

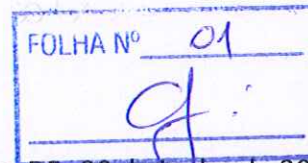


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS

Cotação Eletrônica 25/2021 (SGEX - 160090)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64691.011917/2021-14
Objeto: aquisição de material para RACE para HTO/SGEx.

Ordem	DOCUMENTO	SITUAÇÃO: S / N / N.A.
01	Documento (DIEx) demonstrando a necessidade do interessado;	
02	Cópia do NUP (se for o caso);	
03	Termo de abertura do processo administrativo;	
04	Autorização para abertura do processo;	
05	Termo de autuação do processo administrativo;	
06	Pesquisa de preços de mercado nos termos da IN 73-SEGES/ME. de 5AGO20;	
07	Projeto básico (Termo de Referência);	
08	Página de abertura do respectivo processo administrativo;	
09	Proposta comercial da empresa vencedora;	
10	Requisição autorizando aquisição do material;	
11	Nota de Crédito (NC) ou Documento que comprove a Dotação Orçamentária;	
12	Consulta regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores (SICAF);	
13	Consulta Consolidada de Débitos Trabalhistas – TST;	
14	Consulta Consolidada TCU (Licitantes Inidôneos, CNIA, CEIS e CNEP);	
15	Consulta no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN);	
16	Nota de Empenho (NE) ou documentos equivalentes relacionados ao respectivo processo (Art. 62 da Lei nº 8.666/93);	
17	Termo de encerramento do processo;	
18	Outros (anexos).	

DIEx Nº 148-HTO/SGEx
EB: 64691.011917/2021-14



Brasília, DF, 30 de junho de 2021.

Do Gestor do HTO
Ao Sr Chefe da SG/4
Assunto: aquisição de material

A fim de atender as Reuniões de Alto Comando do Exército (RACE), solicito a aquisição do material abaixo:

Item	Discriminação	Qtde
1	Caixa de máscara descartável c/ 100 unidades	03
2	Graxa para sapatos cor preta tipo NUGGET	20
3	Spray mata insetos tipo BAYGON	20
4	Inseticida de tomada elétrica tipo RAID	20
5	Spray aromatizante de ambientes	20

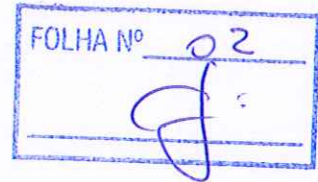
RUY HAREHIKO AKAMINE - Cel
Gestor do HTO

**"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

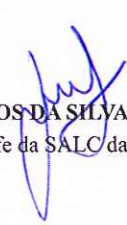


TERMO DE ABERTURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64691.011917/2021-14

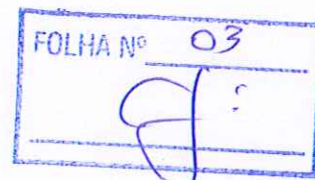
Em conformidade com o disposto no inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no inciso II, art. 51 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, autuo nesta data, a abertura do Processo Administrativo nº 64691.011917/2021-14, cujo objeto está definido em solicitação conforme DIEx nº 148-HTO/SGEx, e cujo recurso está definido e autorizado no despacho do Ordenador de Despesas.

Brasília-DF, 27 de julho 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 Nº. 64691.011917/2021-14

Em vista ao DIEx nº 148-HTO/SGEx, onde consta a solicitação para eventual aquisição de material, a fim de 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 de material descrito na referida requisição, segue o seguinte despacho do Ordenador de Despesas.

1. Autorizo, de acordo com o inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e inciso II, art. 51 do Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a abertura do Processo administrativo, objetivando a aquisição de 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.

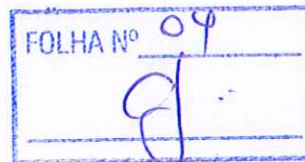
2. Autorizo que a Seção de Aquisições Licitações e Contratos (SALC) adotem as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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, 27 de julho de 2021.

EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO - 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 material - conforme especificado em documento anexo.

NÚMERO DO PROCESSO: 64691.011917/2021-14

REPARTIÇÃO INTERESSADA: HTO/SGEx

MODALIDADE: Cotação Eletrônica 25/2021

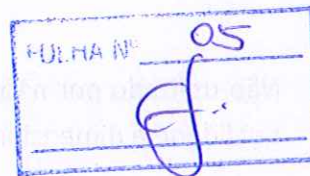
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos consignados no Orçamento Geral da União, na Gestão Tesouro e Gestão Fundo do Exército e Natureza de Despesa 33.90.30

TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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, para a aquisição de material, conforme definido no Termo de Referência, destinado a atender as necessidades da HTO/SGEx.

Brasília-DF, 27 de julho 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:** aquisição de material para RACE
- 2 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 27 de julho de 2021.
- 3 METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de:
☒ 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:

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

(...) 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.

(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;

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.

(...) **Outros Critérios:** não houve.

