

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

CHECKLIST - PARTICIPANTE

Obs: esse checklist substitui o índice.

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - apor, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto.	(X)	()	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	(X)	()	()	
Setor requisitante	Estudo Técnico Preliminar, constando: a. contendo o demonstrativo de necessidade para registro de preço; b. a justificativa da necessidade do OD; e c. despacho do Ordenador de Despesas.	(X)	()	()	
	Pesquisa de Preço, delegação a cargo do gerenciador.	(X)	()	()	
SALC	Termo de manifestação de interesse na IRP da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando o demonstrativo de necessidades para registro de preço.	(X)	()	()	
Setor requisitante	DIEx requisitando o material/serviço.	(X)	()	()	
SALC	Juntar Nota de Movimentação de Crédito (NC).	(X)	()	()	
	Despacho do OD.	(X)	()	()	
	Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).	(X)	()	()	
	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.	(X)	()	()	

SALC	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE.	(X)	()	()	
	Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.	()	()	(X)	
	NE e termo de contrato, quando for o caso.	(X)	()	()	
SCRG	Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.	()	()	()	
	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, 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 **64201.006708/2021-23**, que trata da requisição para **aquisição de material de consumo**, através da Participação no Pregão SRP nº 001/2020 Estado Maior da Armada (UASG 720000), constituído inicialmente por:

1. DIEx nº 2609-Almox/S4/2º CGEO, de 01 OUT 21;
2. Manifestação de Interesse na IRP de 05 JUN 20; e
3. Despacho do OD de 08 OUT 21.

Quartel em Brasília, DF, 08 de outubro de 2021.

Átila Pereira Ricarte

ÁTILA PEREIRA RICARTE - Cap

Respondendo pelo Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Fl. N° 94
Almoxarifado



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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – Almoxarifado

**UASG: 160056
NUP: 64201.006708/2021-23**

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação consiste na aquisição de itens essenciais usados no dia a dia da administração, envolvendo materiais de limpeza, de acordo com a demanda anual existente, proporcionando as condições essenciais, para futuras demandas, portanto deve haver estoque o suficiente para suprir as necessidades do 2º Centro de Geoinformação.

ÁGUA SANITÁRIA
ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
BALDE
DESINFETANTE
ESPONJA LIMPEZA
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
FLANELA
VASSOURA
LIMPA-VIDRO
LUVA BORRACHA
RODO
SABÃO PÓ
SACO PLÁSTICO LIXO
TOALHA DE PAPEL

[Handwritten signature]

Fl. 13/05

Observa-se que o material relacionado não provém da cadeia de suprimento do Exército. Portanto, o seguinte setor requisitante almoxarifado periodicamente de acordo sua necessidade dispõe das metodologias de aquisição de acordo com a legislação vigente.

II - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

O objetivo principal da contratação de bens comuns consiste na necessidade de suprir as demandas do almoxarifado, sendo indispensável que a contratada atenda a todos os requisitos de forma eficiente, o fornecimento do material nos prazos estabelecidos em Edital e em perfeitas condições.

Portanto, a escolha da solução a ser adotada será por meio de Adesão (carona), com as especificações detalhadas do item estão descrita no Edital do Pregão SRP 10/2020 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (UASG 925175), no qual atende a atual necessidade observando o critério de necessidade e prioridade, que melhor atendem ao interesse, conforme supracitado em seu Art. 86 no § 2º e inciso I da Lei nºº 14.133, de 1º de Abril de 2021.

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no **caput** deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

Quanto à sustentabilidade, os bens deve estar, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante transporte e armazenamento, conforme art. 5º, inciso III, da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. Não obstante, os itens devem atender aos critérios e práticas sustentáveis, consubstanciados nos arts. 2º e 4º do Decreto nº 7.746/2012, nestes termos:

Decreto nº 7.746, de 2012

Art. 2º Na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios, observado o disposto neste Decreto.

(...)

Art. 4º Para os fins do disposto no art. 2º, são considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

- Fl. N° 06
tecnologias ADCC*
- II - preferência para materiais, matérias-primas de origem local;
 - III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
 - IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
 - V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
 - VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
 - VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
 - VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. (sem destaque no original)

Quanto ao requisito de prazo de entrega, este deve ser considerado no prazo de 30 (trinta) dias por ser considerado compra com entrega imediata e integral, em virtude da utilização da nota de empenho em substituição ao contrato administrativo, conforme preveem o art. 62, combinado com o seu §4º, da Lei nº 8.666/1993 e o art. 95, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cujos teores são transcritos a seguir:

Lei nº 8.666, de 1993

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

...
§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. (sem destaque no original)

Lei nº 14.133, de 2021

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

- I - dispensa de licitação em razão de valor;
- II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor. (sem destaque no original)

Por fim, os licitantes devem preencher todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, previstos na Lei nº 8.666/1993 e atender o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



III – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fl. № 07
Alvaro

Foram analisadas as contratações efetuadas por outros órgãos, de empresas no ramo varejista na qual hoje são milhares. Não obstante a consideração pelas contratações similares de Órgãos Públicos, no site do comprasnet, sendo suas metodologias em certame de Sistema de Registro de Preços na modalidade Pregão eletrônico, porém não se tratando de materiais com inovações e tecnologias, as metodologias adotadas, atualmente atendem muito bem as necessidades deste Estudo; no entanto discorremos algumas contratações similares com as mesmas metodologias no mercado relacionados aos materiais deste objeto de Estudo, dentre eles:

00028/2020	155126
00004/2021	926363
00020/2020	120669
00029/2020	040003

Após a análise de mercado detalhada, não há necessidade de consulta direta, audiência pública ou diálogo com os fornecedores, pois a quantidade de fornecedores é grande. Portanto, não há necessidade de aplicação de novas metodologias, ou avanços em tecnologias dos materiais listados.

Em meio a escolha da solução foram consideradas as Intenções de Registro de Preços (IRP) no qual o 2º CGEO participa sempre que possível, sendo viável apenas nos itens compatíveis com a necessidade atual ou aqueles que melhores o atendem. Outrossim, reforço que é indispensável que a Seção de Licitação e Contratos (SALC) continue participando de certames sempre que possível.

