



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

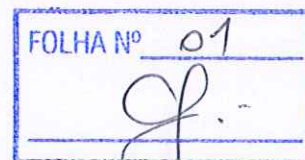
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 009/2021 – SGEx

Processo Administrativo nº 64691.010463/2021-64

Objeto: Tapete Sanitizante, para a SG/4/SGEx

Nº	DOCUMENTOS	OBS.	FLS
01	Documento (DIEx) demonstrando a necessidade do interessado;		
02	Cópia do NUP (se for o caso);		
03	Pesquisa de preços de mercado;		
03	Termo de abertura do processo administrativo;		
04	Autorização para abertura do processo;		
05	Termo de autuação do processo administrativo;		
06	Projeto básico e a justificativa da necessidade (Termo de Referência);		
07	Cópia da página de abertura do respectivo processo administrativo;		
08	Cópia da proposta encaminhada pela empresa vencedora;		
09	Requisição autorizando aquisição do material;		
10	Documento que comprove a Dotação Orçamentária ou cópia da Nota de Crédito (NC);		
11	Consulta regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);		
12	Consulta Consolidada de Débitos Trabalhistas – TST;		
13	Consulta Consolidada TCU (Licitantes Inidôneos, CNIA, CEIS e CNEP);		
14	Consulta no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN);		
15	Nota(s) de Empenho(s) ou documentos equivalentes relacionados ao respectivo processo (Art.62 da Lei nº 8.666/93);		
16	Termo de encerramento do processo;		
17	Outros;		

DIEx nº 132-SG/4/SGEx - CIRCULAR
EB: 64691.010463/2021-64



Brasília, DF, 28 de abril de 2021.

Do Chefe do Almoxarifado - SG/4

Ao Sr Fiscal Administrativo da SGEx, Chefe da SALC - SG/4

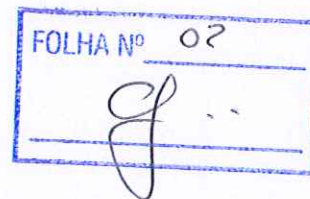
Assunto: Solicitação de aquisição de material.

1. Solicito verificar a possibilidade de adquirir o material constante na tabela abaixo discriminada. Os itens constantes da tabela fazem jus ao atendimento das demandas da Secretaria Geral do Exército, em face o combate ao COVID-19 para utilização em seus mais diversos eventos institucionais.

ITEM	MATERIAL	QNT
01	TAPETE SANITIZANTE - KING FLOOR	04
02	TAPETE SANITIZANTE	02

HUGO DANIEL NOLÊTO GOMES DA SILVA - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado - SG/4

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS**

TERMO DE ABERTURA

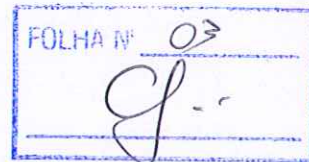
PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 64691.010463/2021-64

Em conformidade com o disposto no inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no inciso II, autuo, nesta data, a abertura do Processo Administrativo nº 64691.010463/2021-64, acima indicado, cujo objeto está definido em solicitação conforme DIEx nº 132-SG/4/SGEx e cujos recursos estão definidos no Despacho do Ordenador de Despesas.

Brasília-DF, 28 de abril de 2021.



PEDRO MARCOS DA SILVA DIAS – Cap (R/1)
Chefe da SALC da SGEx



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS**

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 64691.010463/2021-64

Em vista ao DIEx nº 132-SG/4/SGEx, onde consta a solicitação para eventual aquisição dos itens relacionados, de acordo com modelos especificados em documento, para atender as necessidades do setor requisitante, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e por julgar que a Cotação Eletrônica é o sistema mais pertinente para a aquisição do material descrito na referida requisição, segue o seguinte Despacho deste Ordenador de Despesa:

1. Autorizo, de acordo com o inciso II, art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a abertura do Processo administrativo, objetivando a aquisição do material citado, com recursos consignados no Orçamento Geral da União, na Gestão Tesouro e Gestão Fundo do Exército, da Natureza de Despesa **33.90.30**.
2. Autorizo que a Seção de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) adotem as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

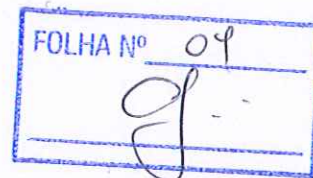
Determino a Seção de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) que autue, numere e protocole o processo.

Em consequência, a Seção de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) nomeada tome as devidas providências.

Brasília-DF, 28 de abril de 2021.



ANDERSON CLEYTON DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de Despesa da SGEx



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO LICITANTE: Secretaria-Geral do Exército

OBJETO: aquisição de tapetes sanitizantes, conforme especificado em documento anexo.

NÚMERO DO PROCESSO: 64691.010463/2021-64

REPARTIÇÃO INTERESSADA: SG/4/SGEx

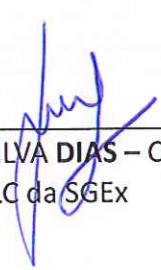
MODALIDADE: Cotação Eletrônica nº 009/2020 – SALC

RECURSOS FINANCEIROS: Recursos consignados no Orçamento Geral da União, na Gestão Tesouro e Gestão Fundo do Exército, a Natureza de Despesa 33.90.30

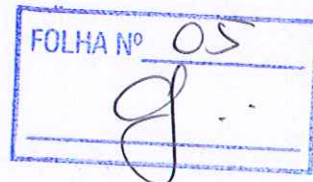
TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2021, nesta cidade de Brasília – DF, no Quartel General do Exército, autuo a documentação que se segue, a qual, após este ato constituir-se-á em autos do Processo de Cotação Eletrônica nº 009/2020 – SALC, visando a aquisição de bens comuns, conforme definidos no Termo de Referência, destinado a atender as necessidades do SG/4/SGEx.

Brasília-DF, 28 de abril de 2021.



PEDRO MARCOS DA SILVA DIAS – Cap R/1
Chefe da SALC da SGEx



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)**

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preço abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

- 1 OBJETO:** tapete sanitizante
- 2 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 15 a 16 de abril
- 3 METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de:
(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra:

- 4 FONTES DE PESQUISA:** Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

(...) I – Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>)

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

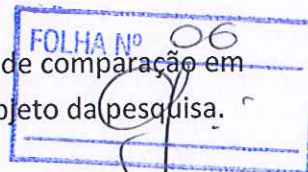
(...) II – aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO (SAG) <http://sag.2icfex.eb.mil.br/sag2020/>

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

(...) III – dados de pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso.

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.



(X) IV – pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Objeto	Identificação do fornecedor	Unidade de medida	Preço total estimado (em R\$)
4 tapetes King floor plus com borda medidas: 0.8 x 0.6 e 2 tapetes Sanitizante Silver medidas: 0.8 x 0.6	Rei dos Capachos 08.727.087/0001-05	Und	1.046,80
	Centro Oeste Atacadista de Capachos LTDA 13.059.263/0001-18		1.172,36
	Multkap Comércio de Artigos de Borracha LTDA 11.021.249/0001-08		1.151,48

(...) Outros Critérios: não houve.