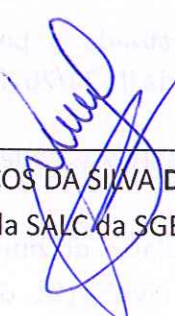
5 ANÁLISE DE PESQUISA:

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

Preço de Referência	R\$ 1.672,97 (mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos)
----------------------------	--

6 ANEXOS:

A documentação comprobatória contendo 05 folhas que compõem a pesquisa de preço, segue anexa a este relatório.



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

MÉDIA

R\$ 49,59

MEDIANA

R\$ 48,00

MENOR

R\$ 41,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM)

PACOTE 100,00 UN MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL 2021

Ano da Compra Modalidade da Compra

Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2021	00007	Pregão	397749	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL		PACOTE 100,00 UN	154	R\$41,99	VIEIRA & RODRIGUES COMERCIO, SERVICO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA	02/07/2021
00011/2020	00121	Pregão	461350	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL		PACOTE 100,00 UN	3	R\$48	NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	12/04/2021
00003/2021	00588	Pregão	455228	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL		PACOTE 100,00 UN	90	R\$58,77	ROBEVALDO ALVES LIMA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	04/05/2021

MÉDIA

R\$ 17,43

MEDIANA

R\$ 16,75

MENOR

R\$ 10,75

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra

GRAXA PARA CALCADO 2021 Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2020	00029	Pregão	30430	GRAXA PARA CALCADO		UNIDADE	1	R\$10,75	FRANCINETE RIBEIRO MEDEIROS	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	27/04/2021
00009/2021	00046	Pregão	30430	GRAXA PARA CALCADO		UNIDADE	3.040	R\$16,75	EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	16/06/2021
00003/2020	00026	Pregão	30430	GRAXA PARA CALCADO		UNIDADE	100	R\$24,80	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.	COMANDO DA MARINHA	767100 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA - RJ	26/01/2021

MÉDIA

R\$ 23,92

MEDIANA

R\$ 14,11

MENOR

R\$ 11,33

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidade da Compra
437410 Pregão

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2021	00115	Pregão	437410	PERMETRINA		MILILITRO	793	R\$11,33	BRANCO & CORREA LTDA	ESTADO DO PARA	927446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PA	22/04/2021
00002/2021	00149	Pregão	437410	PERMETRINA		MILILITRO	263	R\$14,11	BIDEN COMERCIAL LTDA.	ESTADO DO PARA	927446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PA	22/04/2021
00017/2020	00012	Pregão	437410	PERMETRINA		MILILITRO	15	R\$46,33	BRANCO & CORREA LTDA	ESTADO DO PARA	927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM	23/09/2020

MÉDIA

R\$ 22,50

MEDIANA

R\$ 14,00

MENOR

R\$ 13,49

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

APARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS 2021

Ano da Compra Modalidade da Compra

Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00005	Pregão	112895	APARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS		UNIDADE	30	R\$13,49	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF	10/06/2021
00004/2020	00019	Pregão	112895	APARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS		UNIDADE	146	R\$14	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	COMANDO DO EXERCITO	160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES	14/01/2021
00001/2021	00021	Pregão	112895	APARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS		UNIDADE	50	R\$40	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	26/04/2021



MÉDIA

R\$ 12,36

MEDIANA

R\$ 12,10

MENOR

R\$ 12

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra

DESODORIZADOR 2021 Pregão

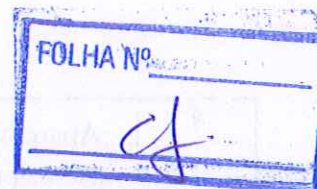
Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2021	00017	Pregão	331905	DESODORIZADOR		UNIDADE	12	R\$12	ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO PARA	980385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	23/03/2021
00002/2021	00031	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	600	R\$12,10	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ALAGOAS	ESTADO DAS	982861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU	14/04/2021
00034/2020	00003	Pregão	331905	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	175	R\$12,98	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO	926310 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO	27/01/2021



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



SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS
(SGEX – 160090)

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2021
Processo Administrativo n.º 64691.011917/2021-14

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição dos itens relacionados de acordo com tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição / especificação	Unidade de medida	Quantidade
1	Máscara, tipo: antialérgico, tipo uso: descartável, único, tipo fixação: elástico, aplicação: em cirurgias, características adicionais: gramatura 30 g,m², tripla camada de filtragem, formato: retangular, cor: branca	caixa com 100 unidades	03
2	Graxa para calçado, na cor preta, apresentação líquida, preferencialmente nugguet ou similar.	und	20
3	Inseticida aerosol preferencialmente Baygon ou similar (Permetrina, composição: esbiotrina + imiprotrina, concentração: 0,05% + 0,1% + 0,02%, apresentação: aerosol, adicionais: c, óleo de citronela)	Frasco 300 ml ou maior	20

Tama

4	Aparelho elétrico com refil - eliminador insetos preferencialmente Raid ou similar.	und	20
5	Desodorizador, essência: lavanda, jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha cfc	Frasco 300 ml ou maior	20

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da aquisição tem por finalidade atender a demanda do setor requisitante, conforme descrição detalhada, visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas pelo setor.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos do art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no seguinte endereço: HTO - Hotel de Trânsito de Oficiais - Brasília-DF – CEP 70630-901, telefones para contato: 61 3361-1908, 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.