Por todavia, foi considerada como uma possível solução as Adesões (carona), que por vez também pode ser utilizada para a solução, que nesse caso se faz vantajoso tendo em vista que este Centro tem participação em no objeto do pregão citado no item II deste estudo. Portanto se mostra desnecessário, verificando a economicidade e eficiência da contratação no certame a ser empregado. Por último e não obstantes a Dispensa de licitação, quando em casos específicos poderia ser viável sua realização, porém não muito utilizada por critério de prioridade na ordem cronológica dos certames de licitação, a Dispensa de Licitação poderia sim ser adotada mas em último caso, em específicos de urgência no qual não é o caso.

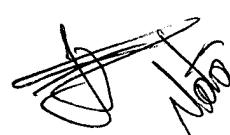
Entretanto, a melhor metodologia a ser utilizada por critérios de eficiência em compasso com as necessidades específicas deste centro é a aquisição através de participação beneficiada como unidade gestora participante no pregão vigente em questão, devido a grande quantidade de compras no âmbito federal que dispõe de grande variedade Intenção de Registro de Preços (IRP) do material objeto deste Estudo.

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Portanto a aquisição através de Unidade Gestora Participante por meio do Pregão SRP 01/2020 do Estado Maior da Armada (UASG 720000), do material requisitado, descrita com a principal solução.

Os bens serão recebidos pelo Almoxarifado do 2º CGEO, que atestam a qualidade e quantidade do material, podendo ser rejeitado no todo ou em parte quando em desacordo com as especificações do Termo de Referência e proposta aceita pelo pregoeiro do certame licitatório.

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES


Alvaro

A definição das quantidades a serem contratadas estão de acordo com as necessidades habituais, não obstado o histórico de consumo dos anos anteriores para comparação. Para a contratação em análise, foram utilizadas as informações das aquisições anteriores, conforme dados em anexo ao corpo deste Estudo Técnico Preliminar, memórias de cálculo dos anos anteriores respectivamente constantes nos anexos A, B e C.

Fl. N° 08

17.602.864/0001-86 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item	Descrição	Qnt	P Unit	P Total
01	ÁGUA SANITÁRIA	100 (FR)	1,43	143,00
TOTAL				143,00

36.698.046/0001-73 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA

04	ÁLCOOL ETÍLICO	15 (GL)	31,80	477,00
27	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	20 (KG)	10,60	212,00
TOTAL				689,00

18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI

13	BALDE	25 (UN)	11,24	281,00
TOTAL				281,00

36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA

17	DESINFETANTE	30 (GL)	6,94	208,20
TOTAL				208,20

34.385.304/0001-36 - SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

24	ESPONJA LIMPEZA	80 (PCT)	1,18	94,40
55	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	80 (FR)	2,20	176,00

[Handwritten signatures and initials]

TOTAL					Fl. N° 09 Até
32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI					270,40
26	FLANELA	100 (UN)	1,58	158,00	
58	VASSOURA	30 (UN)	7,95	238,50	
TOTAL					396,50
28.719.518/0001-07 - CHARLEI BONI					
29	LIMPA-VIDRO	60 (FR)	2,80	168,00	
TOTAL					168,00
15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI					
31	LUVA BORRACHA	60 (PAR)	2,99	179,40	
43	RODO	20 (UN)	12,33	246,60	
47	SABÃO PÓ	150 (PCT)	3,00	450,00	
TOTAL					876,00
39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA					
50	SACO PLÁSTICO LIXO	25 (PCT)	18,18	454,50	
TOTAL					454,50
14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
57	TOALHA DE PAPEL	15 (FRD)	37,92	568,80	
TOTAL					568,80
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO					4.055,40

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

~~Nota~~

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

Mesmo nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, no qual discorre sobre a regra no parcelamento, não se faz necessário tendo em vista que a solução será em itens, dispensando o modo grupo, que se adotado essa divisão poderá acarretar prejuízo para o conjunto da solução.

VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

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

IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação além de contribuir em outras demandas de Informação de interesse do EB encontra-se no plano de gestão do 2º Centro de Geoinformação onde se trata OE2CGEO05 - Aperfeiçoar a Gestão de Recursos Financeiros da OM, apoiando a atividade fim desta OM. No tocante ao Plano Anual de Contratações (PAC), não há obrigatoriedade para o Comando do Exército em aplicar as prescrições contidas na Instrução Normativa do PAC, conforme DIEx nº 503-ASS2/SSEF/SEF - CIRCULAR, de 27 de julho de 2020, na qual a Secretaria de Economia e Finanças ratifica a orientação para não efetuar lançamento no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (SPGC).

X – RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos estão embasados na continuidade de fornecimento de materiais de limpeza sempre que solicitado pelas seções do 2º CGEO. Portanto tendo em estoque esse material para eventuais demandas.

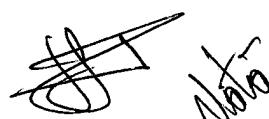
XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra a necessidade de tomada de providências de adequações para a armazenagem e estoque de tal material, pois já se há local apropriado e adequado para este fim.

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A presente contratação apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais na administração pública; porém são adotadas medidas para redução destes impactos sendo priorizadas as empresas que atuam com baixo impacto ambiental, dentre eles os requisitos exigidos em relação a produção de papel, materiais derivados da madeira de reflorestamento, e possuidoras de Cadastro Técnico Federal para as atividades desenvolvidas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, possuindo em seus produtos: Rótulos e declarações ambientais, Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis e Rótulo Ecológico para Produtos Químicos e utilizados no Setor de materiais de Expediente copa e cozinha; expressamente em: norma ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso.

Por intermédio de Normas, o 2º Centro de Geoinformação tem um rigoroso sistema de orientações e normas para controle de ações e preservação ambiental no qual uma grande atenção no consumo de papel e materiais que vislumbra de recursos ambientais procurando reduzir o seu consumo entre outras medidas em relação a este, conforme


Márcio

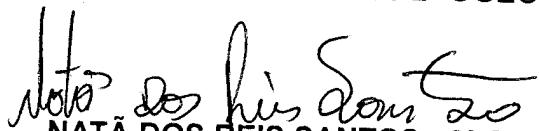
XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

O estudo preliminar evidencia a aquisição de material de expediente, copa e cozinha, para simplesmente atender a demanda de consumo no dia a dia da administração, orientadas pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, portanto, de parecer positivo no prosseguimento da Licitação como Unidade Gestora Participante, através do Sistema de Registro de Preços para a aquisição dos materiais.

