (UGP), especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do *edital de Licitação nº 07/2023*, 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, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GILGIA  
PERINI  
GAMBIN:002  
25392046

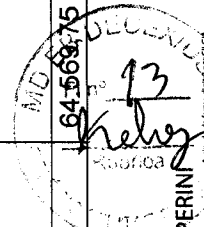
Assinado de forma  
digital por GILGIA  
PERINI  
GAMBIN:00225392046  
Dados: 2024.02.09  
08:40:28 -03'00'

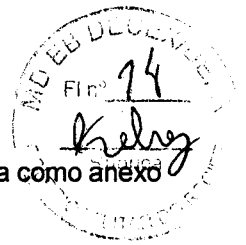
**MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - 25.329.901/0001-52**

Rua do Comércio, 855 – Centro – Taquaruçu do Sul/RS - CEP: 98410-000

Fone: (55) 3739-1017 - E-mail: licitacao@mgsbrasil.com.br

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und | 7º D Sup | EAMPE | Pq R Mnt/7 | 14º B Log | CPOR/R | CMNE | 3º CGEO | B Adm | CRO/7 | HMAR | 7ª RM | 71º BI Mz | CMR | 59º BI Mz | Qtd Mínima | Qtd Máxima | Qnt Total | Valor Unitário | Valor TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------|-----------|--------|------|---------|-------|-------|------|-------|-----------|-----|-----------|------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| 137  | Bota Segurança, Material Pvc-Cloreto De Polivinila, Material Sola Borracha Antiderrapante, Cor Branca, Tipo Cano Longo, Tipo Uso Serviços Gerais, Tamanhos de 38 a 46 (mediante solicitação do requisitante).                                                                                                                                                         | UN  | 40       | 60    | 15         | 30        | 50     | 20   | 15      | 390   | 20    | 40   | 6     | 50        | 30  | 30        | 1          | 796        | 796       | 38,18          | 30.391,28   |
| 172  | Luva de segurança de alta performance térmica. luva de segurança tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural espumoso na palma, dedos e dorso dos dedos. Oferece proteção térmica até 250oc. permite o manuseio de peças úmidas ou oleadas com excelente aderência                                      | PAR | 30       | 20    | 2          | 10        | 1      | 10   | 10      | 99    | 10    | 2    | 10    | 10        | 5   | 8         | 1          | 227        | 227       | 116,15         | 26.366,05   |
| 173  | Luvax de látex natural – Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, com Certificados de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a partir do ano de entrega. | UN  | 30       | 150   | 1          | 10        | 1      | 10   | 10      | 2950  | 10    | 100  | 50    | 50        | 10  | 0         | 1          | 3382       | 3382      | 2,31           | 7.812,42    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |       |            |           |        |      |         |       |       |      |       |           |     |           |            |            |           |                | 64.568,75   |

  
 GILGIA PERINI  
 GAMBIN:0022  
 5392046



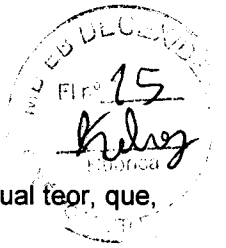
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

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

- 3.1. O órgão gerenciador será o 7º Depósito de Suprimento – 7DSUP.
- 3.2. Além do gerenciador, órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
- 3.2.1. Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco – EAMPE;
  - 3.2.2. 7º Parque Regional de Manutenção – 7º Pq R Mnt/7;
  - 3.2.3. 14º Batalhão Logístico – 14º B Log;
  - 3.2.4. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – CPOR/R;
  - 3.2.5. Comando Militar do Nordeste – CMNE;
  - 3.2.6. 3º Centro de Geoinformação – 3º CGEO;
  - 3.2.7. Base Administrativa do Curado – B Adm Curado;
  - 3.2.8. Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar – CRO/7;
  - 3.2.9. Hospital Militar de Área de Recife – HMAR;
  - 3.2.10. Comando da 7ª Região Militar – Cmdo 7ª RM;
  - 3.2.11. 71º Batalhão de Infantaria Motorizado – 71º BI Mtz;
  - 3.2.12. Colégio Militar do Recife – CMR; e
  - 3.2.13. 59º Batalhão de Infantaria Motorizado – 59º BI Mtz.

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
  - 4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
  - 4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



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

Recife, 08 de fevereiro de 2024

[Redacted signature area]

Ordenador de Despesas do 7º D Sup

GILGIA PERINI  
GAMBIN:00225  
392046  
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  
Representante da Empresa

Assinado de forma  
digital por GILGIA PERINI  
GAMBIN:00225392046  
Dados: 2024.02.09  
08:38:21 -03'00'



UES DE C...  
16  
Mônica

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO              | 2024NC400864                                                                                                  |
| USUARIO             | 067.110.791-75                                                                                                |
| TERMINAL USUARIO    | AWVAEUYP                                                                                                      |
| DATA DA TRANSACAO   | 12/01/24                                                                                                      |
| HORA DA TRANSACAO   | 11:01                                                                                                         |
| UG DO OPERADOR      | 160504                                                                                                        |
| EMISSAO             | 12/01/24                                                                                                      |
| UG FAVORECIDA       | 160084                                                                                                        |
| GESTAO FAVORECIDA   | 1                                                                                                             |
| OP CAMBIAL          | 0.0000                                                                                                        |
| TEXTO DA OBSERVACAO | (020719-C M R)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA.<br>OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024. |
| MES LANÇAMENTO      | JANEIRO                                                                                                       |
| QT LANÇAMENTO       | 6                                                                                                             |
| NR ORIGINAL         |                                                                                                               |
| SISTEMA ORIGEM      |                                                                                                               |
| NR TRANSFERENCIA    |                                                                                                               |

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| 1     | 300063 | 1   | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA5PA | 4.635,50 |

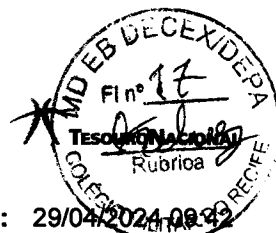
# DESPACHO

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

ala: SALU \_\_\_\_\_

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

ss. \_\_\_\_\_



Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:43  
Usuário: \*\*\*895.544\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 90            |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171397       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA5PA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/04/2024             | Ordinário   | 64257.006620/2023-28 | 0,0000                | 232,30       |

Favorecido

|                                    |                               |                 |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 25.329.901/0001-52                 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 98410-000       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>CEP</b>                    |                 |
| DO COMERCIO 855 SALA TERREO CENTRO | 98410-000                     |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| TAQUARUCU DO SUL                   | RS                            | (55) 3739-1017  |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CONFEÇÃO DAS REFEIÇÕES NO SETOR DO APROVISIONAMENTO DO CMR CONF. DIEX N° 38 -ST APROV/DIV ADM/SCMT - PDR ABR/2024 - 2024NC400864-COEX/GESTOR DE 12JAN24 - PREGÃO: 07/2023 UASG: 160198- CMR UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 25/04/2024 15:30:38 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:42  
Usuário: \*\*\*.895.544.\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 232,30         |

Subelemento 26 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00172 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL GRAFATEX/ARAMIDA, TAMANHO ÚNICO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE ATÉ 2.500° C, FORRAÇÃO EM LÃ, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, USO LABORATÓRIO | 232,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 2,00000    | 116,1500       | 232,30      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

25/04/2024 15:30:38

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

24/04/2024 08:41:34