4.2. 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 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.3.1. 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.

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

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Fama

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

7.2 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

7.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
- 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado.

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- 12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 12.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.2.6.1.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA acompanhada de as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

- 12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Brasília/DF, 27 de julho de 2021.


Jana de Lourdes Segúins Sousa - 1º Ten

Adjunto do gestor do HTO

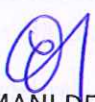
13. DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

O documento apresentado descreve de maneira adequada o planejamento da contratação, 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, 27 de julho de 2021.


EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO – Ten Cel
Ordenador de Despesa da SGEx

FOLHA Nº 11

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Visualizar Pedido de Cotação Eletrônica

03/08/2021 14:24:01

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF

Nº da Cotação Eletrônica

00025/2021

Nº do Processo

64691011917202114

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\$)

1.672,97

Quantidade de Itens

5

Total de Itens Incluídos

5

Objeto

Máscaras descartáveis, graxa líquida para sapato na cor preta, inseticida aerosol, inseticida de tomada elétrico, desodorizador de ambiente aerosol.

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável

294.088.574-53

Nome

EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO

Função

Ordenador de Despesa

Data da Abertura da Cotação Eletrônica

A Cotação abre no dia 28/07/2021 às 08:00

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 29/07/2021 às 08:00

Observações Gerais

Havendo divergência entre o descritivo do CATMAT e o descritivo do campo objeto, valem as especificações do campo objeto em conformidade com o Termo de Referência. 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

Informações Adicionais

Data/Hora do Envio para Divulgação

27/07/2021 às 13:36

CPF do Responsável pelo Envio para Divulgação

859.960.501-10

Itens Nova Pesquisa

FOLHA Nº

12

27/07/2021 13:37:11

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Listar Itens do Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF

Nº da Cotação Eletrônica

00025/2021

Quantidade de Itens

5

Total de Itens Incluídos

5

Lei

Lei nº 8666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Participação Preferencial de ME/EPP

Sim

Percentual de enquadramento da instituição 10 %

Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Quantidade do Item	Unidade de Fornecimento	Valor Estimado (R\$)	Prazo de Entrega do Item (Dias)	Consistente?	Ação
1	M	250311 - Máscara	3	Caixa 100,00 UN	148,77	15	Sim	Visualizar
2	M	30430 - Graxa para calçado	20	Unidade	348,60	15	Sim	Visualizar
3	M	437410 - Permetrina	20	Frasco 300,00 ML	478,40	15	Sim	Visualizar
4	M	112895 - Aparelho elétrico - eliminador insetos	20	Unidade	450,00	15	Sim	Visualizar
5	M	331905 - Desodorizador	20	Frasco 400,00 ML	247,20	15	Sim	Visualizar

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.

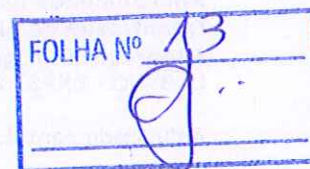
(*) M - Material S - Serviço

Pedido de Cotação

Nova Pesquisa



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 25/2021**

Objeto: Máscaras descartáveis, graxa líquida para sapato na cor preta, inseticida aerosol, inseticida de tomada elétrica, desodorizador de ambiente aerosol.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 28/07/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 29/07/2021 - 08:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: Havendo divergência entre o descritivo do CATMAT e o descritivo do campo objeto, valem as especificações do campo objeto em conformidade com o Termo de Referência. 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. 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: MÁSCARA

Descrição Complementar: Máscara, tipo: antialérgico, tipo uso: descartável, único, tipo fixação: elástico, aplicação: em cirurgias, características adicionais: gramatura 30 g/m², tripla camada de filtragem, formato: retangular, cor: branca

Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Caixa 100,00 UN

Valor de referência: R\$ 148,77

Valor do menor lance: R\$ 104,99

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 15 **Data de Entrega:** 16/08/2021

Endereço entrega do produto: HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS DO EXERCITO - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, por R\$ 104,99

Obs.: O fornecedor LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 2

Descrição: GRAXA PARA CALCADO

Descrição Complementar: Graxa para calçado, na cor preta, apresentação líquida, preferencialmente nugguet ou similar.

Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 348,60

Valor do menor lance: R\$ 239,99**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 16/08/2021**Endereço entrega do produto:** HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS DO EXERCITO - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, por R\$ 239,99

Obs.: O fornecedor LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 3**Descrição:** PERMETRINA**Descrição Complementar:** Permetrina, composição: esbiotrina + imiprotina, concentração: 0,05% + 0,1% + 0,02%, apresentação: aerosol, adicionais: c, óleo de citronela**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** Frasco 300,00 ML**Valor de referência:** R\$ 478,40**Valor do menor lance:** R\$ 239,99**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 16/08/2021**Endereço entrega do produto:** HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS DO EXERCITO - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, por R\$ 239,99

Obs.: O fornecedor LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 4**Descrição:** APARELHO ELETRICO - ELIMINADOR INSETOS**Descrição Complementar:** Aparelho elétrico - eliminador insetos preferencialmente Raid ou similar.**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 450,00**Valor do menor lance:** R\$ 288,79**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 16/08/2021**Endereço entrega do produto:** HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS DO EXERCITO - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, por R\$ 288,79

Obs.: O fornecedor LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 5**Descrição:** DESODORIZADOR**Descrição Complementar:** Desodorizador, essência: lavanda, jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha cfc**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** Frasco 400,00 ML**Valor de referência:** R\$ 247,20**Valor do menor lance:** R\$ 239,99**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 15 **Data de Entrega:** 16/08/2021**Endereço entrega do produto:** HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS DO EXERCITO - SETOR MILITAR URBANO - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, por R\$ 239,99

Obs.: O fornecedor LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139 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
TOPO COMERCIO, CONSTRUACOES E SERVICOS LTDA	E 19.416.252/0001-24	17.650,02	28/07/2021 08:37:35	DVS
D. ANDRADE DE MELO	42.200.161/0001-	150,00	28/07/2021	azulmed

NEW POWER COMERCIO	E36.516.584/0001-	267,00	09:45:36	
IMPORTACAO LTDA	08		28/07/2021	DESCARPACK
RONILDO SILVA FERREIRA	38.072.714/0001-	300,00	11:05:17	FOLHA Nº 19
35699543821	88		28/07/2021	FARMATEX
LUCAS SILVA DO ROSARIO	31.180.776/0001-	210,00	11:16:16	Brasmo
03999318139	64		28/07/2021	Descarpac/Protdesc
CASA MEDICA PRODUTOS	24.405.112/0001-	179,70	11:38:50	
HOSPITALARES EIRELI	90		28/07/2021	PROTDESC/ DITEX
KEYTE KAREN FERREIRA DE MORAES	40.823.160/0001-	600,00	11:55:34	
04860784189	55		28/07/2021	NEVE
BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA	27.330.676/0001-	180,00	11:58:35	
HOSPITALAR LTDA	08		28/07/2021	New Vision
CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA	34.201.213/0001-	234,51	13:41:38	
LOPES 71157743072	01		28/07/2021	art confecções
PAULO UMBERTO BARBOSA DA SILVA	40.502.743/0001-	270,00	14:39:50	
04509165102	84		28/07/2021	VELOFACE / NATEK
NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, 05.234.897/0001-	31	1.200,00	17:47:26	
INDUSTRIA E COMERCIO DE	31		28/07/2021	DESCARPACK
LIGA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	37.682.354/0001-	210,00	19:00:55	
ESCRITORIO LTDA	73		28/07/2021	Similar
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-	60.000,00	19:19:14	
	73		29/07/2021	SAFMASK
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX	37.205.854/0001-	600,00	07:08:50	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	14		29/07/2021	JPP ANVISA
HENSCHER HEALTH SOLUCOES EM	37.233.479/0001-	300,00	07:10:15	
PRODUTOS HOSPITALARES SERVI	16		29/07/2021	

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
104,99	31.180.776/0001-64	29/07/2021 08:20:17
105,00	42.200.161/0001-79	29/07/2021 08:17:46
179,70	24.405.112/0001-90	28/07/2021 11:55:34
180,00	27.330.676/0001-08	28/07/2021 13:41:38
200,00	37.233.479/0001-16	29/07/2021 08:06:01

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Adjudicado para fornecedor: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, CNPJ/CPF: 31.180.776/0001-64, Lance: 104,99. Adjudicado a este fornecedor com melhor lance/proposta encaminhada a esta Administração.	30/07/2021 09:35:11
Homologado por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Itens necessários à vida vegetativa dos Hotéis de Trânsito da Guarnição de Brasília	30/07/2021 11:09:27

Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
TOPO COMERCIO, CONSTRUcoes	E19.416.252/0001-	17.650,00	28/07/2021	DVS
SERVICOS LTDA	24		08:37:35	
ELLEN CRISTINE DE ANDRADE DA COSTA	42.824.215/0001-	2.000,00	28/07/2021	Nugget
REIS 04431797190	77		09:32:41	
LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139	31.180.776/0001-	240,00	28/07/2021	Nuguet
	64		11:38:50	
KEYTE KAREN FERREIRA DE MORAES	40.823.160/0001-	760,00	28/07/2021	NUGGUET
04860784189	55		11:58:35	
IGOR OLIVEIRA MALHEIROS 44045449876	40.024.285/0001-	20.000,00	28/07/2021	CP/SIMILAR
	15		13:30:42	
PAULO UMBERTO BARBOSA DA SILVA	40.502.743/0001-	1.000,00	28/07/2021	nuguet
04509165102	84		17:47:26	
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO 01785074580	41.612.241/0001-	280,00	28/07/2021	SIMILAR
	79		18:20:08	
LIGA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	37.682.354/0001-	240,00	28/07/2021	BOMBRIL
ESCRITORIO LTDA	73		19:19:14	
JUNIO RODRIGUES DA SILVA SANTANA	34.567.466/0001-	700,00	28/07/2021	DVS
03180390107	95		22:46:29	
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-	60.000,00	29/07/2021	Similar
	73		07:08:50	