Brasília, DF, 30 de setembro de 2021.


JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten

Chefe do Almoxarifado do 2º CGEO


NATÃ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt

Auxiliar do Almoxarifado do 2º CGEO

APROVO O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Brasília, DF, 30 de setembro de 2021.


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel

Chefe do 2º Centro de Geoinformação

MAMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO ANO DE 2018

ANEXO A

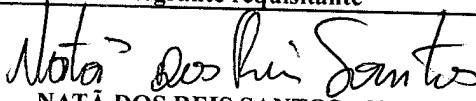
NE	DATA	V UNIT	V TOTAL	QTDE	UND	
2018NE800018	11/04/18	R\$ 1,19	R\$ 774,69	651	PC	PCT GUARDANAPO DE
	11/04/18	R\$ 15,00	R\$ 150,00	10	CX	CAIXA 100,00 UN LUVA
2018NE800021	11/04/18	R\$ 6,09	R\$ 304,50	50	UND	BOMBA DE INSETICIDA
2018NE800024	11/04/18	R\$ 135,00	R\$ 675,00	5	UND	ESTABILIZADOR
2018NE800033	11/04/18	R\$ 1,89	R\$ 568,89	389	SC	SACO Saco De Algodão,
	11/04/18	R\$ 1,97	R\$ 137,90	70	UND	VASSOURA Vassoura Para
2018NE800034	11/04/18	R\$ 16,15	R\$ 1.566,55	97	UND	Resma 500und PAPEL Papel
2018NE800035	11/04/18	R\$ 53,57	R\$ 267,85	5	UND	BANDEIRA Bandeira
2018NE800036	11/04/18	R\$ 0,49	R\$ 4,90	10	UND	RÉGUA COMUM Réguas De
	11/04/18	R\$ 3,60	R\$ 18,00	5	UND	UNIDADE TESOURA,
	11/04/18	R\$ 7,60	R\$ 1.900,00	250	LT	LITRO ÁLCOL
2018NE800037	11/04/18	R\$ 1,29	R\$ 387,00	300	LT	LITRO ÁGUA
2018NE800038	11/04/18	R\$ 1,72	R\$ 18,92	11	UND	BLOCO RECADO Bloco
	11/04/18	R\$ 10,72	R\$ 536,00	50	UND	LÂMPADA
	11/04/18	R\$ 2,02	R\$ 181,80	90	UND	PASTA Pasta Arquivo
	11/04/18	R\$ 12,36	R\$ 123,60	10	UND	PASTA Pasta Arquivo,
	11/04/18	R\$ 2,38	R\$ 23,80	10	UND	PRANCHETA PORTÁTIL,
	11/04/18	R\$ 3,18	R\$ 79,50	25	UND	Embalagem 5 Und SABÃO
	11/04/18	R\$ 3,73	R\$ 130,55	35	CX	CAIXA 1,00 KG SABÃO
	14/05/18	R\$ 11,28	R\$ 2.143,20	190	M	METRO QUADRADO
2018NE800106	14/05/18	R\$ 3,60	R\$ 180,00	50	KG	QUILOGRAMA
2018NE800107	14/05/18	R\$ 0,76	R\$ 760,00	1000	UND	PLACA PARA
2018NE800123	13/06/18	R\$ 65,50	R\$ 131,00	2	UND	UNIDADE CHAPA AÇO,
	13/06/18	R\$ 43,94	R\$ 87,88	2	BR	BARRA 6,00 M TUBO
2018NE800131	18/06/18	R\$ 79,99	R\$ 799,99	10	UND	UNID COMPENSADO
2018NE800132	18/06/18	R\$ 9,17	R\$ 91,70	10	UND	UNIDADE VERGALHÃO
2018NE800133	18/06/18	R\$ 3,10	R\$ 620,77	20	UND	PLACA PARA
2018NE800136	20/06/18	R\$ 4,65	R\$ 1.177,76	253	UND	PLACA PARA
2018NE800141	03/07/18	R\$ 0,65	R\$ 520,00	800	UND	PAR PROTETOR
2018NE800143	12/07/18	R\$ 92,49	R\$ 554,94	9	M	METRO CÚBICO AREIA,
2018NE800144	12/07/18	R\$ 6,07	R\$ 121,40	2	UND	UNIDADE VERGALHÃO
	12/07/18	R\$ 30,19	R\$ 60,38	20	GL	GALÃO 3,60 L TINTA
2018NE800146	12/07/18	R\$ 5,61	R\$ 28,05	5	KG	ARAME AÇO RECOZIDO
2018NE800147	12/07/18	R\$ 18,50	R\$ 740,00	40	SC	SACO 50,00 KG CIMENTO
2018NE800148	12/07/18	R\$ 26,98	R\$ 215,84	8	UND	KG PREGO PREGO COM
2018NE800149	12/07/18	R\$ 20,50	R\$ 2.050,00	100	UND	ÓCULOS PROTEÇÃO
2018NE800174	01/08/18	R\$ 75,00	R\$ 450,00	45	M	METRO CÚBICO AREIA,
2018NE800216	30/08/18	R\$ 29,98	R\$ 2.788,87	93	UND	PLACA PARA
2018NE800249	25/09/18	R\$ 14,47	R\$ 72,35	5	CX	CAIXA 12,00 UN CANETA
	25/09/18	R\$ 14,47	R\$ 72,35	5	CX	CAIXA 12,00 UN CANETA
	25/09/18	R\$ 0,98	R\$ 49,00	50	FR	FRASCO 90,00 G COLA,
	25/09/18	R\$ 2,58	R\$ 77,40	30	UND	UNIDADE FITA ADESIVA,
2018NE800250	25/09/18	R\$ 64,84	R\$ 648,40	10	UND	UNIDADE MEMÓRIA