5 ANÁLISE DE PESQUISA:

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso IV como fonte de consulta chegou-se ao:

Preço de Referência	R\$ 1.123,55 (mil cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)
---------------------	---

6 ANEXOS:

A documentação comprobatória que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

De acordo:

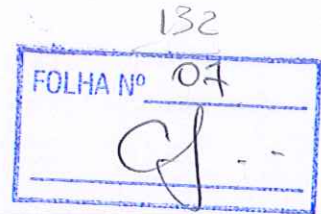

PEDRO MARCOS DA SILVA DIAS – Cap (R/1)
Chefe da SALC da SGEx



DESDE 2006
**REI DOS
CAPACHOS**

Acesse www.reidoscapachos.com.br e encontre também:
Capachos Personalizados | Tapetes Profissionais | Piso Tátil
Fita Antiderrapante | Piso para Áreas Úmidas | Piso para Academias
Piso para Playground | Parquinhos de Madeira Plástica | Proteção
para Elevadores | Grama Sintética | Cantoneiras para Paredes e Garagens

SCLRN QUADRA 705, BLOCO G, LOJA 63, AV W3, ASA NORTE - BRASÍLIA DF CEP 70.730-557
CNPJ 08.727.087/0001-05 CF/DF 07.485.720/001-53 vendas@reidoscapachos.com.br TEL 61 3202-8502



Nº **294**

DATA: 16/04/2021

VENDEDOR:
MAIRA GONÇALVES

TEL: (61) 9985-17342

(61) 3202-8502

Orçamento

CLIENTE: SECRETARIA GERAL DO EXERCITO

FONE CEL: (61) 9961-40528

FONE COM: (61) 3415-4968

FONE RES:

CONTATO : TAVARES

FONE CEL:

E-MAIL:

PROFISSIONAL:

GARANTIA DO FABRICANTE		ENTREGA		VALIDADE DA PROPOSTA		PAGAMENTO	
TESTE		15 DIAS ÚTEIS		VALIDADE: 05 DIAS		X	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO							
DESCRIÇÃO	COR	QTD	MEDIDA	OBS.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL	
KING FLOOR PLUS COM BORDA 0.8	- (PRETO COM GRAFITE - MESCLADO)	4	- COMPRIMENTO:0.8 X LARGURA:0.6		182,00	728,00	
SANITIZANTE SILVER 0.8	- (01 CINZA)	2	- COMPRIMENTO:0.8 X LARGURA:0.6		159,40	318,80	
VALOR TOTAL						1.046,80	

OBS

forma de pagamento: a combinar prazo de entrega: até 15 dias.

Declaramos que nesta proposta estão todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e todas as quaisquer despesas que se façam necessárias à efetivação do fornecimento dos produtos e serviços mencionados.

Voltar



CAPACHOS

TAPETES PERSONALIZADOS

CentroOeste

FOLHA Nº 08

Brasília - DF, 15 DE abril DE 2021

AO:
SECRETARIA GERAL DO EXERCITO
A/C: TAVARES
FONE/FAX: (61) 9 9614-0528
E-MAIL:

PROPOSTA COMERCIAL

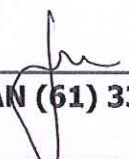
Item	Qte.	Especificação	Medida	Valor Unit.	Valor Total
1	2	SANITIZANTE 0,80 X 0,60	UND	R\$ 213,06	R\$ 426,12
2	4	KING FLOOR PLUS COM BORDA 0,80 X 0,60	UND	R\$ 186,56	R\$ 746,24
TOTAL					R\$ 1.172,36

PRAZO DE ENTREGA: 30/45 dias corridos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

DO PAGAMENTO: À VISTA

ESPERAMOS FECHAR UM BOM NEGÓCIO, SATISFAZENDO NOSSO CLIENTE.


JEAN (61) 3399-1517

CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA.
(61) 3399 - 1517 vendas@capachoscentrooeste.com.br
ADE CONJ. 14 LT. 03 ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA - DF. CEP: 71.988-000
CNPJ: 13.059.263/0001-18 CF/DF: 07.563.404/001 - 61



TELEFONE COMERCIAL : (61) 3033 - 7159

Brasília, DF 16 de ABRIL de 2021.

Ao: SECRETARIA GERAL DO EXERCITO

Sr. TAVARES

E-mail:

Telefonone: (61) 9 9614-0528

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ABAIXO ESPECIFICADOS

Ítem	Qt.	Medidas	Especificação dos Produtos e ou Serviços	s/ Desconto	C/ Desconto
1	4	UND	KING FLOOR PLUS COM BORDA 0,80 X 0,60	R\$ 200,20	R\$ 800,80
2	2	UND	SANITIZANTE 0,80 X 0,60	R\$ 175,34	R\$ 350,68
				TOTAL	R\$ 1.151,48

DADOS CADASTRAIS:

R. SOCIAL: MULTKAP COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA

END: RUA 06 LOTE 12, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 71.730.160

CNPJ: 1.021.249/0001-08 CF / DF: 07.525.039./001-06

DADOS BANCÁRIOS :

AGÊNCIA: 2219 - 5 CONTA CORRENTE: 25991 - 8 BANCO BRADESCO

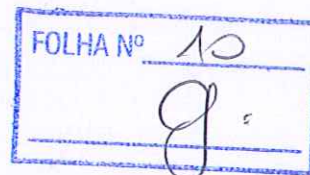
Prazo de Entrega: 30 dias

Validade da Proposta: 15 dias

Marca / modelo:

Pagamento: À vista

Paula
3447-7439



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO DE REFERÊNCIA NR 09/21 – SALC/SGEx
AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
(inciso II, art. 2º da Lei 8.666/1993)**

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material abaixo relacionado, de acordo com modelo especificado em documento formalizado pelo setor requisitante, destinado a atender solicitação do SG/4/SGEx, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O custo estimado exposto na tabela abaixo foi apurado a partir de pesquisa de preço constante dos autos do processo, em cumprimento ao determinado na Lei 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

ITEM	Descrição/especificação	Unidade de medida	Qtde
1	King floor plus com borda 0,80 x 0,60	Unidade	4
	Sanitizante Silver 0,80 x 0,60		2

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem por finalidade atender a demanda da SG/4/SGEx para aquisição de material constante neste termo, conforme descrição detalhada, visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas pelo setor requisitante.

3. DO PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço: SGEx – QGEx – Almoxarifado, SMU Brasília-DF – CEP 70630-901, telefones para contato: 61 3415-4968, dentro do horário de expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h, e na sexta-feira das 08:00h às 11:00h.