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
239,99	31.180.776/0001-64	29/07/2021 08:03:11

240,00	37.682.354/0001-73	28/07/2021 19:19:14
280,00	41.612.241/0001-79	28/07/2021 18:20:08
700,00	34.567.466/0001-95	28/07/2021 22:46:29
760,00	40.823.160/0001-55	28/07/2021 11:58:35

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Adjudicado para fornecedor: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, CNPJ/CPF: 31.180.776/0001-64, Lance: 239,99. Adjudicado a este fornecedor com melhor lance/proposta encaminhada a esta Administração.	30/07/2021 09:35:31
Homologado por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Itens necessários à vida vegetativa dos Hotéis de Trânsito da Guarnição de Brasília	30/07/2021 11:09:27

Item: 3

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
TOPO COMERCIO, CONSTRUcoes	E19.416.252/0001-24	17.650,00	28/07/2021 08:37:35	DVS
MAPI COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	PARA36.070.469/0001-44	1.000,00	28/07/2021 11:33:48	SBP CITRONELA
LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139	31.180.776/0001-64	320,00	28/07/2021 11:38:50	SBP
KEYTE KAREN FERREIRA DE MORAES 04860784189	40.823.160/0001-55	600,00	28/07/2021 11:58:35	RAID / SBP
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO 01785074580	41.612.241/0001-79	600,00	28/07/2021 18:20:08	SIMILAR
LIGA ATACADISTA DE MATERIAIS ESCRITORIO LTDA	PARA37.682.354/0001-73	240,00	28/07/2021 19:19:14	INSECT FREE
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-73	60.000,00	29/07/2021 07:08:50	Similar

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
239,99	31.180.776/0001-64	29/07/2021 08:01:23
240,00	37.682.354/0001-73	28/07/2021 19:19:14
600,00	40.823.160/0001-55	28/07/2021 11:58:35
600,00	41.612.241/0001-79	28/07/2021 18:20:08
1.000,00	36.070.469/0001-44	28/07/2021 11:33:48

Eventos do Item

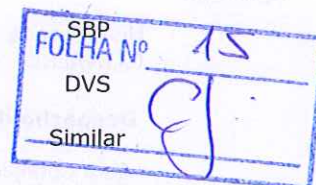
Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Adjudicado para fornecedor: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, CNPJ/CPF: 31.180.776/0001-64, Lance: 239,99. Adjudicado a este fornecedor com melhor lance/proposta encaminhada a esta Administração.	30/07/2021 09:37:56
Homologado por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Itens necessários à vida vegetativa dos Hotéis de Trânsito da Guarnição de Brasília	30/07/2021 11:09:27

Item: 4

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
TOPO COMERCIO, CONSTRUcoes	E19.416.252/0001-24	17.650,00	28/07/2021 08:37:35	DVS
ELLEN CRISTINE DE ANDRADE DA COSTA REIS 04431797190	42.824.215/0001-77	2.000,00	28/07/2021 09:32:41	RAID
MAPI COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	PARA36.070.469/0001-44	1.000,00	28/07/2021 11:12:46	SBP - Ap.El. Liquido
LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139	31.180.776/0001-64	300,00	28/07/2021 11:38:50	SBP
KEYTE KAREN FERREIRA DE MORAES 04860784189	40.823.160/0001-55	560,00	28/07/2021 11:58:35	RAID
IGOR OLIVEIRA MALHEIROS 44045449876	40.024.285/0001-15	20.000,00	28/07/2021 13:30:42	CP/SIMILAR
DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS	34.249.129/0001-50	20.000,00	28/07/2021 13:45:38	dvs
CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES 71157743072	34.201.213/0001-01	365,60	28/07/2021 15:10:05	Raid

LIGA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	37.682.354/0001-288,80	28/07/2021
ESCRITORIO LTDA	73	19:19:14
JUNIO RODRIGUES DA SILVA SANTANA	34.567.466/0001-4.000,00	28/07/2021
03180390107	95	22:46:29
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-60.000,00	29/07/2021
	73	07:08:50

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance
de cada fornecedor R\$

CNPJ/CPF

Data/Horário

288,79	31.180.776/0001-64	29/07/2021 07:59:59
288,80	37.682.354/0001-73	28/07/2021 19:19:14
365,60	34.201.213/0001-01	28/07/2021 15:10:05
560,00	40.823.160/0001-55	28/07/2021 11:58:35
1.000,00	36.070.469/0001-44	28/07/2021 11:12:46

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Adjudicado para fornecedor: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, CNPJ/CPF: 31.180.776/0001-64, Lance: 288,79. Adjudicado a este fornecedor com melhor lance/proposta encaminhada para esta Administração.	30/07/2021 09:38:17
Homologado por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Itens necessários à vida vegetativa dos Hotéis de Trânsito da Guarnição de Brasília	30/07/2021 11:09:27