2018NE800251	25/09/18	R\$ 10,49	R\$ 209,80	20	GL	GALÃO 5,00 L SABONETE
	25/09/18	R\$ 9,99	R\$ 99,90	10	GL	GALÃO 5,00 L SABONETE
2018NE800252	25/09/18	R\$ 58,63	R\$ 586,30	10	GL	GALÃO 20 LITROS
	25/09/18	R\$ 15,49	R\$ 154,90	10	UND	UNIDADE CABO RODO /
	25/09/18	R\$ 13,48	R\$ 404,40	30	PC	PACOTE 100,00 UN SACO
	25/09/18	R\$ 5,73	R\$ 171,90	30	PC	PACOTE 100,00 UN SACO
	25/09/18	R\$ 1,28	R\$ 12,80	10	UND	UNIDADE ESCOVA
2018NE800253	25/09/18	R\$ 1,05	R\$ 315,00	300	UND	UNIDADE FLANELA
	25/09/18	R\$ 6,10	R\$ 305,00	50	FR	FRASCO GRANULADOR
	25/09/18	R\$ 1,43	R\$ 214,50	150	UND	PAR LUVA BORRACHA,
	25/09/18	R\$ 7,45	R\$ 223,50	30	UND	UNIDADE VASSOURA
	25/09/18	R\$ 1,16	R\$ 232,00	200	FR	FRASCO 1,00 L ÁGUA
2018NE800254	25/09/18	R\$ 3,23	R\$ 96,90	30	LT	LITRO AMACIANTE DE
	25/09/18	R\$ 1,99	R\$ 995,00	500	FR	FRASCO 1,00 L
	25/09/18	R\$ 0,97	R\$ 485,00	500	FR	FRASCO 500,00 ML
	25/09/18	R\$ 1,54	R\$ 462,00	300	PC	PACOTE 4,00 UN
	25/09/18	R\$ 1,02	R\$ 204,00	200	PC	PACOTE 8,00 UN PALHA
2018NE800255	25/09/18	R\$ 4,48	R\$ 44,80	10	FR	FRASCO 500ML CERA
	25/09/18	R\$ 9,11	R\$ 182,20	20	FR	FRASCO 500ML CERA
2018NE800256	26/09/18	R\$ 3,29	R\$ 329,00	100	FR	FRASCO 500,00 ML
	26/09/18	R\$ 4,00	R\$ 600,00	150	FR	FRASCO 1.000,00 ML
	26/09/18	R\$ 2,25	R\$ 67,50	30	UND	UNIDADE CESTO LIXO,
	26/09/18	R\$ 12,36	R\$ 247,20	20	UND	UNIDADE ESCOVA
	26/09/18	R\$ 3,27	R\$ 327,00	100	UND	UNIDADE PAPEL PAPEL
	26/09/18	R\$ 12,00	R\$ 60,00	5	UND	UNIDADE POLIDOR,
	26/09/18	R\$ 13,00	R\$ 650,00	50	UND	UNIDADE CABO RODO /
	26/09/18	R\$ 2,76	R\$ 82,80	30	UND	UNIDADE SABÃO PASTA,
	26/09/18	R\$ 1,86	R\$ 111,60	60	FR	FRASCO 300,00 ML
	26/09/18	R\$ 2,79	R\$ 1.674,00	600	CX	CAIXA 1,00 KG SABÃO
2018NE800289	11/10/18	R\$ 78,97	R\$ 1.579,40	20	UND	UNIDADE CARTUCHO
2018NE800298	24/10/18	R\$ 17,58	R\$ 1.054,85	60	UND	PLACA PARA
2018NE800304	06/11/18	R\$ 895,78	R\$ 1.791,56	2	UND	UNIDADE FURADEIRA
	06/11/18	R\$ 997,99	R\$ 1.995,98	2	UND	UNIDADE MARTELETE
2018NE800307	07/11/18	R\$ 10,00	R\$ 12.222,22	1222	UND	PLACA PARA
2018NE800308	07/11/18	R\$ 30,39	R\$ 30,39	1	GL	GALÃO 3,60 L TINTA
	07/11/18	R\$ 7,02	R\$ 84,24	12	M	M² REVESTIMENTO
	07/11/18	R\$ 7,53	R\$ 60,24	8	UND	UNIDADE SILICONE
2018NE800309	07/11/18	R\$ 0,42	R\$ 14,70	35	UND	UNIDADE LIXA,
2018NE800310	07/11/18	R\$ 195,12	R\$ 390,24	2	LT	LATA 18,00 L TINTA
	07/11/18	R\$ 64,56	R\$ 129,12	2	LT	LATA MASSA CORRIDA
2018NE800311	07/11/18	R\$ 2,21	R\$ 13,26	6	UND	UNID SIFÃO SIFÃO,
2018NE800320	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 191,16	4	UND	UNIDADE CARTUCHO
	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 95,58	2	UND	UNIDADE CARTUCHO
	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 95,58	2	UND	UNIDADE CARTUCHO
	20/11/18	R\$ 47,79	R\$ 95,58	2	UND	UNIDADE CARTUCHO
2018NE800343	29/11/18	1,41	R\$ 282,00	200	UND	UNIDADE FLANELA
2018NE800344	30/11/18	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00	20	UND	UNIDADE GARRAFA
2018NE800345	30/11/18	R\$ 17,38	R\$ 521,40	30	UND	PACOTE TOALHA DE
2018NE800348	30/11/18	R\$ 91,71	R\$ 91,71	5	UND	UNIDADE PAPEL FILME,

Fl. N° 14
ALDO

2018NE800348	30/11/18	R\$ 2,69	R\$ 53,80	20	UND	UNIDADE PAPEL
2018NE800349	30/11/18	R\$ 5,03	R\$ 251,50	50	FR	FRASCO 1.000,00 ML
	30/11/18	R\$ 18,21	R\$ 364,20	20	CX	CAIXA 100,00 UN
	30/11/18	R\$ 1,53	R\$ 306,00	200	FR	FRASCO 500,00 ML
	30/11/18	R\$ 0,74	R\$ 185,00	250	PC	PACOTE 50,00 UN
	2018NE800350	30/11/18	R\$ 33,00	R\$ 330,00	10	RL
2018NE800351	30/11/18	R\$ 2,03	R\$ 101,50	50	UND	UNIDADE PANOS
	30/11/18	R\$ 5,64	R\$ 282,00	50	PC	PACOTE 50,00 UN TOUCA,
2018NE800352	30/11/18	R\$ 1,77	R\$ 265,50	150	FR	FRASCO 1,00 L ÁGUA
2018NE800353	30/11/18	R\$ 1,19	R\$ 357,00	300	UND	UNIDADE DETERGENTE
2018NE800366	7/12/18	R\$ 6,60	R\$ 475,20	72	LT	LITRO TINTA ACRÍLICA
2018NE800367	7/12/18	R\$ 12,05	R\$ 241,00	20	SC	SACO 20,00 KG
2018NE800368	7/12/18	R\$ 422,94	R\$ 1.268,82	3	MIL	MILHEIRO TIJOLO,
	7/12/18	R\$ 1.174,95	R\$ 1.174,95	1	MIL	MILHEIRO TIJOLO,
VALOR TOTAL						R\$ 59.415,41

Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.