3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.4.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A entrega do bem deverá ser atestada pelo Órgão Contratante, que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

4.2. O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto irá formalizar o seu recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela contratada.

4.3. A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes neste instrumento, independentemente da quantidade rejeitada.

5. DA HABILITAÇÃO

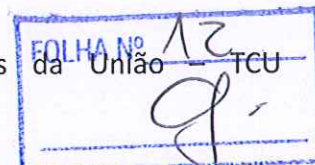
5.1. A Administração verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.1.1. SICAF

5.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

5.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (<http://www.cnj.jus.br>);

5.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União (https://www.contas.tcu.gov.br);



5.2. Constatada a existência de irregularidade, a Administração reputará o fornecedor inabilitado, por falta de condição de participação.

5.3. Serão habilitadas as empresas que apresentarem regularidade fiscal e trabalhista, consistindo em:

5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

5.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5.3.6. Consulta ao CADIN, de acordo como o inciso III, art. 6º da Lei nº 10.522 de 19 de julho de 2002;

5.3.7. Declaração de cumprimento aos termos da Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999.

6. DO PRAZO PARA PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis contados da entrega da nota fiscal ou fatura e consequente formalização do recebimento do objeto, mediante crédito em conta-corrente, em atendimento ao § 3º, o art. 5º da Lei 8.666/93

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. As contratações oriundas das cotações eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho que será comunicada ao adjudicatário.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, next to the section header '7. DA CONTRATAÇÃO'.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, below the text of item 7.1.

7.2. As obrigações recíprocas entre a Contratada e o Órgão Contratante correspondem ao estabelecido nas presentes Condições Gerais da Contratação e no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços.

7.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

7.4. A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, não cabendo, à Contratada, direito a qualquer indenização.

8. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

8.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

8.1.1. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

8.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;

8.1.3. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

8.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetuada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;

8.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

8.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

8.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

8.4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

9. DAS INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS

9.1. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) da Secretaria-Geral do Exército, por meio dos telefones (61) 3415 – 5375 e/ou pelo e-mail: salc.sgex@gmail.com.

10. DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste instrumento e da contratação dele originada, será competente o foro da Seção Judiciária Federal no Distrito Federal.

10.1.1. Da solicitação do objeto

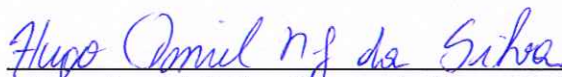
Setor demandante: SG/4/SGEx

Responsável pela demanda: Hugo Daniel Nolêto Gomes da Silva – 2º Ten

10.1.2. Do Setor de Licitações Aquisições e Contratos (SALC)

Responsável: Pedro Marcos da Silva Dias – Cap R/1

Brasília-DF, 28 de abril de 2021.



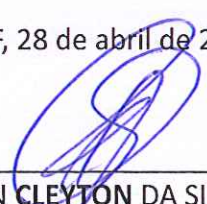
Hugo Daniel Nolêto Gomes da Silva – 2º Ten
Chefe do Almoxarifado SG/4/SGEx

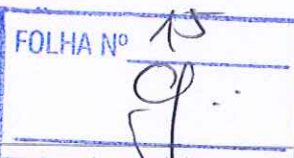
11. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

O documento apresentado descreve de maneira adequada o planejamento da aquisição, permitindo a avaliação de custos e demandas, e possui anexo os orçamentos e planilhas de preços de mercado, definindo a sistemática de suprimento, critérios de aceitação do objeto, deveres do Licitante e da Administração, procedimentos de fiscalização e gerenciamento, prazos de entrega e a possibilidade de sanções administrativas, de forma clara, concisa e objetiva.

Dessa forma, nos termos do inciso II, art. 14 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aprovo o presente Termo de Referência.

Brasília-DF, 28 de abril de 2021.


ANDERSON CLEYTON DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de Despesa da SGEx



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Visualizar Pedido de Cotação Eletrônica

04/05/2021 13:24:10

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF

Nº da Cotação Eletrônica

00009/2021

Nº do Processo

64691010463202164

Situação do Pedido

Divulgado

Lei

Lei nº 8666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Participação Preferencial de ME/EPP

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10

%



Equalização de ICMS

Valor Total Estimado da Cotação (R\$)

1.123,55

Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

1

Objeto

Quatro tapetes sanitizante king floor com borda medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante medidas: 0.8 x 0.6

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável

762.591.371-68

Nome

ANDERSON CLEYTON DA SILVA

Função

Ordenador de Despesa

Data da Abertura da Cotação Eletrônica

A Cotação abre no dia 29/04/2021

às

08:00

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 30/04/2021

às

08:00

Observações Gerais

Havendo divergência entre o descritivo do CATMAT e o descritivo do campo objeto, valem as especificações do campo objeto. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA: o licitante deverá, obrigatoriamente, informar no campo "MARCA" a marca do produto ofertado. Não serão aceitos termos como "SIMILAR", "COMPATÍVEL", "EQUIVALENTE" OU "CONFORME SOLICITADO". O licitante que não especificar a marca do produto ofertado será desclassificado. DOS LANCES: os lances deverão ser

Informações Adicionais

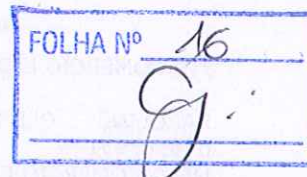
Data/Hora do Envio para Divulgação

28/04/2021 às 15:52

CPF do Responsável pelo Envio para Divulgação

859.960.501-10

Itens Nova Pesquisa



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 9/2021

Objeto: Quatro tapetes sanitizante king floor com borda medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante medidas: 0.8 x 0.6

Data/horário abertura da Sessão Pública: 29/04/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 30/04/2021 - 08:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Não

Observações Gerais: Havendo divergência entre o descritivo do CATMAT e o descritivo do campo objeto, valem as especificações do campo objeto. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA: o licitante deverá, obrigatoriamente, informar no campo "MARCA" a marca do produto ofertado. Não serão aceitos termos como "SIMILAR", "COMPATÍVEL", "EQUIVALENTE" OU "CONFORME SOLICITADO". O licitante que não especificar a marca do produto ofertado será desclassificado. DOS LANCES: os lances deverão ser dados para o valor TOTAL do item. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA: o vencedor deverá encaminhar por e-mail (empenhos.sgex@gmail.com) a proposta contendo PREÇO, MARCA e as especificações do material no prazo de até 24 horas após o encerramento da etapa de lances, bem como um catálogo com fotos do material, com prazo de validade de 60 dias, marca dos materiais de acordo com a informada na cotação eletrônica, assinatura do responsável, dados bancários, cnpj e demais informações. Propostas não enviadas no prazo determinado poderão ser desclassificadas. DA ENTREGA DO MATERIAL: o material deverá ser entregue, impreterivelmente, nesta Organização Militar no prazo máximo de até 02 dias, contados após o recebimento da nota de empenho. DAS SANÇÕES: o não cumprimento dos prazos previstos está passível das sanções contidas no Art. 7º do decreto 10.520 e dos artigos 87 a 90 da lei 8.666/93. As propostas contendo produtos ofertados que não atendam às características mínimas previstas na descrição serão automaticamente desclassificadas e será convocada, via e-mail, a melhor proposta subsequente. Fornecedores contactados para negociação de desconto dispõe de 03 horas a contar do horário do envio do e-mail para manifestar resposta, não sendo necessária a confirmação do recebimento. O não envio de resposta no prazo determinado implicará na desclassificação do fornecedor. Não será aceita proposta com marca divergente da informada na cotação. Todo o material solicitado deverá ser entregue no Quartel General do Exército - Secretaria Geral do Exército - Bloco "a" - almoxarifado - SMU Brasília/DF - CEP 70630-901. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrerem serão de responsabilidade exclusiva da contratada.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1

