

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

LISTA DE VERIFICAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - apor, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	Pesquisa de preço.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Termo de Referência simplificado com aprovação da autoridade competente.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	DIEx de Requisição. a. Juntar Despacho do OD, caso não esteja incluída no TR simplificado.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Relatório de Classificação dos fornecedores participantes da Cotação	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Documentação da empresa vencedora	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	BI de autorização do empenho da despesa.	()	()	()	
	Juntar a Nota de Movimentação de Crédito (NC);	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF na data da emissão da Nota de Empenho (NE);	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN na data da emissão da NE (inciso III do art. 6º da Lei nº 10.522/02, STF, ADI nº 1454/DF)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Nota de Empenho (NE)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SCRG	Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações	()	()	()	

MINISTÉRIO DA DEFESA
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**TERMO DE AUTUAÇÃO**

Em conformidade com o disposto no art. 3º e seguintes da Portaria Normativa - MD nº 1.243, de 21 de setembro de 2006, c/c art. 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuo o Processo Administrativo nº 64201.005908/2021-69, que trata da solicitação de abertura de Cotação Eletrônica nº 014/2021, para adquirir resina impermeabilizante, para atender as necessidades do pelotão de obras deste centro, constituído inicialmente por:

- 1- DIEx nº 2297-PO/S4/2ºCGEO, de 2 de setembro de 2021;
- 2- Pesquisa de Preço, de 31 de agosto de 2021;
- 3- Termo de Referência, de 31 de agosto de 2021;
- 4- Documento de Formalização da Demanda, de 31 de agosto de 2021 e
- 5- Estudo Técnico Preliminar, de 27 de agosto de 2021

Quartel em Brasília, DF, 13 de setembro de 2021.


ÊNIO STANLEY AURÉLIO MELO – Cap
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

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

1. **OBJETO:** Resina Impermeabilizante base água, cor vermelho óxido.
2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 27 AGO 21.
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:

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

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
Resina Impermeabilizante, Cor Vermelha, Lata 18L	Galão 18L	34	090039/JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR	18/2020	262,46
		34	160116/17ºBLOG	12/2020	226,99
		34	160518/BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	21/2020	366,24

() 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;

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 ou outra justificativa.

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 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;

Foi priorizado o inciso I e II como fonte de consulta.

() 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.

Foi priorizado o inciso I e II como fonte de consulta.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

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

Preço de Referência	R\$ 285,23 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)
----------------------------	--

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 3 (três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Brasília, DF, 31 de Agosto de 2021.



TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3ºSGT
Auxiliar do Pelotão de Obras



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 214,13	R\$ 226,99	R\$ 84,96

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS
APLICADOS
Unidade de
Fornecimento

	Descrição Complementar	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra
LATA 18,00 L	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COR VERMELHO ÓXIDO, TIPO BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	2020, 2021	SISRP	Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2020

Número do Item: 00084

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, visando aquisição futura e eventual de materiais para manutenção predial para a Seção Judiciária de Roraima.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 262,46

Valor Unitário do Item: R\$ 262,46

Código do CATMAT: 466872

Descrição do Item: IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO: IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COR: VERMELHO ÓXIDO, TIPO: BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUARTZOLIT

Data do Resultado: 18/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. H. GUEDES VIEIRA

CNPJ/CPF: 28776956000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090039 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR

Órgão: JUSTICA FEDERAL

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 214,13	R\$ 226,99	R\$ 84,96

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS
APLICADOS
Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

Ano da
CompraForma da
CompraModalidade da
Compra

LATA 18,00 L

IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA
EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO
IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO
CIVIL, COR VERMELHO ÓXIDO, TIPO BRILHANTE, ASPECTO
FÍSICO LÍQUIDO

2020, 2021

SISRP

Pregão

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2020

Número do Item: 00458

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Manutenção de Bens Imóveis

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.000

Valor Unitário do Item: R\$ 226,99

Código do CATMAT: 466872

Descrição do Item: IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE
TITÂNIO,, FUNÇÃO: IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COR: VERMELHO ÓXIDO,
TIPO: BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REVETEX