Item: 5

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
TOPO COMERCIO, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	19.416.252/0001-24	17.650,00	28/07/2021 08:37:35	DVS
ELLEN CRISTINE DE ANDRADE DA COSTA REIS	42.824.215/0001-77	2.000,00	28/07/2021 09:32:41	BOM AR AIR WICK
MAPI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	36.070.469/0001-44	500,00	28/07/2021 11:28:13	Pratik Aerosol Lavan
LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139	31.180.776/0001-64	360,00	28/07/2021 11:38:50	Pratik
KEYTE KAREN FERREIRA DE MORAES	40.823.160/0001-55	440,00	28/07/2021 11:58:35	GLADE
CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES	34.201.213/0001-01	370,00	28/07/2021 15:32:35	DomLine
ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	17.700.001/0001-41	600,00	28/07/2021 16:13:45	Ahhh 400ml
ALINE ALMEIDA DE CARVALHO 01785074580	41.612.241/0001-79	600,00	28/07/2021 18:20:08	SIMILAR
LIGA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	37.682.354/0001-73	257,20	28/07/2021 19:19:14	QUALITÁ
JUNIO RODRIGUES DA SILVA SANTANA	34.567.466/0001-95	4.000,00	28/07/2021 22:46:29	DVS
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.247.119/0001-73	60.000,00	29/07/2021 07:08:50	Similar

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance
de cada fornecedor R\$

CNPJ/CPF

Data/Horário

239,99	31.180.776/0001-64	29/07/2021 07:59:58
240,00	34.567.466/0001-95	28/07/2021 22:49:49
243,80	17.700.001/0001-41	28/07/2021 16:14:24
256,37	34.201.213/0001-01	29/07/2021 07:54:44
257,20	37.682.354/0001-73	28/07/2021 19:19:14

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por IYAD CRISTINA SEGUINS SOUSA.	Adjudicado para fornecedor: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139, CNPJ/CPF: 31.180.776/0001-64, Lance: 239,99. Adjudicado a este fornecedor com melhor lance/proposta encaminhada para esta Administração.	30/07/2021 09:37:21
Homologado por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.	Itens necessários à vida vegetativa dos Hotéis de Trânsito da Guarnição de Brasília	30/07/2021 11:09:27

Eventos da Cotação

Evento	Motivo	Data/Horário
--------	--------	--------------

Homologada por EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO.

30/07/2021
11:09:00

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 EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO, em 30/07/2021, às 11h09.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 29/07/2021, às 08h21, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

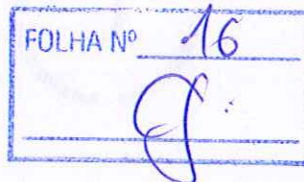


Imprimir o
Relatório



LUGIMI

Comércio de Alimentos



Proposta de Preços

Brasília-DF, 29 de julho de 2021.

Ao

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO

Endereço: QGEx - BLOCO "A" - 2º ANDAR - SMU - CEP: 70.630-901 - BRASÍLIA - DF
A/C do Sr. (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação
empenhos.sgex@gmail.com

Assunto: Aquisição de Máscaras descartáveis, graxa líquida para sapato na cor preta, inseticida aerosol, inseticida de tomada elétrico, desodorizado de ambiente aerosol. para atender necessidade do Hotel de Trânsito de Oficiais e Hotel vinculado à Secretaria Geral do Exército, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na **Cotação Eletrônica Nº 25/2021**.

Prezado Senhor (a),

A LUGIMI Comércio de Alimentos, com sede em Brasília, na Qr 109 conjunto 02 casa 14, bairro Samambaia sul, CEP: nº 72.301-302, no Estado do Distrito Federal, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 31.180.776/0001-64, e no Cadastro Estadual sob o nº 07.872.499/001-81, neste ato representado pelo Senhor Lucas Silva do Rosário, brasileiro, solteiro, Empresário, Carteira de Identidade nº 2.708.751 SSP/DF, e C.P.F. nº 039.993.181-39, residente e domiciliado na Qr 109 conjunto 02 casa 14, bairro Samambaia sul, CEP: nº 72.301-302, no Estado do Distrito Federal vem por meio deste apresentar a nossa Proposta mais vantajosa a essa **Cotação Eletrônica**.



LUGIMI

Comércio de Alimentos

Planilha de Preços

Ordem	Item	Descrição	Marca	Unid.	QTD.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Máscara, tipo: antialérgico, tipo uso: descartável, único, tipo fixação: elástico, aplicação: em cirurgias, características adicionais: gramatura 30 g.m², tripla camada de filtragem, formato: retangular, cor: branca	Brasmo	Caixa 100,00 UN	3	34,99	R\$ 104,99
02	2	Graxa para calçado, na cor preta, apresentação líquida, preferencialmente nugguet ou similar.	Nugguet	Unidade	20	11,99	R\$ 239,99
03	3	Permetrina, composição: esbioquina + imiprotrina, concentração: 0,05% + 0,1% + 0,02%, apresentação: aerosol, adicionais: c, óleo de citronela	SBP	Frasco 300,00 ML	20	11,99	R\$ 239,99
04	4	Aparelho elétrico - eliminador insetos preferencialmente Raid ou similar.	SBP	Unidade	20	14,43	R\$ 288,79
05	5	Desodorizador, essência: lavanda, jasmim, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, características adicionais: não contenha cfc	Pratik	Frasco 400,00 ML	20	11,99	R\$ 239,99
Total							R\$ 1.113,75
Desconto							R\$ 0,78
Subtotal							R\$ 1.112,97
(Um mil cento e doze reais e noventa e sete centavos)							