Descrição: CAPACHO

Descrição Complementar: Quatro tapetes sanitizante king floor com borda - medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante - medidas: 0.8 x 0.6

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 1.123,55

Valor do menor lance: R\$ 879,99

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 10 **Data de Entrega:** 14/05/2021

Endereço entrega do produto: Quartel General do Exército - Secretaria Geral do Exército - - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: TIE TAPETES - EIRELI, por R\$ 879,99

Obs.: O fornecedor TIE TAPETES - EIRELI possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico

Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas

respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	6.000,00	29/04/2021 08:22:17	SIMILAR
KAROLINE OLIVEIRA TAVARES LOPES	38.413.182/0001-03	60.000,00	29/04/2021 09:31:52	similar
03898793125				
MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.824.044/0001-05	6.000,00	29/04/2021 09:59:49	FABRICAÇÃO PRÓPRIA
MARCIA REGINA MOREIRA DA SILVA MILITAO	13.359.223/0001-91	5.994,00	29/04/2021 10:24:20	Compatível
01456382608				
TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	6.000,00	29/04/2021 11:00:38	kazapi
GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	38.288.133/0001-88	60.000,00	29/04/2021 12:02:42	dvs
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	1.296,00	29/04/2021 14:34:33	KAPAZI
COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	02.528.743/0001-64	6.000,00	29/04/2021 17:30:44	kapasi
WESLEY RAPHAEL SOUZA DA PURIFICACAO	41.643.531/0001-80	1.290,00	29/04/2021 23:00:17	Casa dos Capachos
00600382176				
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-73	60.000,00	30/04/2021 07:52:22	Kapazi
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	30.815.452/0001-92	30.000,00	30/04/2021 08:04:37	Compatível

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
879,99	10.261.012/0001-23	30/04/2021 08:10:59
880,00	30.680.100/0001-77	30/04/2021 08:10:59
900,00	38.288.133/0001-88	30/04/2021 08:09:23
1.036,80	05.621.087/0001-38	30/04/2021 08:07:37
1.290,00	41.643.531/0001-80	29/04/2021 23:00:17

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado para fornecedor: TIE TAPETES - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.261.012/0001-23, Lance: 879,99.		
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Objeto adjudicado a este fornecedor declarado vencedor, respeitando a melhor proposta para esta administração conforme proposta da empresa enviada por email.	03/05/2021 09:54:30
Homologado por ANDERSON CLEYTON DA SILVA.		04/05/2021 08:26:14

Eventos da Cotação

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por ANDERSON CLEYTON DA SILVA.		04/05/2021 08:26:00

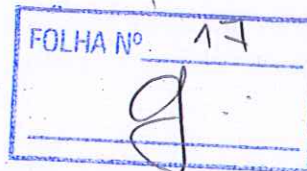
Despacho de Adjudicação

Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

Despacho de Homologação

Esta Cotação Eletrônica foi homologada por ANDERSON CLEYTON DA SILVA, em 04/05/2021, às 08h26.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 30/04/2021, às 08h11, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



TIE TAPETES EIRELI CNPJ. 10.261.012/0001-23
Rua Evans, 663 – Vila Esperança – São Paulo – SP-CEP. 03648-020
tietapetes@tietapetes.com.br Telefone: (11) 97506-8105

PROPOSTA

SECRETARIA GERAL DO EXERCITO / MEX / DF

UASG: 160090

nº 9/2021

Empresa: Tie Tapetes EIRELI

Inscrição estadual ou municipal: 148.245.370.113

CNPJ: 10.261.012/0001-23

Endereço: Rua Evans, 663, Vila Esperança, São Paulo – SP – CEP. 03648-020

E-mail: tietapetes@tietapetes.com.br

Telefone: (11) 97506-8105

Nº do Banco: 001 Banco: Banco do Brasil Agência: 3027-9 Conta Corrente: 26156-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	TOTAL
	uatro tapetes sanitizante king floor com borda medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante medidas: 0.8 x 0.6 MARCA/MODELO: KAPAZI/SANITIZANTE	UND	6	R\$146,66	R\$879,96

Valor Global: R\$879,96 (Oitocentos e setenta e nove reais, e noventa e seis centavos)

Prazo de entrega: 10 (dez) dias

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

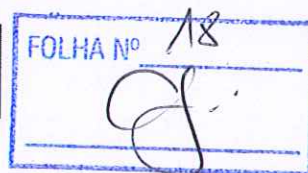
Neste preço estão incluídas todas as despesas com frete, impostos e outros.

São Paulo, 30 de abril de 2021.


VIVIANE BORGES MARTINS

Diretora
RG. 35.063.320-4
CPF. 300.238.488-71

Especificações Técnicas



TAPETE SANITIZANTE

Descrição:

O tapete Sanitizante Kapazi é produzido em PVC, não mancha, possui borda vedante que impede o vazamento de líquidos, é antiderrapante e antichama.

Aplique duas vezes ao dia a solução sanitária (500ml de água + 1 colher de sopa de água sanitária) no tapete sanitizante kapazi e deixe os vírus e bactérias da porta para fora.

Mais saúde, segurança e proteção para você e sua família.