Integrante presidente da Equipe de Contratação	Integrante requisitante
 JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten	 NATÁ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt
Idt: 020098104-1	Idt: 111191697-7

MAMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO ANO DE 2019

ANEXO B

NE	DATA	V UNIT	V TOTAL	QTDE	UND	
2019NE800013	12/02/19	R\$ 1,00	R\$ 219,10	219	und	PLACA PARA CONSTRUCAO Materiais de
2019NE800016	25/02/19	R\$ 48,91	R\$ 1.369,48	28	UND	TELHA DE
2019NE800017	25/02/19	R\$ 369,43	R\$ 3.694,30	10	UND	REFLETOR ILUMINAÇÃO
2019NE800018	28/02/19	R\$ 4,76	R\$ 95,20	20	M	FITA ISOLANTE
2019NE800019	28/02/19	R\$ 15,14	R\$ 60,56	4	M	M FITA ISOLANTE
2019NE800023	05/04/19	R\$ 6,00	R\$ 300,00	50	SACO	CAL PARA PINTURA, Á
2019NE800024	05/04/19	R\$ 26,06	R\$ 52,12	2	CAIXA	REBITE POP REBITE
2019NE800085	19/06/19	R\$ 1,00	R\$ 1.757,00	1757	UND	COMANDO HIDRAULICO
2019NE800123	10/07/19	R\$ 1,7	R\$ 34,00	20	UND	BLOCO RECADÔ,
		R\$ 0,55	R\$ 11,00	20	UND	BORRACHA
		1,74	R\$ 34,80	20	UND	FITA ADESIVA,
2019NE800124	10/07/19	R\$ 13,94	R\$ 1.394,00	100	UND	UNIDADE PAPEL A4,
2019NE800126	11/07/19	R\$ 327,00	R\$ 1.962,00	6	UND	REGISTRO ESFERA
		R\$ 175,00	R\$ 350,00	2	UND	TUBO FERRO
		R\$ 129,30	R\$ 129,30	1	UND	TUBO FERRO
		R\$ 68,90	R\$ 137,80	2	UND	TUBO PVC SOLDÁVEL
2019NE800127	11/07/19	R\$ 8,40	R\$ 25,20	3	UND	ADESIVO USO GERAL
		R\$ 20,00	R\$ 40,00	2	UND	CURVA ELETRODUTO,
		R\$ 38,00	R\$ 304,00	8	UND	CONEXÃO HIDRÁULICA,
		R\$ 40,00	R\$ 160,00	4	UND	CONEXÃO HIDRÁULICA,
		R\$ 142,00	R\$ 284,00	2	UND	REGISTRO ESFERA
		R\$ 75,00	R\$ 225,00	3	UND	VALVULA RETENÇÃO
2019NE800182	07/08/19	R\$ 18,03	R\$ 360,60	20	SACO	CIMENTO PORTLAND,
2019NE800183	07/08/19	R\$ 1,41	R\$ 14,10	10	UND	PARAFUSO METALICO
		R\$ 1,60	R\$ 16,00	10	KG	ARGAMASSA,
2019NE800184	07/08/19	R\$ 19,83	R\$ 297,45	15	UND	ASSENTO VASO
2019NE800185	07/08/19	R\$ 154,95	R\$ 1.549,50	10	UND	VASO SANITARIO,
		R\$ 13,28	R\$ 398,40	30	M	PISO REVESTIMENTO
2019NE800235	10/09/19	R\$ 27,00	R\$ 702,00	26	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO
2019NE800294	13/11/19	R\$ 1,77	R\$ 265,50	150	UND	AGUA SANITÁRIA,
2019NE800295	13/11/19	R\$ 0,39	R\$ 156,00	400	UND	ESPONJA LIMPEZA,
2019NE800296	14/11/19	R\$ 0,18	R\$ 16,56	92	UND	BORRACHA
		R\$ 0,81	R\$ 81,00	100	UND	CANETA MARCA-TEXTO,
2019NE800297	14/11/19	R\$ 12,09	R\$ 241,80	20	UND	CADEADO, MATERIAL
		R\$ 20,99	R\$ 209,90	10	UND	CADEADO, MATERIAL
2019NE800298	14/11/19	R\$ 369,43	R\$ 1.847,15	5	UND	REFLETOR ILUMINAÇÃO
2019NE800299	18/11/19	R\$ 0,92	R\$ 276,00	300	UND	DETERGENTE,
2019NE800300	18/11/19	R\$ 5,53	R\$ 221,20	40	UND	FRASCO 400,00 ML
2019NE800301	18/11/19	R\$ 1,68	R\$ 84,00	50	UND	BLOCO RECADÔ,
2019NE800302	18/11/19	R\$ 0,14	R\$ 14,00	100	UND	LÁPIS PRETO, MATERIAL
		R\$ 14,49	R\$ 2.898,00	200	UND	PAPEL A4", MATERIAL
2019NE800303	18/11/19	R\$ 2,91	R\$ 58,20	20	UND	TESOURA, MATERIAL
		R\$ 6,00	R\$ 300,00	50	SACO	CAL VIVA CAL VIVA,
		R\$ 1,01	R\$ 101,00	100	UND	FOLHA LIXA, MATERIAL