Data do Resultado: 26/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 13545473000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 214,13	R\$ 226,99	R\$ 84,96

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS
APLICADOS
Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

Ano da
CompraForma da
CompraModalidade da
Compra

LATA 18,00 L

IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA
EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO
IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO
CIVIL, COR VERMELHO ÓXIDO, TIPO BRILHANTE, ASPECTO
FÍSICO LÍQUIDO

2020, 2021 SISRP

Pregão

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de bens e imóveis para Prefeitura Militar da Base de Aviação de Taubaté

Quantidade Ofertada: 325

Valor Proposto Unitário: R\$ 449,28

Valor Unitário do Item: R\$ 366,24

Código do CATMAT: 466872

Descrição do Item: IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO: IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COR: VERMELHO ÓXIDO, TIPO: BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HYDRONORTH

Data do Resultado: 24/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 20776492000119

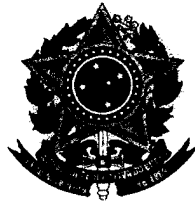
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo a ser utilizado pelo Pelotão de Obras para reforma das instalações deste Centro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Resina Impermeabilizante, base água, cor vermelho óxido.	466872	Galão 18L	34

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

2.1. O prazo de entrega dos bens são de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho (NE), em remessa única, no seguinte endereço: Estrada Parque do Contorno (EPCT) DF-001 Km 4,5, Setor Habitacional Taquari – Lago Norte, Brasília, DF, no horário de 9h40 às 12h e de 13h às 16h no Almoxarifado. O agendamento da entrega deve ser pelo telefone (61) 3415-3865 / 3885 ou por meio do e-mail: almox.cigex@gmail.com.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. São obrigações da Contratante:

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

3.1.2. 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;

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

ou corrigido;

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

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

3.2. 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.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. 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:

4.1.1. 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;

4.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

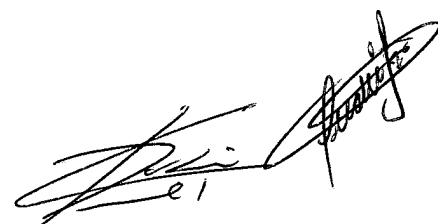
4.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

4.1.4. 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;

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

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



5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 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.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. 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.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.4. 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.

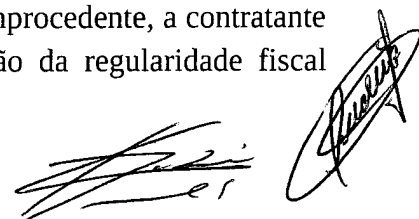
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

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

5.12.1. 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.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

6.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

6.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

6.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

6.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

6.1.5. cometer fraude fiscal;

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

6.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

6.2.2. multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

6.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

6.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

6.2.5. 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;

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

6.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

6.2.8. 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;

6.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

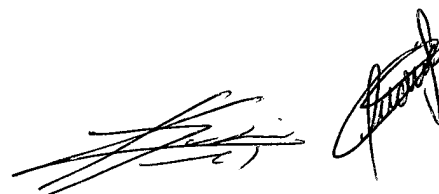
6.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

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

6.5. 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.

6.6. 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.

6.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. 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 do processo administrativo necessárias 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.

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.


Os recursos orçamentários para a aquisição do objeto deste documento será o seguinte, a saber:

7.1. Nota de Crédito (NC): 2021 NC 402571, de 30 de Agosto de 2021.

Plano Interno (PI): IXAPFUNPROM.


Brasília, DF, 31 de Agosto de 2021.


ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA - S TEN
Chefe do Pelotão de Obras


TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3º SGT
Auxiliar do Pelotão de Obras

DESPACHO

1. Aprovo este Termo de Referência, tendo em vista atendidos os requisitos da Lei nº 8.666/93;
2. Autorizo a abertura de processo de contratação direta, nos termos do art. 50, IV, Lei 9.784/99; e
3. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, o 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) dispõem de 20 alojamentos para recepção de militares inscritos nos cursos oferecidos por esta OM. Visando o conforto dos alunos inscritos nesse curso, estes alojamentos passam atualmente por reformas, principalmente com reparos na pintura, hidráulica e elétrica, gerando demanda de materiais diversos para conclusão dessas reformas. O não atendimento da demanda acarreta na incapacidade de receber todos os alunos inscritos nos cursos, impedindo dessa forma a especialização dos militares na atividade fim do Serviço Geográfico, trazendo relevantes perdas para as unidades militares de origem destes alunos. A presente aquisição é considerada “comum” pois enquadra-se na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002, em que “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada. A solução contratada deverá atender os requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa mediante competição. O fornecedor deverá observar também as especificações conforme termo de referência.

III – LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado através de pesquisa no painel de preços. Buscou-se consultar pregões realizados pelo Exército Brasileiro, tendo em vista a padronização das OM, bem como de outros órgãos da Administração Pública Federal, avaliando o valor médio dos

preços unitários dos produtos apresentados, no intuito de atender aos requisitos estabelecidos, alcançando os resultados pretendidos e atendendo à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Faz-se necessário a aquisição de material para manutenção predial visando a manutenção das características desta OM. Após a análise das condições apresentadas e do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela compra por cotação eletrônica, objetivando maior rapidez na aquisição dos suprimentos, bem como manter a competitividade e vantajosidade para Administração.

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definição da quantidade a ser adquirida foi realizada com base em levantamento do Pelotão de Obras das áreas a serem mantidas, bem como de outras aquisições realizadas por este Centro em anos anteriores.

VI – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

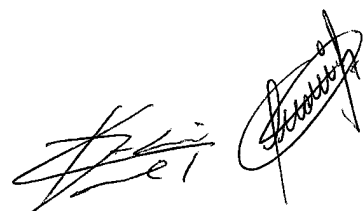
Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto dos itens em questão.

VII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

VIII– ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A demanda de materiais para reforma está inserida no Objetivo Estratégico 02, que tem por finalidade melhorar as condições de trabalho por intermédio de obras, reformas, adequações, manutenções para as diversas dependências da OM (OE2CGEO07).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly representing the same person or different individuals.

IX – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição desses materiais, espera-se a manutenção dos padrões estruturais deste Centro e manutenção das instalações, evitando desgaste e reformas mais profundas bem como gastos maiores para administração.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada e o objeto.

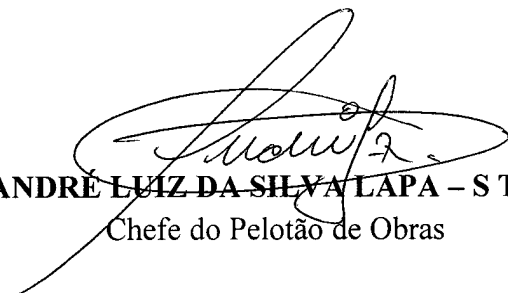
XI – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A presente compra não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.


XII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a compra mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a efetivação da compra pretendida.

Brasília, DF, 27 de agosto de 2021.



ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA – S TEN
Chefe do Pelotão de Obras

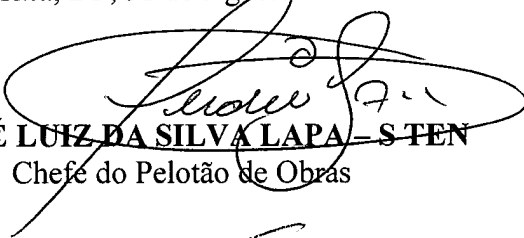
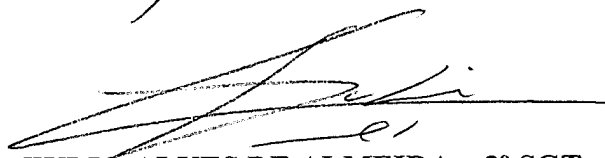


TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3º SGT
Auxiliar do Pelotão de Obras



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: 2º Centro de Geoinformação	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Pelotão de Obras	
Responsável pela Demanda: ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA – S TEN	
E-mail: alves.tulio@eb.mil.br	Telefone: (61) 3415-3868
1. Descrição da demanda: Este Centro tem a necessidade de materiais para reforma das instalações, necessitando de impermeabilizante base água na cor vermelho óxido, visando manter o padrão das instalações, bem como conservar a unidade do desgaste natural, e evitar danos causados por infiltrações, umidade e mofo.	
2. Quantidade de serviço/material a ser contratado: 34 (trinta e quatro) Galões de 18 Litros de Resina Impermeabilizante, base água, cor vermelho óxido.	
3. Prazo para entrega dos materiais: 30 dias a partir da nota de empenho.	
Indico-me e indico também o 3º Sgt Tulio Alves de Almeida para planejar a contratação.	
<p>Brasília, DF, 31 de Agosto de 2021.</p> <p> ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA – S TEN Chefe do Pelotão de Obras</p> <p> TULIO ALVES DE ALMEIDA – 3º SGT Auxiliar do Pelotão de Obras</p>	

DIEx nº 2297-PO/S4/2º CGEO
EB: 64201.005908/2021-69

Brasília, DF, 2 de setembro de 2021.

Do Chefe do Pelotão de Obras
Ao Sr Chefe da S4
Assunto: aquisição de materiais - Resina Impermeabilizante
Anexos: 1) PP;
2) TR;
3) DFD; e
4) ETP.

1. Expediente versando sobre abertura de cotação eletrônica;
2. Conforme o que prescreve o Art. 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição dos seguintes materiais:
 - a. **LICITAÇÃO**: Dispensa Eletrônica (UG SECUNDÁRIA 167056 - 2ºCGEO)
 - b. **PI**: IXAPFUNPROM
 - c. **NC**: 2021NC402571 DE 30 AGO 21 DO FUNDO DO EXÉRCITO
 - d. **ND**: 339030
 - e. **SUBITEM**: 24

Item	Objeto	Und	Qtd	Valor Unt Estimado	Valor Total Estimado
1	Resina Impermeabilizante, base água, cor vermelho óxido - especificações conforme termo de referência	Galao 18L	33	285,23	9.412,59

3. Justificativa: destina-se a atender demanda do Pelotão de Obras para continuidade da manutenção das instalações do 2ºCGEO, conforme especificado em Estudo Técnico Preliminar e demais documentos em anexo, conforme Anexo A do Plano de Gestão do 2º CGEO, Objetivo Estratégico 07 (OE2CGEO07), subitem IS2CGEO 7.3 - Plano de Manutenção das instalações.

ANDRÉ LUIZ DA SILVA LAPA - S Ten
Chefe do Pelotão de Obras

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

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Requisição atende aos princípios da oportunidade e conveniência.
2. Declaro haver recurso disponível, conforme Nota de Movimentação de Crédito (NC) indicada na Requisição.””
3. Manifesto pela viabilidade da contratação.

Em 02/09/2021.



RUY MELGACÔ LUCAS DE JESUS - Maj
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

DESPACHO DO OD

1. Identifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requisitante.
2. Em cumprimento ao previsto no art. 14 e 38 da Lei 8.666/93, **autorizo** a abertura do processo administrativo, correspondente aquisição/contratação e emissão de empenho da despesa, com o(s) recurso(s) orçamentário(s) indicado(s), na modalidade:

☒ Cotação Eletrônica ☐ Dispensa de Licitação ☐ Inexigibilidade
☐ Licitação: _____ ☐ Participação Pregão SRP ☐ Adesão (Carona)
Pregão Não Participante.
3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 02/09/2021.



VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS 11358275408
 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA
 AMANDA CARLA DA SILVA SOARES 08201999401
 CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
 LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA 00513381309
 META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD
 DEBORAH PAULINA CORREA MARCOLINO 04701838101
 JOCICLEIA SILVA PINHEIRO 22524845869
 RAFAEL LIMA DINIZ 70263043134
 HELBERTH RAMOS VIEIRA 10592764613
 THAIS DE SA TOJAL LOPES 47988592220

Propostas/Lances (5 melhores)

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

8.399,99
 8.400,00
 8.900,00
 9.412,57
 9.412,59

42.371.485/0001-70 66.6-J,00 03/09/2021 11:02:10 COMPATIVEL
 07.387.413/0001-10 21.087,00 03/09/2021 12:19:02 UNIVERSO
 35.422.165/0001-36 66.000,00 05/09/2021 10:42:44 COMPATIVEL
 10.896.147/0001-65 19.800,00 05/09/2021 20:18:35 telhacor
 24.935.938/0001-61 9.900,00 06/09/2021 07:37:16 RESICOLOR
 42.869.782/0001-40 19.800,00 06/09/2021 10:34:43 celamix
 40.186.167/0001-03 9.900,00 06/09/2021 11:13:55 similar/luztol
 38.475.649/0001-31 9.412,59 06/09/2021 14:42:51 LUZTOL
 41.041.493/0001-95 16.500,00 07/09/2021 12:31:18 Referência
 39.805.124/0001-80 16.500,00 07/09/2021 14:44:11 impermeabilizante
 37.619.360/0001-86 66.000,00 07/09/2021 20:24:23 impertex
 34.293.772/0001-80 33.000,00 07/09/2021 23:32:53 similar

CNPJ/CPF

10.896.147/0001-65 08/09/2021 16:59:50
 41.041.493/0001-95 08/09/2021 16:59:48
 24.935.938/0001-61 08/09/2021 16:59:31
 38.475.649/0001-31 08/09/2021 15:48:03
 35.422.165/0001-36 08/09/2021 14:47:18

Evento**Data/Horário**

Adjudicado para fornecedor: CUNHA SCHMITT COMERCIO DE
 MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF:
 10.896.147/0001-65, Lance: 8.399,99, Negociado para:
 8.399,82. Conforme vossa manifestação, o fornecedor
 10.896.147/0001-65 CUNHA SCHMITT COMERCIO DE
 MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, aceita o valor de R\$
 8.399,82 conforme proposta enviada pela empresa vencedora.

Adjudicado por GUILHERME RODRIGO CAVALCANTI SANTOS.

10/09/2021 11:42:25

Homologado por VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL.

13/09/2021 12:33:00

Eventos da Cotação/Dispensa**Evento****Motivo****Data/Horário**

Homologada por VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL.

13/09/2021 12:33:00

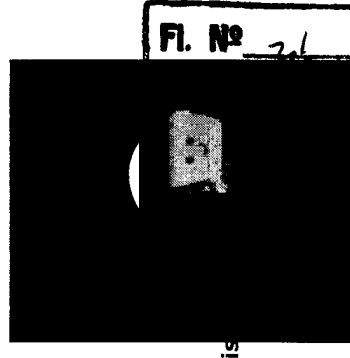
Despacho de Adjudicação

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

Despacho de Homologação

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL, em 13/09/2021, às 12h33.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 08/09/2021, às 17h00, aleatoriamente pelo Sistema de ComprasNet, de acordo com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

Download Anexo



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretoria do Serviço Geográfico
Centro de Cartografia Automatizada do Exército

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2021
Objeto: Resina impermeabilizante, base água, cor vermelho óxido
Data/horário abertura da Sessão Pública: 03/09/2021 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 08/09/2021 - 08:00h
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim
Observações Gerais:

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: IMPERMEABILIZANTE

Descrição Complementar: Impermeabilizante, composição básica: resina acrílica emulsionável, dióxido de titânio,, função: impermeabilizante multuso, aplicação: construção civil, cor: vermelho óxido, tipo: brilhante, aspecto físico: líquido