Aplicação:

O tapete sanitizante é ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Especificações Técnicas:

Composição:

100% Policloreto de Vinila

Espessura: 10mm

O produto não propaga chama: **Inflamabilidade – norma ASTM 2859;**

Dimensões: 70cm X 1,0cm

Peso: 3.220,00 g por peça (± 100 g)

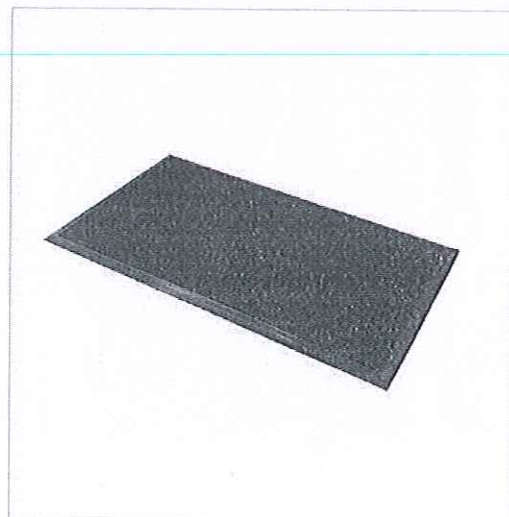


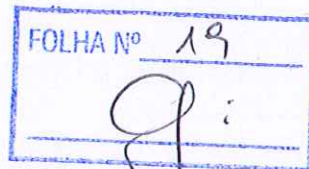
Foto Ilustrativa

Limpeza e Manutenção

1. Periodicamente utilizar lavadores de pressão e sabão neutro;
2. Secar sob superfície plana;
3. Não utilizar solventes;
4. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso;
5. Não armazene dobrado;
6. A frequência de limpeza depende do local onde estará o produto;

Versão: 01
Data: 07/08/20





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 10.261.012/0001-23 DUNS@: 899565165
Razão Social: TIE TAPETES - EIRELI
Nome Fantasia: TIE TAPETES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2021
FGTS	Validade:	10/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/10/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/08/2021
Receita Municipal	Validade:	04/05/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

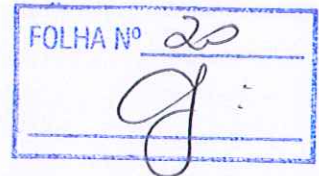
VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2021 (*)

Emitido em: 01/06/2021 14:49

CPF: 859.960.501-10 Nome: IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

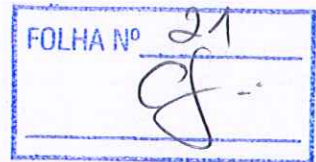
ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.261.012/0001-23 DUNS®: 899565165
Razão Social: TIE TAPETES - EIRELI
Nome Fantasia: TIE TAPETES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

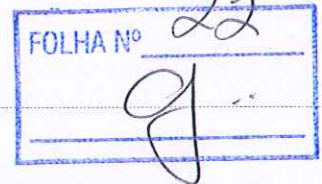
Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.261.012/0001-23 DUNS®: 899565165
Razão Social: TIE TAPETES - EIRELI
Nome Fantasia: TIE TAPETES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 22/02/2021
Número do Processo: 0104542-95.2020 Número do Contrato: P. Eletrônico nº 48/2020
Descrição/Justificativa: Processo eletrônico nº 0104542-95.2020.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 48/2020. ADVERTÊNCIA em decorrência de descumprimento das normas do Edital. DJe 2905 de 05/02/21 - Secretaria p. 81. Intimação enviada por e-mail em 09/02/21.
Itens 21.1 c/c 21.6 do Capítulo 21 do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2020 e nos artigos 87 da Lei nº 8.666/1993 e artigos 150, 151 e 160 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
Data Aplicação: 26/05/2021 Valor da Multa: R\$ 974,85
Número do Processo: 14813-67.2020 Número do Contrato: ARP 72/2020
Descrição/Justificativa: A Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, considerando o contido no Processo SEI nº 14813-67.2020.6.15.8000 TRE-PB, em decisão exarada por meio da Portaria nº 48/2021 - TRE-PB/PTRE/DG, aplicou contra a empresa TIE TAPETES EIRELI, CNPJ nº 10.261.012/0001-23, a penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA, no montante de R\$ 974,85 (Novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pela inexecução total do pactuado na ARP nº 72/2020, com fulcro na Cláusula Décima Quinta, item "d" da ARP, bem como no Parecer ASJUR nº 112/2021 .

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/05/2021 Prazo Final: 25/06/2021
Número do Processo: 14813-67.2020 Número do Contrato: ARP 72/2020
Descrição/Justificativa: A Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, considerando o contido no Processo SEI nº 14813-67.2020.6.15.8000 TRE-PB, em decisão exarada por meio da Portaria nº 48/2021 - TRE-PB/PTRE/DG, aplicou contra a empresa TIE TAPETES EIRELI, CNPJ nº 10.261.012/0001-23, a penalidade de Impedimento de a empresa Licitar e Contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.



empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

Cotação eletrônica 09/2021 SGEx (160090) - proposta comercial

6 mensagens

empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

15 de junho de 2021 13:51

Cco: contato@jthcomercio.com.br, adn.comercio@gmail.com, cotacao@ankerdistribuidora.com.br, copelpecaslicitacao@hotmail.com, guilherme00.cunha@gmail.com, karolhelton lopez <h.k.nlicitacao@gmail.com>, mservicemm2000@gmail.com, ubervania@yahoo.com.br, pipelinetechbsb@gmail.com, mhlixx@mhlixx.com.br

Caro fornecedor, sobre cotação eletrônica número 009/2021 da UASG 160090 (SGEx), informo que esta empresa está qualificada como concorrente no referido item.

Ademais cabe ressaltar que o prazo previsto em instrumento convocatório são de 02 (DUAS) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL, sob pena DESQUALIFICAÇÃO DO CERTAME, portanto, solicito brevidade em seu retorno por este email.

Atenciosamente.

SALC

Secretaria Geral do Exército
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos
QGEx, Bloco A, 2º Piso, SMU - Brasília/DF
CEP: 70.630-901
Tel: (61) 3415-5637

GUILHERME CUNHA <guilherme00.cunha@gmail.com>

15 de junho de 2021 13:52

Para: empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

Boa tarde, estamos declinando.

**GC - COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA**

Rua VC-8, SN, Quadra 13 Lote 17-A, Jardim Vera Cruz, Morrinhos - Goiás, CEP 75.650-000.
CNPJ: 38.288.133/0001-88 Inscrição Estadual: 10806822-6

Telefone: (62) 99151-0713

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ADN COMERCIO <adn.comercio@gmail.com>

15 de junho de 2021 14:36

Para: empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

Boa tarde Senhores;

Segue Anexo a nossa proposta de preços para a Cotação Eletrônica nº 09/2021, conforme solicitado.

Atenciosamente;

ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli

Telefone +55 61 3399-5756

E-mail adn.comercio@gmail.com

Em ter., 15 de jun. de 2021 às 13:42, empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **MD - SEC. GERAL DO EXERCICIO DF CE 09-2021.pdf**
134K

msservice mm <msservicemm2000@gmail.com>

15 de junho de 2021 15:33

Para: empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

Boa tarde

Em anexo a proposta solicitada, juntamente com as especificações dos 2 modelos de tapetes.

Att.:

Márcia Regina Moreira da Silva Militão

(61)99301-7116/3458-4341



Livre de vírus. www.avast.com.