1. Condições Gerais:

- a) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

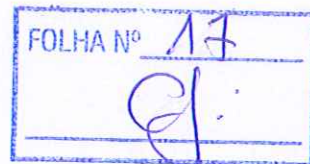
3. Dados da Empresa:

Lugimi Comércio de Alimentos
CNPJ: 31.180.776/0001-64 IE: 07.872.499/001-81
Endereço: Qr. 109 conj. 2 casa 14, Samambaia Sul - DF
Contato: (61) 9 9347-7289 lugimi@outlook.com.br



LUGIMI

Comércio de Alimentos



- a) **Razão Social:** Lucas Silva do Rosario 03999318139
- b) **Nome Fantasia:** LUGIMI Comércio de Alimentos
- c) **CNPJ:** 31.180.776/0001-64
- d) **Inscrição Estadual:** 0787249900181
- e) **Endereço:** Qr 109 cj. 02 cs 14, Bairro: Samambaia sul, Cidade: Brasília-DF
- f) **Representante Legal:** Lucas Silva do Rosário
- g) **Contato:** Contato: (61) 9 9347-7289 - (61) 9 8249-9256
E-mail: lugimi@outlook.com.br

4. Dados bancário:

- a) **Banco:** Banco do Brasil Nº 001 **Agência:** 2895-9 **Conta Corrente:** 66.718-8
- b) **Banco:** Inter Nº 077 **Agência:** 0001-9 **Conta Corrente:** 3522630-7
- c) **Banco:** PagSeguro Nº 290 **Agência:** 0001 **Conta Corrente:** 03486670-7

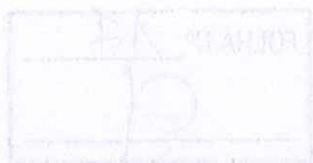
Atenciosamente,

Lucas Silva do Rosário

Representante legal

CPF: 039.993.181-39

IDT: 2.708.751 – SSP/DF



INJUNTI

Atividade de leitura

(1) Leia o texto e responda às questões.

(2) Marque com um X a alternativa correta.

(3) Marque com um X a alternativa correta.

(4) Marque com um X a alternativa correta.

(5) Marque com um X a alternativa correta.





APARELHO

GRÁTIS

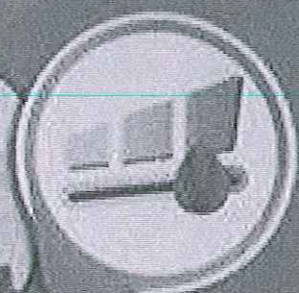
SBP

ELÉTRICO
LÍQUIDO
NOITES
TRANQUILAS



CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LER AS INSTRUÇÕES DO PRODUTO
CONTÉM 1 APARELHO E 1 FRASCO DE 35 ml

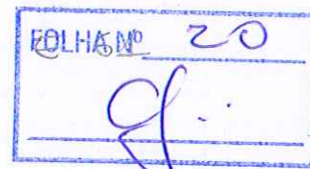


COM NÍVEIS
DE AJUSTES DE
PROTEÇÃO

45
NOITES

MS - JMO-01-E

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



REQUISIÇÃO nº 265 / 2021 - SALC

Brasília - DF, 30 de julho 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:

a. Favorecido: LUCAS SILVA DO ROSARIO

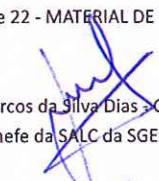
CNPJ: 31.180.776/0001-64

Item	Descrição	Unidade de medida	Qnt	Valor unitário	Valor Total
1	máscaras descartáveis	caixa 100 und	3	R\$ 35,00	R\$ 104,99
2	graxa líquida para sapato na cor preta	und	20	R\$ 12,00	R\$ 239,99
3	inseticida aerosol	und	20	R\$ 12,00	R\$ 239,99
4	inseticida de tomada elétrico	und	20	R\$ 14,44	R\$ 288,79
5	desodorizador de ambiente aerosol	und	20	R\$ 12,00	R\$ 239,99
TOTAL A SER EMPENHADO					R\$ 1.113,75

b. Solicitação conforme DIEx nº 148 - HTO/SGEx de 30 de junho de 2021.

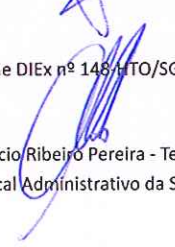
c. Tipo de empenho: global

b. Subitem: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (item 1) e 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (item 2 a 5)


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

Despacho do Fiscal Administrativo:

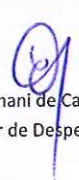
Solicitar autorização para a aquisição de material acima conforme DIEx nº 148/HTO/SGEx de 30 de junho de 2021.
Encaminhe-se.