Quantidade: 33

Unidade de fornecimento: Lata 18,00 L

Valor de referência: R\$ 9.412,59

Valor do menor lance: R\$ 8.399,99

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 13/10/2021

Endereço entrega do produto: Setor Habitacional Taquari - Estr. Parque Contorno, Km 4.5, - Lago Norte - BRASÍLIA - DF

Adjudicado para: CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, por R\$ 8.399,82

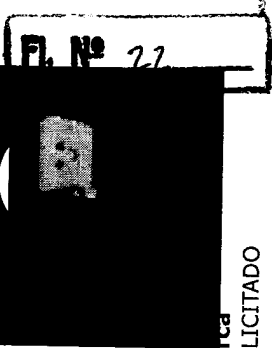
Obs.: O fornecedor CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões SRF, PGFN e FGTS.

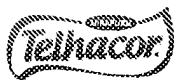
Histórico

Item: 1

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

Fornecedor		CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Malta
IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA		19.071.791/0001-79	66.000,00	03/09/2021 08:13:01	CONF. SOLICITADO





UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
Ibiporã - PR CEP: 86200-000
Fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10



FICHA TÉCNICA

Revisão: janeiro 2021

IMPERMEABILIZANTE BASE DE ÁGUA (ALTO BRILHO)

Descrição:	Impermeabilizante brilhante a base de água com secagem rápida, ótimo rendimento e excelente cobertura. Seu filme liso evita a aderência de sujeira e protege contra a ação de intemperismo garantindo durabilidade a superfície aplicada.	
Indicação:	Impermeabilização de telhas em geral, tijolos, fachadas, revestimentos cerâmicos, pedras de alta porosidade, quadras e pisos de concreto.	
Cores:	Produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores.	
Referência Normativa:	Classificado conforme NBR 11702:2019 Tipo 4.8.5	

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

Mofo e limo:	A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 3 dias.
Óleo, cera, graxa ou gordura:	1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar. 2) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar. 3) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em abundância e espere secar por 03 dias.
Repinturas e/ou Telhas Impermeabilizadas de Fábrica	1) Lavar com produto a base de ácido muriático para abrir porosidade. 2) Enxaguar com água limpa em abundância removendo completamente todo produto de limpeza para que não ocorra descascamento. 3) Aplicar uma demão de SELADOR TELHACOR®.

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Composição:	Água, Copolímero acrílico, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos.
Toxicidade:	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.uirapurutelhacor.com.br
Embalagem:	0.9 L, 3.6 L e 18 L
Prazo validade:	Embalagem fechada - 24 meses

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem / Rendimento (m² / acabado)	Ambiente	Nº de demão / Secagem	Ferramentas
Produto Pronto para uso. NÃO DILUIR.	Alto Brilho	litro 0.9 L: de 3,6 até 5 m² galão 3,6 L: de 13 até 18 m² balde 18 L: de 65 até 90 m²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre demãos	Rolo / Pincel ou Pistola

Observações

- 1) Antes de iniciar a pintura, mexa o produto para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.
- 2) **NÃO** aplicar sobre pedra polida, cimento queimado e produtos siliconados.
- 3) Em pedras pré-assentadas ou cimentados, aguardar 60 dias para realizar a aplicação.
- 4) Em telhas brancas, cimentadas e fibro cimento aplique 3 demãos, devido a alta porosidade da superfície
- 5) O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método, técnica e condições de aplicação.

DICAS IMPORTANTE

- Não aplicar em dias chuvosos e com umidade relativa acima de 90%
- Não aplicar em superfícies muito frias.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Havendo formação de bolhas na aplicação, verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade na superfície a ser aplicada para não ocorrer o descascamento.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.
- Decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação.