Em ter., 15 de jun. de 2021 às 13:42, empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **CAPACHO.pdf**
559K

Ubervania Melo <ubervania@yahoo.com.br>

15 de junho de 2021 17:20

Para: empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

Boa tarde, Srs. gostaria de mais informações, localizamos a cotação mais já foi adjudicada!

att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Copel Peças <copelpecaslicitacao@hotmail.com>

15 de junho de 2021 17:39

Para: empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

BOA TARDE,

SEGUE PROPOSTA E PROSPECTOS DOS TAPETES SANITIZANTES PARA SUA APRECIÇÃO.

ATT. JOELITA

De: empenhos sgex <empenhos.sgex@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 15 de junho de 2021 13:51

Assunto: Cotação eletrônica 09/2021 SGEx (160090) - proposta comercial

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **PROPOSTA 09-2021.pdf**
176K

 **PROSPECTO TAPETE SANITIZANTE.pdf**
405K

 **TAPETE SANITIZANTE.pdf**
117K



DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS

ADN COMERCIO E DISTRIB.DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP

CNPJ:05.621.087/0001-38 - INSC:07.444.357/001-26

www.adncomercio.com.br

ADE NB Conjunto 1 Lote 3 Sala 2-PRO DF - Nucleo Bandeirante DF

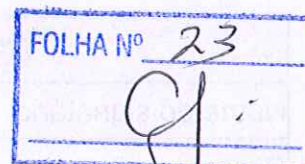
CEP:71735-710 - Fones:(61)3399 5756 - (61)9 9958 7026

AO

MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Secretaria Geral do Exército



COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 9/2021

EMPRESA: ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli

CNPJ: 05.621.087/0001-38

ENDEREÇO: ADE, Conj 01, Lote 03, Núcleo Bandeirante – Brasília/DF - CEP: 71.735-710

TELEFONE: (61) 3399-5756

E-MAIL: adn.comercio@gmail.com

OBJETO: Quatro tapetes sanitizante king floor com borda medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante medidas: 0.8 x 0.6;

PREÇOS: conforme Anexo abaixo:

PRODUTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Tapetes sanitizante king floor - medidas: 0.8 x 0.6	KAPAZI	UN	4	R\$ 172,8000	R\$ 691,20
2	Tapetes sanitizante king floor com borda - medidas: 0.8 x 0.6	KAPAZI	UN	2	R\$ 172,8000	R\$ 345,60
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 1.036,80
Um mil, trinta e seis reais e oitenta centavos.						

DECLARAÇÃO: Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

DADOS BANCÁRIOS:

a) Banco.....: Banco do Brasil

b) Agência.....: 1235-1

c) Conta Corrente: 57941-6



DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS

ADN COMERCIO E DISTRIB.DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP

CNPJ:05.621.087/0001-38 - INSC:07.444.357/001-26

www.adncomercio.com.br

ADE NB Conjunto 1 Lote 3 Sala 2-PRO DF - Nucleo Bandeirante DF

CEP:71735-710 - Fones:(61)3399 5756 - (61)9 9958 7026

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE RP

Nome do signatário	Roselene Rodrigues Dantas
Cargo	Sócia administrativa
Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio)	Brasileira, casada, empresária, natural de Araxá-MG, residente e domiciliada na SMT, Conj 14, Lote 01, Samambaia, Brasília-DF, portadora da carteira de identidade nº 131.935/SSP/DF e CPF nº 08.425.911-68.

OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecida em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para **assinar atas de registro de preços** em nome da empresa.

A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura da ata de registro de preços.

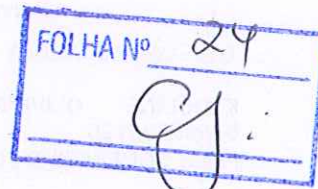
Brasília, 15 de Junho de 2021.

Leonardo Rodrigues Dantas
Identidade nº 1 721 365/SSP/DF

Assinatura e carimbo do Representante Legal

Leonardo Rodrigues Dantas

Procuradora



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 9/2021

Objeto: Quatro tapetes sanitizante king floor com borda medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante medidas: 0.8 x 0.6

Data/horário abertura da Sessão Pública: 29/04/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 30/04/2021 - 08:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Não

Observações Gerais: Havendo divergência entre o descritivo do CATMAT e o descritivo do campo objeto, valem as especificações do campo objeto. **DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA:** o licitante deverá, obrigatoriamente, informar no campo "MARCA" a marca do produto ofertado. Não serão aceitos termos como "SIMILAR", "COMPATÍVEL", "EQUIVALENTE" OU "CONFORME SOLICITADO". O licitante que não especificar a marca do produto ofertado será desclassificado. **DOS LANCES:** os lances deverão ser dados para o valor TOTAL do item. **DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA:** o vencedor deverá encaminhar por e-mail (empenhos.sgex@gmail.com) a proposta contendo PREÇO, MARCA e as especificações do material no prazo de até 24 horas após o encerramento da etapa de lances, bem como um catálogo com fotos do material, com prazo de validade de 60 dias, marca dos materiais de acordo com a informada na cotação eletrônica, assinatura do responsável, dados bancários, cnpj e demais informações. Propostas não enviadas no prazo determinado poderão ser desclassificadas. **DA ENTREGA DO MATERIAL:** o material deverá ser entregue, impreterivelmente, nesta Organização Militar no prazo máximo de até 02 dias, contados após o recebimento da nota de empenho. **DAS SANÇÕES:** o não cumprimento dos prazos previstos está passível das sanções contidas no Art. 7º do decreto 10.520 e dos artigos 87 a 90 da lei 8.666/93. As propostas contendo produtos ofertados que não atendam às características mínimas previstas na descrição serão automaticamente desclassificadas e será convocada, via e-mail, a melhor proposta subsequente. Fornecedores contactados para negociação de desconto dispõe de 03 horas a contar do horário do envio do e-mail para manifestar resposta, não sendo necessária a confirmação do recebimento. O não envio de resposta no prazo determinado implicará na desclassificação do fornecedor. Não será aceita proposta com marca divergente da informada na cotação. Todo o material solicitado deverá ser entregue no Quartel General do Exército - Secretaria Geral do Exército - Bloco "a" - almoxarifado - SMU Brasília/DF - CEP 70630-901. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrerem serão de responsabilidade exclusiva da contratada.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1

Descrição: CAPACHO

Descrição Complementar: Quatro tapetes sanitizante king floor com borda - medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante - medidas: 0.8 x 0.6

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 1.123,55

Valor do menor lance: R\$ 879,99

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 10 **Data de Entrega:** 09/07/2021

Endereço entrega do produto: Quartel General do Exército - Secretaria Geral do Exército - - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE, por R\$ 1.036,80