Marcio Ribeiro Pereira - Ten Cel
Fiscal Administrativo da SGEx

Despacho do OD:

1. 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.
2. 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.
3. 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 25/2021 (SGEX - 160090).
4. Para fins do art. 14 da Lei 8.666 de 1993, empregar os seguintes recursos:

INFORMAÇÕES NC		31.180.776/0001-64			
UG:	PTRES	FONTE	ND	PI	VALOR
167090	171502	0150270006	339030	IXAPFUNHOTO	R\$ 1.113,75
Elaborado por:				Sgt. Cristina Seguins	


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

15/07/21 13:51

USUARIO: CRISTINA SEGUIN

DATA EMISSAO : 06Jul21 VALORIZACAO : 06Jul21 NUMERO : 2021NC401698

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

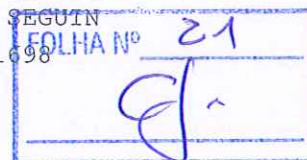
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167090 / 00001 - SG EX

OBSERVACAO

167090202119-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903000; (PRAZO PARA EMPENHO:

31 DE JULHO DE 2021)



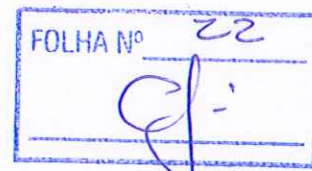
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171502	0150270006	339030			IXAPFUNHOTO	25.000,00

LANCADO POR : 06940530150 - EDUARDO

UG : 167086 06Jul21 14:00

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



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: 31.180.776/0001-64 DUNS®: 947445513
Razão Social: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139
Nome Fantasia: LUGIMI COMERCIO DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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).

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

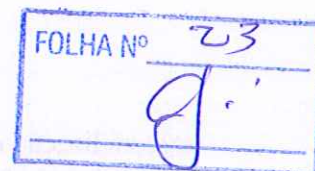
Receita Federal e PGFN	Validade:	16/11/2021
FGTS	Validade:	22/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/08/2021
Receita Municipal	(Isento)	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/08/2021 14:17:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139**
CNPJ: **31.180.776/0001-64**

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139

CPF/CNPJ: 31.180.776/0001-64

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:16:04 do dia 02/08/2021 , com validade até o dia 01/09/2021.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 56pqoWbGWnUgHM1SVxa6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

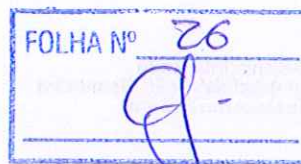
Data e hora da consulta: 02/08/2021 14:17:40

Usuário: 85996050110

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
31180776000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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



Data e hora da consulta: 03/08/2021 10:15

Usuário: ***.960.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167090	SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0417-13	QG EX BL. A 3.PAVIMENTO SETOR MILITAR URBANO - SMU	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)3415-4795 - 4968- 5375

Ano	Tipo	Número
2021	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270006	339030	-	IXAPFUNHOTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/08/2021	Global	64691.011917/2021-14	0,0000	1.113,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.180.776/0001-64	LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139	72301-302
Endereço	UF	Telefone
QR 109 CONJUNTO 2 14 CASA SAMAMBAIA SUL (SAMA	DF	
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

2021NC401698 - FEX, DE 06JUL21
REQ 265, DE 30JUL21
PDR 265/2021
COTAÇÃO 25/2021

Local da Entrega

HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DE BRASÍLIA - SMU

Informação Complementar

16009006000252021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/08/2021 10:15

Usuário: ***.960.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.113,75

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MÁSCARA, TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLACAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	104,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	2,99999	34,9968	104,99

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Graxa para calçado, na cor preta, apresentação líquida, preferencialmente nugguet ou similar.	239,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	20,00000	11,9995	239,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PERMETRINA, COMPOSIÇÃO ESBIOTRINA + IMIPROTRINA, CONCENTRAÇÃO 0,05% + 0,1% + 0,02%, APRESENTAÇÃO AEROSOL, ADICIONAIS C/ ÓLEO DE CITRONELA	239,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	20,00000	11,9995	239,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Aparelho elétrico - eliminador insetos preferencialmente Raid ou similar.	288,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	20,00000	14,4395	288,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	239,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2021	Inclusão	20,00000	11,9995	239,99

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2021 10:14:05	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2021 10:15

Usuário: ***.960.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO

***.088.574-**

03/08/2021 10:14:05

Gestor Financeiro

ADRIANA YAMAGUCHI

***.027.821-**

03/08/2021 09:25:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2021 10:14:05	Alteração



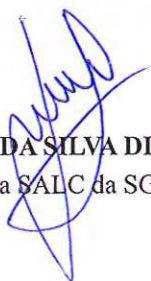
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
(S G M G / 1938)
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64691.011917/2021-14
Cotação Eletrônica 25/2021

Certifico que encerrei, nesta data, o Processo Administrativo nº 64691.011917/2021-14 – SG/4/SGEx, referente a Cotação Eletrônica 25/2021.

Brasília-DF, 03 de agosto de 2021.


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