ANEXO III

Fl. N° 16
100

2019NE800306	27/11/19	R\$ 1,20	R\$ 120,00	100	UND	FOLHA LIXA, MATERIAL
		R\$ 111,80	R\$ 1.118,00	10	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 125,00	R\$ 125,00	2	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 28,48	R\$ 142,40	5	UND	ZARCÃO, PESO
2019NE800307	27/11/19	R\$ 34,84	R\$ 243,88	7	UND	MASSA CORRIDA,
		R\$ 97,84	R\$ 978,40	10	LATA	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 53,29	R\$ 266,45	5	UND	TINTA ESMALTE, TIPO
2019NE800309	28/11/19	R\$ 95,00	R\$ 475,00	5	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 95,00	R\$ 475,00	5	UND	TINTA ACRÍLICA,
		R\$ 100,00	R\$ 500,00	5	UND	TINTA ACRÍLICA,
2019NE800310	28/11/19	R\$ 2,11	R\$ 42,20	20	UND	ROLO PINTURA PREDIAL,
		R\$ 42,68	R\$ 213,40	5	GALÃO	SOLVENTE, ASPECTO
2019NE800311	28/11/19	R\$ 0,96	R\$ 19,20	20	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 0,62	R\$ 12,40	20	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 5,50	R\$ 110,00	20	UND	ROLO PINTURA PREDIAL
2019NE800312	28/11/19	R\$ 43,47	R\$ 217,35	5	GALÃO	TINTA ESMALTE, TIPO
2019NE800313	28/11/19	R\$ 3,68	R\$ 73,60	20	UND	ROLO PINTURA PREDIAL,
2019NE800314	28/11/19	R\$ 43,49	R\$ 434,90	10	GALÃO	3,60 L TINTA ESMALTE,
2019NE800318	28/11/19	R\$ 12,91	R\$ 129,10	10	UND	RODO, ALUMÍNIO, BASE
2019NE800319	28/11/19	R\$ 2,04	R\$ 10,20	5	UND	CESTO LIXO, MATERIAL
		R\$ 22,67	R\$ 68,01	3	GALÃO	SABAO LÍQUIDO
		R\$ 0,99	R\$ 19,80	20	FRASCO	DETERGENTE,
		R\$ 3,48	R\$ 34,80	10	UND	UN SABÃO BARRA,
		R\$ 14,21	R\$ 213,15	15	PACOTE	SACO PLÁSTICO LIXO,
		R\$ 6,77	R\$ 67,70	10	UND	VASSOURA VASSOURA:
2019NE800320	28/11/19	R\$ 2,65	R\$ 26,50	10	UND	CESTO LIXO, MATERIAL
		R\$ 2,49	R\$ 24,90	10	UND	DESENTUPIDOR VASO
		R\$ 1,20	R\$ 6,00	5	UND	ESCOVA ROUPA,
		R\$ 2,21	R\$ 66,30	30	UND	ESCOVA LIMPEZA
		R\$ 3,10	R\$ 62,00	20	PACOTE	ESPONJA LIMPEZA,
		R\$ 4,49	R\$ 89,80	20	UND	RODO: MATERIAL CABO
		R\$ 3,41	R\$ 34,10	10	UND	RODO, MATERIAL CABO
		R\$ 2,97	R\$ 89,10	30	UND	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
		R\$ 1,10	R\$ 110,00	100	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA,
		R\$ 2,64	R\$ 132,00	50	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO
2019NE800321	28/11/19	R\$ 2,97	R\$ 297,00	100	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO
		R\$ 2,97	R\$ 89,10	30	FRASCO	AMACIANTE DE ROUPA
		R\$ 7,57	R\$ 151,40	20	GALÃO	SABAO LÍQUIDO
		R\$ 0,76	R\$ 15,20	20	PACOTE	ESPONJA LIMPEZA,
		R\$ 1,37	R\$ 27,40	20	FRASCO	SABAO LÍQUIDO LIMPA
		R\$ 6,02	R\$ 60,20	10	CAIXA	MÁSCARA
		R\$ 4,98	R\$ 19,92	4	LATA	ANTICORROSIVO ÓLEO
		R\$ 0,55	R\$ 5,50	10	PACOTE	PACOTE 8,00 UN PALHA
		R\$ 1,56	R\$ 78,00	50	UND	PANO LIMPEZA,
		R\$ 3,49	R\$ 34,90	10	FRASCO	LIMPA PNEU, ASPECTO
		R\$ 9,98	R\$ 199,60	20	SACO	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
		R\$ 8,92	R\$ 44,60	5	GALÃO	SABONETE LÍQUIDO,
		R\$ 8,09	R\$ 80,90	10	PACOTE	SACO PLÁSTICO LIXO,
		R\$ 5,73	R\$ 85,95	15	PACOTE	SACO PLÁSTICO LIXO,
		R\$ 1,48	R\$ 59,20	40	FRASCO	SAPONÁCEO,
		R\$ 9,66	R\$ 19,32	2	FRASCO	LIMPADOR CONTATO
		R\$ 0,59	R\$ 5,90	10	UND	PALHA AÇO, MATERIAL
		R\$ 0,69	R\$ 20,70	30	UND	SABONETE, ASPECTO