GARANTIA

O desempenho depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Recomenda-se seguir as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientação Técnica. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos entre em contato: SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002

PRECAUÇÕES

Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. **Em caso de intoxicação acidental:** Na pele: Lave com água e sabão em abundância; retire a roupa contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente. Nos olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se puder e continue enxaguando. Inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Ingestão: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo. **Disposição:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone 0800 400 8002 ou pelo site www.uirapurutelhacor.com.br



CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
 10.896.147/0001-65
 (51) 98281-0110
 Rua Francisco Ferreira Gomes, 133
 SANTO ANDRÉ, São Leopoldo - RS
 93042-480
 1240259473

Proposta Comercial Nº 138

Para
 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Rodovia DF-001, Km 4,5, Nº S/N, Setor Habitacional Taguari (La
 Brasília - 71559-901, DF

CC/T, ELET. 142021

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
IMPERMEABILIZANTE EM VERMELHO ÓXIDO LATA 18 LT TELHACOR		33,00	Un	254,540	8.399,82
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 33,00					Total dos itens 8.399,82

Data	Total dos itens	Total da proposta
09/09/2021	8.399,82	8.399,82

Condições gerais

Prazo de entrega	30 dias
Validade da proposta	30 dias

Observações


Dados Bancários:
 Banco: Santander S.A. 033
 Agência: 1189
 Conta corrente: 13002787-9

Atenciosamente,
 Departamento de vendas

10.896.147/0001-65

CUNHA SCHMITT COMÉRCIO DE
 MERCADORIAS EM GERAL EIRELI


Rua Francisco Ferreira Gomes, 45
 Santo André CEP: 93042-480
 São Leopoldo - RS

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		Fl. Nº <u>25</u> <u>ALP</u>
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43600121092		Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2000392435

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

SAO LEOPOLDO
 Local

17 Dezembro 2020
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO

☐ SIM

☐ NÃO

Data: ____/____/____
 Responsável: _____

Data: ____/____/____
 Responsável: _____

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



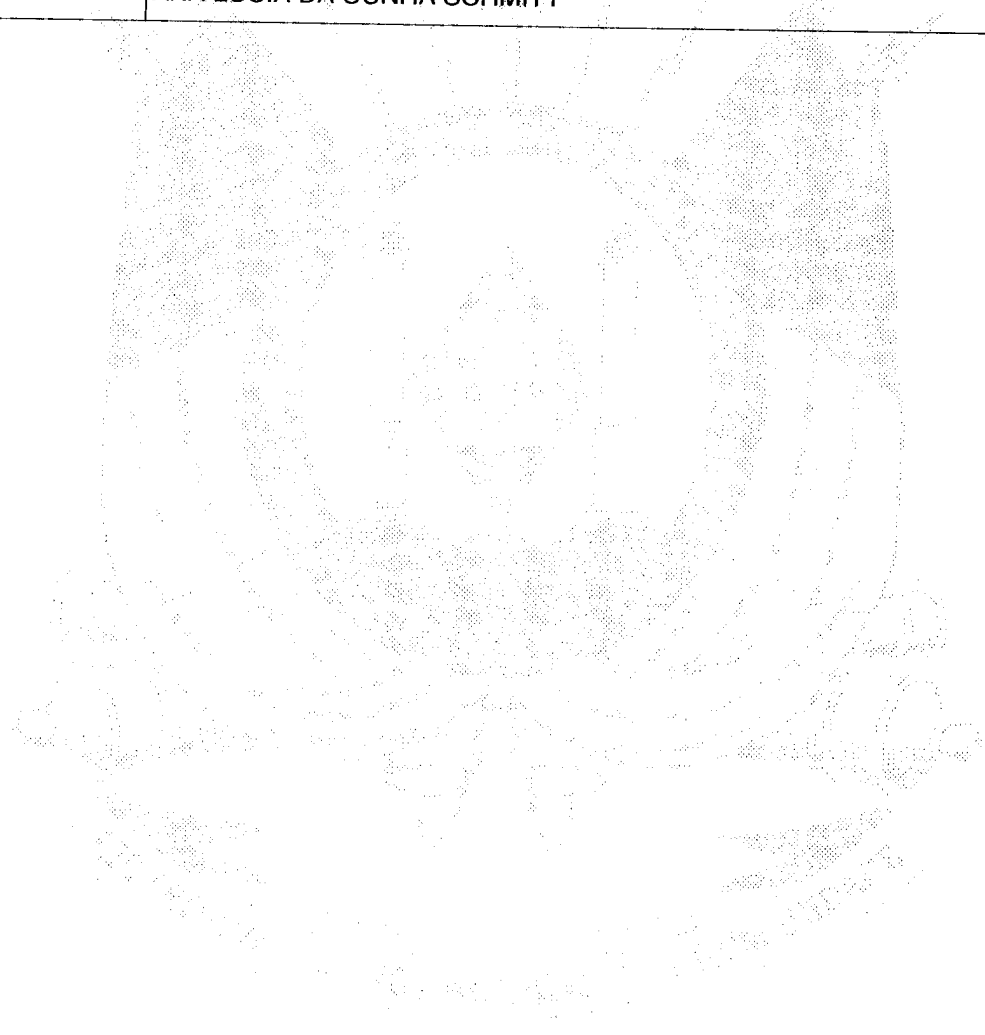
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/761.910-7	RSP2000392435	08/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
431.833.010-91	ANA LUCIA DA CUNHA SCHMITT