Obs.: O fornecedor ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico

Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas

respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	6.000,00	29/04/2021 08:22:17	SIMILAR
KAROLINE OLIVEIRA TAVARES LOPES	38.413.182/0001-03	60.000,00	29/04/2021 09:31:52	similar
03898793125				
MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.824.044/0001-05	6.000,00	29/04/2021 09:59:49	FABRICAÇÃO PRÓPRIA
MARCIA REGINA MOREIRA DA SILVA MILITAO	13.359.223/0001-91	5.994,00	29/04/2021 10:24:20	Compatível
01456382608				
TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	6.000,00	29/04/2021 11:00:38	kazapi
GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	38.288.133/0001-88	60.000,00	29/04/2021 12:02:42	dvs
ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	05.621.087/0001-38	1.296,00	29/04/2021 14:34:33	KAPAZI
COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	02.528.743/0001-64	6.000,00	29/04/2021 17:30:44	kapasi
WESLEY RAPHAEL SOUZA DA PURIFICACAO	41.643.531/0001-80	1.290,00	29/04/2021 23:00:17	Casa dos Capachos
00600382176				
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-73	60.000,00	30/04/2021 07:52:22	Kapazi
ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	30.815.452/0001-92	30.000,00	30/04/2021 08:04:37	Compatível

Propostas/Lances (5 melhores)**Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$****CNPJ/CPF****Data/Horário**

879,99	10.261.012/0001-23	30/04/2021 08:10:59
880,00	30.680.100/0001-77	30/04/2021 08:10:59
900,00	38.288.133/0001-88	30/04/2021 08:09:23
1.036,80	05.621.087/0001-38	30/04/2021 08:07:37
1.290,00	41.643.531/0001-80	29/04/2021 23:00:17

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado para fornecedor: TIE TAPETES - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.261.012/0001-23, Lance: 879,99.		
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Objeto adjudicado a este fornecedor declarado vencedor, respeitando a melhor proposta para esta administração conforme proposta da empresa enviada por email.	03/05/2021 09:54:30
Homologado por ANDERSON CLEYTON DA SILVA.		04/05/2021 08:26:14
Homologação cancelada por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Empresa impedida de licitar até 25 jun 2021.	15/06/2021 10:46:43
Adjudicação cancelada por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Empresa com impedimento de licitar e contratar.	15/06/2021 13:33:52
Adjudicado para fornecedor: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE, CNPJ/CPF: 05.621.087/0001-38, Lance: 1.036,80.		
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Adjudicado a este fornecedor, tendo em vista que as empresas classificadas anteriormente não estarem aptas. Respeitando a melhor proposta para esta administração conforme proposta da empresa enviada por email.	15/06/2021 15:43:23
Homologado por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Aquisição atende às necessidades da UG e está conforme a legislação vigente.	29/06/2021 12:58:47

Eventos da Cotação

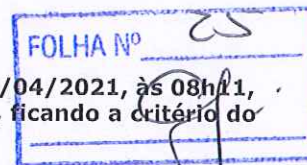
Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por ANDERSON CLEYTON DA SILVA.		04/05/2021 08:26:00
Homologada por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.		29/06/2021 12:59:00

Despacho de Adjudicação

Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

Despacho de Homologação

Esta Cotação Eletrônica foi homologada por ANDERSON CLEYTON DA SILVA, em 04/05/2021, às 08h26.



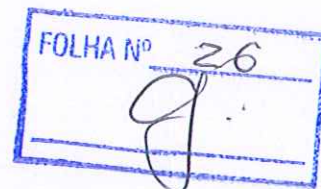
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 30/04/2021, às 08h11, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G/1938)



REQUISIÇÃO nº 135 / 2021 - SALC

Brasília - DF, 17 de junho de 2021.

Do Chefe da SALC.

Ao Sr. Fiscal Administrativo da SGEx.

Assunto: aquisição de material

Ref.: art. 13 da IG12-02.

Nos termos do contido no art. 13 da IG12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de material abaixo especificado, destinado a atender as necessidades desta Secretaria:

Favorecido: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 05.621.087/0001-38

Item	Descrição	Unidade de medida	Qnt	Valor unitário	Valor Total
1	4 Tapetes Sanitizante - King Floor e 2 Tapetes Sanitizante	UN	6	R\$ 172,80	R\$ 1.036,80
TOTAL A SER EMPENHADO					R\$ 1.036,80

b. Solicitação conforme DIEx nº 132 - SG/4/SGEx de 28 de abril de 2021.

c. Tipo de empenho: ordinário

d. Subitem: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Pedro Marcos da Silva Dias - Cap R/1
Chefe da SALC da SGEx

Despacho do Fiscal Administrativo:

Solicitar autorização para a aquisição de material acima conforme DIEx nº 132-SG/4/SGEx de 28 de abril de 2021.
Encaminhe-se.

Marcio Ribeiro Pereira - Ten Cel
Fiscal Administrativo da SGEx

Despacho do OD:

- Declaro, para fins do disposto no inciso II, art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a presente despesa encontra-se adequada com a LOA e é compatível com o PPA e a LDO.
- Autorizo o início da aquisição do material e determino a abertura do processo correspondente, de acordo com o art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
- Autorizo que a Seção de Aquisição Licitação e Contratos (SALC), adotem as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, utilizando-se para isso o seguinte processo administrativo: cotação eletrônica 09/2021 (SGEx - 160090).
- Para fins do art. 14 da Lei 8.666 de 1993, empregar os seguintes recursos:

INFORMAÇÕES DA NC:		2021NC005565			
UG:	PTRES	FONTE	ND	PI	VALOR
160090	171460	0100000000	339030	I3DAFUNSUPL	R\$ 1.036,80
Elaborado por:				Sgt. Cristina Seguins	

Emmanuel Elmani de Carvalho - Ten Cel
Ordenador de Despesas da SGEx

___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

26/04/21 09:20

USUARIO: FERREIRA

DATA EMISSAO : 23Abr21 VALORIZACAO : 23Abr21 NUMERO : 2021NC005568

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

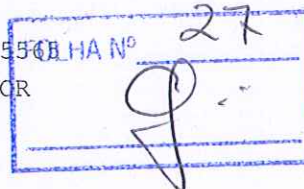
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160090 / 00001 - SG EX

OBSERVACAO

(ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMPREGO EM CERIMONIAL MILITAR).

DOC RFR: DIEX Nº 373-SGS/SDIR/DIR, DE 23 ABR 21.