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI**
CNPJ: **10.896.147/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:09:56 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **62A7.89CD.3F8D.954F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.896.147/0001-65
Razão Social: COML DE ALIMENTOS CUNHA SCHMITT EIRELI ME
Endereço: RUA JOSE LUIZ SCHROEDER 133 / RIO BRANCO / SAO LEOPOLDO / RS / 93040-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2021 a 24/09/2021

Certificação Número: 2021082601342545550050

Informação obtida em 10/09/2021 11:31:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
13/09/21 13:48

Fl. Nº 29
29

USUARIO : CAVALCANTI

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 167056 - 2º CENTRO DE GEOTINFORMAÇÃO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : SETEMBRO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE

N 1 171502 0150270018 339030

IXAPFUNPROM

SALDO EM R\$

TOTAL COM ISF N

9.480,00 C

TOTAL DA CONTA

9.480,00 C

:

9.480,00 C

:

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL 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: 10.896.147/0001-65 DUNS®: 899944157
Razão Social: CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
Nome Fantasia: R.B.COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2021
FGTS	Validade:	24/09/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/01/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/09/2021
Receita Municipal	Validade:	18/09/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2021

Data e hora da consulta: 13/09/2021 14:08:38

Usuário: 10655382437

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
10896147	CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		

* Registros incluídos há até 30 dias.

**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: 13/09/2021 14:09:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI**
CNPJ: **10.896.147/0001-65**

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](#).

Data e hora da consulta: 14/09/2021 14:51

Usuário: ***.553.824-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			
Código	Nome		Moeda
167056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço		CEP
10.172.061/0002-70	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - SOBRADINHO		71559-901
Município	UF	Telefone	
BRASILIA	DF	(61) 34153855	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	6

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270018	339030	-	IXAPFUNPROM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/09/2021	Ordinário	64201.005708/2021-69	0,0000	8.399,82

Favorecido			
Código	Nome		
10.896.147/0001-65	CUNHA SCHMITT COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		
Endereço			CEP
FRANCISCO FERREIRA GOME 45 SANTO ANDRE			93042-480
Município	UF	Telefone	
SAO LEOPOLDO	RS		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2021NC402571 DA DGO DE 30 AGO 21. ATENDER DEMANDA DO PELOTÃO DE OBRAS CONFORME DIEX N°2297-PO/S4/2°C GEO DE 2 SET 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 02 SET 21.

Local da Entrega

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4,5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005606000142021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/09/2021 11:44:28	Alteração

Data e hora da consulta: 14/09/2021 14:51

Usuário: ***.553.824-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.399,82

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DETITÂNIO,, FUNÇÃO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CORVERMELHO ÓXIDO, TIPO BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	8.399,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2021	Inclusão	33,00000	254,5400	8.399,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

14/09/2021 11:44:28

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

13/09/2021 16:21:29