PRAZO DE EMPENHO: 30 JUN 21.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	01000000000	339000		160073	I3DAFUNSUPL	18.825,40

339030

LANCADO POR : 05612134100 - RODRIGO ALVES UG : 160073 23Abr21 11:53

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

- ZAP
- DEPESO
EPJ
- LOUID

29/06/21 13:40

USUARIO : CRISTINA SEGUIN

DATA EMISSAO : 29Jun21

ESPECIE: 1

NUMERO : 2021ND

UG/GESTAO EMITENTE: 160090 / 00001 - SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO

ESFERA : 1

PTRES : 171460

FONTE: 0100

GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 1

NUMERO: 12919

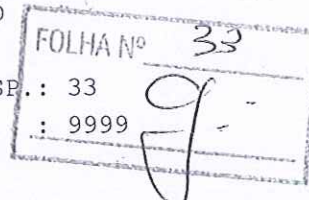
DATA : 24Dez13

IDOC

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO :

DETALHAMENTO CONFORME 2021NC005565-DGO, DE 23ABR21



R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	VALOR
R	00000034	9000		160073	I3DAFUNSUPL 0000034	959,10
A	000000	9030		160073	I3DAFUNSUPL	959,10


EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO - Ten Cel
Ordenador de Despesas - SGEx
Id: 075.939.953-8
CPF: 294.088.574-53

CONFIRMA INCLUSAO ? _ (S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1-AJUDA

29/06/21 13:41

USUARIO : CRISTINA SEGUIN

DATA EMISSAO : 29Jun21

ESPECIE: 1

NUMERO : 2021ND

UG/GESTAO EMITENTE: 160090 / 00001 - SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO

ESFERA : 1

PTRES : 171460

FONTE: 0100

GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 1

NUMERO: 12919

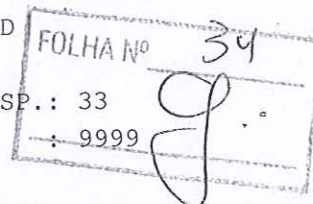
DATA : 24Dez13

IDOC

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO :

DETALHAMENTO CONFORME 2021NC005565-DGO, DE 23ABR21

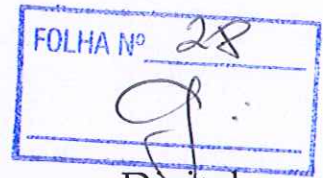


R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	VALOR
R	000000	9000	000000	160073	I3DAFUNSUPL	000077,70
A	000000	9030		160073	I3DAFUNSUPL	77,70

EMMANUEL ELMAN DE CARVALHO - Ten Cel
Ordenador de Despesas - SGEEx
Id: 075.939.953-8
CPF: 294.088.574-53

CONFIRMA INCLUSAO ? _ (S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1=AJUDA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 05.621.087/0001-38 DUNS®: 897648768
Razão Social: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

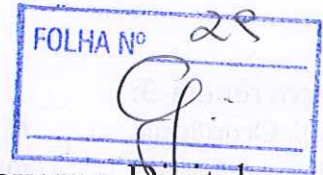
Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada 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).

- ☒ I - Credenciamento
☐ II - Habilitação Jurídica
☐ III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 30/11/2021
FGTS Validade: 09/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/12/2021
☐ IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2021
Receita Municipal (Isento)
☐ V - Qualificação Técnica
☐ VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.621.087/0001-38 DUNS®: 897648768
Razão Social: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Data Aplicação: 09/09/2019
Número do Processo: 09270/2019 Número do Contrato: pe n 19/2019
Descrição/Justificativa: A empresa foi desclassificada por ofertar material distinto daquele previsto no Edital para o item 79, o qual não atendia às especificações.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO
Data Aplicação: 08/10/2018
Número do Processo: 23070900892201809
Descrição/Justificativa: Fora aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA a empresa ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI em virtude do não envio de proposta final e documentos de habilitação referente ao item 01 (Álcool etílico), durante a fase de realização do Pregão Eletrônico nº 070/2018.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 28/06/2017 Valor da Multa: R\$ 4.987,71
Número do Processo: 00140000196201611 Número do Contrato: PE 03/2016
Descrição/Justificativa: Multa, com fundamento nas alíneas "c" e "d" e na última parte do caput do subitem 24.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2016, por ter deixado de enviar proposta e amostra no prazo assinalado no edital do certame.

Ocorrência 4:

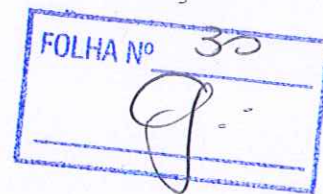
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO
Data Aplicação: 08/10/2018 Valor da Multa: R\$ 5.000,00
Número do Processo: 23070900892201809
Descrição/Justificativa: Fora aplicada a penalidade de MULTA a empresa ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI em virtude do não envio de proposta final e documentos de habilitação referente ao item 01 (Álcool etílico), durante a fase de realização do Pregão Eletrônico nº 070/2018.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Impeditiva: Não
Número do Processo: 12860/2017 Número do Contrato: 2017NE001076
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa de mora no valor de R\$ 82,69 (oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), devido ao atraso na entrega do objeto da nota de empenho nº 1076/2017.
MULTA RECOLHIDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.621.087/0001-38

Certidão nº: 20175739/2021

Expedição: 29/06/2021, às 13:08:46

Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.621.087/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

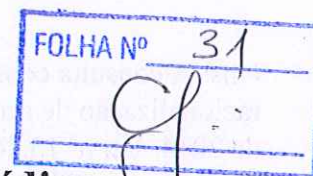
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos ~~rec~~recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: 29/06/2021 13:08:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**
CNPJ: **05.621.087/0001-38**

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**

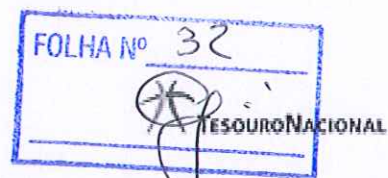
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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](#).



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/06/2021 13:12:53

Usuário: 85996050110

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
05621087000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 01/07/2021 14:26

Usuário: ***.960.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160090	SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0471-69	QG EX BL. A 3.PAVIMENTO_(2º PISO)SETOR MILITAR URBANO - SMU	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)3415-5375 - 5637 - 5796

Ano	Tipo	Número
2021	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2021	Ordinário	64691.010463/2021-64	0,0000	1.036,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço	CEP	
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM	71735-710	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

2021NC005565-DGO, DE 23ABR21
REQ 135 DE 17JUN21
PDR 135/2021
COTAÇÃO ELETRONICA 09/2021 / SGEX - 160090

Local da Entrega

SGEX - QGEX - ALMOXARIFADO, SMU BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

16009006000092021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/07/2021 14:26

Usuário: ***.960.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.036,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Quatro tapetes sanitizante king floor com borda - medidas: 0.8 x 0.6 e dois tapetes sanitizante - medidas: 0.8 x 0.6	1.036,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2021	Inclusão	6,00000	172,8000	1.036,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO

***.088.574-**

01/07/2021 14:23:23

Gestor Financeiro

ADRIANA YAMAGUCHI

***.027.821-**

01/07/2021 14:25:30



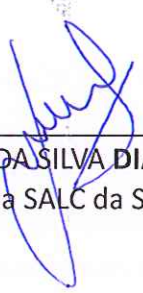
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS**

TERMO DE ENCERRAMENTO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 64691.010463/221-64
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 009/2020**

Certifico que encerrei, nesta data, o Processo Administrativo nº 64691.010463/221-64 SG/4/SGEx, referente a Cotação Eletrônica 009/2020.

Brasília-DF, 01 de julho de 2021.



PEDRO MARCOS DA SILVA DIAS – Cap (R/1)
Chefe da SALC da SGEx