ANEXO III

2019NE800322	28/11/19	R\$ 3,20	R\$ 96,00	30	PACOTE	"" PAPEL HIGIÉNICO:
		R\$ 9,19	R\$ 45,95	5	UND	VASSOURA VASSOURA,
2019NE800323	28/11/19	R\$ 6,03	R\$ 60,30	10	FRASCO	CERA PINTURA
		R\$ 0,77	R\$ 77,00	100	CAIXA	DESODORIZADOR
		R\$ 8,99	R\$ 179,80	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 11,05	R\$ 221,00	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 39,87	R\$ 39,87	1	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 10,86	R\$ 108,60	10	GALÃO	SABAO LIQUIDO
		R\$ 64,92	R\$ 259,68	4	ROLO	FIO DE NYLON PARA
		R\$ 3,10	R\$ 31,00	10	POTE	SABAO PASTA,
		R\$ 6,90	R\$ 138,00	20	UND	VASSOURA VASSOURA:
		R\$ 25,49	R\$ 76,47	20	GALÃO	SABAO LIQUIDO
2019NE800324	28/11/19	R\$ 6,07	R\$ 60,70	10	FRASCO	POLIDOR, ASPECTO
2019NE800325		R\$ 5,36	R\$ 32,16	6	PACOTE	ESTOPA, MATERIAL FIO
2019NE800326	28/11/19	R\$ 16,70	R\$ 167,00	10	GALÃO	SABAO LIQUIDO
2019NE800327	28/11/19	R\$ 21,64	R\$ 432,80	20	UND	1 KG SABAO LIQUIDO
2019NE800328	28/11/19	R\$ 12,94	R\$ 129,40	10	UND	VASSOURA PARA
2019NE800330	28/11/19	R\$ 26,12	R\$ 261,20	10	UND	FOICE, AÇO, DUREZA 42
		R\$ 41,52	R\$ 290,64	7	UND	FACÃO, MATERIAL
		R\$ 24,77	R\$ 247,70	10	UND	ENXADA, MATERIAL
		R\$ 20,13	R\$ 201,30	10	UND	RASTELO RASTELO,
2019NE800331	28/11/19	R\$ 41,08	R\$ 410,80	10	UND	PICARETA PICARETA
2019NE800332	28/11/19	R\$ 19,57	R\$ 5.364,34	274	UND	CONEXÃO HIDRÁULICA,
2019NE800333	28/11/19	R\$ 3,57	R\$ 71,40	20	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 41,08	R\$ 821,60	20	GALÃO	TINTA ESMALTE, TIPO
2019NE800334	28/11/19	R\$ 8,59	R\$ 85,90	10	KG	ARAME GALVANIZADO,
		R\$ 3,08	R\$ 30,80	10	UND	FERROLHO FERROLHO,
		R\$ 30,36	R\$ 303,60	10	BARRA	TUBO METALON,
		R\$ 49,74	R\$ 497,40	10	BARRA	TUBO METALON,
2019NE800335	28/11/19	R\$ 2,39	R\$ 239,00	100	METRO	MANGUEIRA
2019NE800336	28/11/19	R\$ 12,53	R\$ 37,59	3	UND	ALICATE UNIVERSAL
2019NE800337	28/11/19	R\$ 27,74	R\$ 554,80	20	CONJ	FECHADURA, MATERIAL
2019NE800338	28/11/19	R\$ 8,80	R\$ 528,00	60	UND	LÂMPADA LED, TENSÃO
		R\$ 11,53	R\$ 922,40	80	UND	LÂMPADA LED, TENSÃO
2019NE800339	28/11/19	R\$ 27,00	R\$ 540,00	20	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO
2019NE800339	28/11/19	R\$ 27,00	R\$ 540,00	20	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO
2019NE800340	28/11/19	R\$ 10,30	R\$ 103,00	10	PACOTE	PAPEL VERGÊ,
2019NE800341	28/11/19	R\$ 7,85	R\$ 78,50	10	UND	PRANCHETA PORTÁTIL,
2019NE800342	28/11/19	R\$ 3,20	R\$ 64,00	10	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO
2019NE800343	28/11/19	R\$ 0,69	R\$ 41,40	60	UND	CANETA MARCA-TEXTO,
		R\$ 0,69	R\$ 41,40	60	UND	CANETA MARCA-TEXTO,
2019NE800344	28/11/19	R\$ 9,76	R\$ 97,60	10	UND	REFIL ODORIZADOR DE
2019NE800345	28/11/19	R\$ 54,50	R\$ 218,00	4	LATA	18,00 L MASSA CORRIDA,
2019NE800346	28/11/19	R\$ 1,00	R\$ 30,00	30	FRASCO	900,00 ML COLA, COR
		R\$ 0,50	R\$ 5,00	10	UND	APONTADOR LAPIS,
		R\$ 0,79	R\$ 15,80	20	UND	ESTILETE ESTILETE COM
		R\$ 33,49	R\$ 200,94	6	UND	GRAMPEADOR,
		R\$ 2,35	R\$ 117,50	50	CARTEL	PILHA PILHA AA,
2019NE800348	28/11/19	R\$ 0,82	R\$ 3,28	4	FRASCO	18,00 ML CORRETIVO
		R\$ 1,87	R\$ 37,40	20	UND	PASTA ARQUIVO,
2019NE800352	3/12/19	R\$ 78,50	R\$ 942,00	12	UND	CONEXÃO HIDRÁULICA,
2019NE800359	9/12/19	R\$ 5,78	R\$ 1.388,82	240	UND	PEÇAS / ACESSÓRIOS
2019NE800376	16/12/19	R\$ 1,39	R\$ 139,00	100	FRASCO	1,00 L ÁGUA SANITÁRIA,

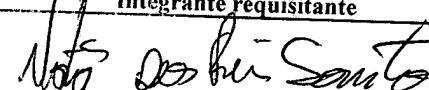
ANEXO III

Fl. N°

18
Aero

2019NE800370	16/12/19	R\$ 2,00	R\$ 20,00	10	UND	PAR LUVA SEGURANÇA,
2019NE800377	16/12/19	R\$ 0,81	R\$ 16,20	20	UND	ESTILETE, TIPO LÂMINA
		R\$ 24,99	R\$ 124,95	5	UND	CABO ROLO DE
		R\$ 1,78	R\$ 17,80	10	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 5,49	R\$ 54,90	10	UND	PINCEL PINTURA
		R\$ 1,60	R\$ 16,00	10	UND	ROLO PINTURA PREDIAL,
		R\$ 13,00	R\$ 260,00	20	KG	ELETRODO SOLDA,
		R\$ 35,00	R\$ 70,00	2	GALÃO	3,06 L TINTA ESMALTE,
		R\$ 36,00	R\$ 72,00	2	GALÃO	3,06 L TINTA ESMALTE,
		R\$ 1,81	R\$ 36,20	20	UND	TRINCHA, MATERIAL
		R\$ 0,87	R\$ 87,00	100	UND	RESPIRADOR, MATERIAL
		R\$ 2,14	R\$ 42,80	20	UND	ÓCULOS PROTEÇÃO,
		R\$ 0,51	R\$ 20,40	40	UND	PAR PROTETOR
		R\$ 101,50	R\$ 406,00	4	LATA	18,00 L TINTA BASE
		R\$ 90,00	R\$ 360,00	4	LATA	18,00 L TINTA BASE
		R\$ 0,75	R\$ 22,50	30	UND	LIXA, MATERIAL
		R\$ 0,90	R\$ 18,00	20	UND	LIXA, MATERIAL
2019NE800381	17/12/19	R\$ 8,50	R\$ 85,00	10	UND	PAR LUVA SEGURANÇA -
2019NE800382	17/12/19	R\$ 101,04	R\$ 303,12	3	UND	CINTURÃO PARA-
		R\$ 0,58	R\$ 5,80	10	UND	COLA, COR BRANCA,
		R\$ 0,07	R\$ 14,00	200	UND	"ENVELOPE", MATERIAL
		R\$ 1,15	R\$ 57,50	50	UND	PILHA, TAMANHO
		R\$ 7,85	R\$ 78,50	10	UND	PRANCHETA PORTÁTIL,
		R\$ 9,00	R\$ 180,00	20	UND	LÂMPADA LED, TENSÃO
		R\$ 39,68	R\$ 793,60	20	UND	DISJUNTOR BAIXA
2019NE800392	17/12/19	R\$ 1,30	R\$ 65,00	50	UND	SOQUETE LAMPADA
		R\$ 2,30	R\$ 46,00	20	UND	INTERRUPTOR, TIPO EXTERNO, QUANTIDADE
		R\$ 3,50	R\$ 70,00	20	UND	INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE
		R\$ 170,85	R\$ 854,25	5	PEÇA	100,00 M CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL
2019NE800394	17/12/19	R\$ 2,67	R\$ 80,10	30	UND	TOMADA BLINDADA,
		R\$ 23,41	R\$ 234,10	10	UND	TOMADA BLINDADA, TIPO FÊMEA, POSIÇÃO
		R\$ 58,39	R\$ 175,17	3	ROLO	100,00 M CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL
		R\$ 61,22	R\$ 183,66	3	ROLO	M CABO ELÉTRICO
2019NE800396	17/12/19	R\$ 27,46	R\$ 54,92	2	UND	MULTIMETRO, TENSÃO
2019NE800403	20/12/19	R\$ 37,20	R\$ 372,00	10	ROLO	5,00 M FITA
2019NE800358	9/12/19	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00	2	SERVIÇO	SERVICOS DE
VALOR TOTAL						R\$ 54.907,96

Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.

Integrante presidente da Equipe de Contratação	Integrante requisitante
 JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten	 NATÁ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt
Idt: 020098104-1	Idt: 111191697-7

MAMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO ANO DE 2020

ANEXO C

NE	DATA	V UNIT	V TOTAL	QTDE	UND	
2020NE800002	31/01/20	R\$ 18,03	R\$ 360,60	20	KG	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II - E 32 MARCA:
2020NE800003	31/01/20	R\$ 74,84	R\$ 449,04	6	M³	AREIA, TIPO LAVADA,
	31/01/20	R\$ 75,84	R\$ 455,04	6	M³	BRITA, MATERIAL
	31/01/20	R\$ 57,54	R\$ 345,24	6	M³	BRITA, MATERIAL
2020NE800004	31/01/20	R\$ 19,83	R\$ 396,60	20	UN	ASSENTO VASO
2020NE800025	19/03/20	R\$ 43,07	R\$ 86,14	2	LT	LATA ELETRODO SOLDA
	19/03/20	R\$ 0,60	R\$ 12,00	200	UN	PARAFUSO CABEÇA
	19/03/20	R\$ 10,63	R\$ 53,15	5	UN	ALICATE DE CORTE,
2020NE800026	19/03/20	R\$ 172,56	R\$ 345,12	2	UN	PLACA MADEIRA, TIPO
2020NE800027	19/03/20	R\$ 63,85	R\$ 63,85	1	UN	JOGO JOGO CHAVE,
2020NE800028	19/03/20	R\$ 20,75	R\$ 103,75	5	UN	ALICATE UNIVERSAL
2020NE800029	19/03/20	R\$ 32,39	R\$ 161,95	5	UN	ALICATE BICO ALICATE
2020NE800030	19/03/20	R\$ 20,90	R\$ 41,80	2	UN	ALICATE DE PRESSÃO,
2020NE800031	19/03/20	R\$ 7,77	R\$ 38,85	5	UN	TRENA, MATERIAL AÇO,
2020NE800037	31/03/20	R\$ 9,99	R\$ 99,90	10	UN	CHAVE DE TESTE
2020NE800061	12/05/20	R\$ 13,50	R\$ 270,00	20	UN	GRAMPEADOR,
2020NE800062	12/05/20	R\$ 1,57	R\$ 380,49	241	UN	SACO DE ALGODÃO,
2020NE800070	01/06/20	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	1000	UN	PEÇAS E ACESSÓRIOS
2020NE800079	15/06/20	R\$ 19,60	R\$ 490,00	25	UN	FITA ISOLANTE
2020NE800090	02/07/20	R\$ 54,27	R\$ 1.356,75	25	UN	TORNEIRA, MATERIAL
2020NE800092	03/07/20	R\$ 3,49	R\$ 87,25	25	UN	PLAFONIER, MATERIAL
2020NE800093	03/07/20	R\$ 5,11	R\$ 511,00	100	UN	UNIDADE LÂMPADA DE
2020NE800112	17/07/20	R\$ 9,80	R\$ 49,00	5	UN	UNIDADE COLA,
	17/07/20	R\$ 24,00	R\$ 240,00	10	UN	UNIDADE FECHADURA
2020NE800114	17/07/20	R\$ 90,00	R\$ 270,00	3	UN	COMPENSADO MADEIRA
2020NE800115	17/07/20	R\$ 92,49	R\$ 277,47	3	UN	UNIDADE COMPENSADO
	17/07/20	R\$ 7,69	R\$ 23,07	3	KG	QUILOGRAMA PREGO
2020NE800116	17/07/20	R\$ 19,99	R\$ 199,90	10	UN	UNIDADE FECHADURA
	17/07/20	R\$ 7,50	R\$ 37,50	5	KG	QUILOGRAMA PREGO
2020NE800117	17/07/20	R\$ 39,95	R\$ 39,95	1	CX	GRAMPO GRAMPEADOR
	17/07/20	R\$ 38,90	R\$ 194,50	5	UN	PLACA COMPENSADO,
	17/07/20	R\$ 12,09	R\$ 24,18	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 14,13	R\$ 28,26	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 16,32	R\$ 32,64	2	UN	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 26,44	R\$ 52,88	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 88,00	R\$ 440,00	5	UN	PLACA MADEIRA, TIPO
	17/07/20	R\$ 114,00	R\$ 570,00	5	UN	PLACA MADEIRA, TIPO
2020NE800118	17/07/20	R\$ 53,60	R\$ 53,60	1	UN	UNIDADE CONJUNTO
2020NE800119	17/07/20	R\$ 59,99	R\$ 59,99	1	UN	UNIDADE SERRA COPO
	17/07/20	R\$ 6,25	R\$ 31,25	5	UN	UNIDADE MASSA
2020NE800120	17/07/20	R\$ 11,35	R\$ 22,70	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	17/07/20	R\$ 17,30	R\$ 34,60	2	CX	CAIXA PARAFUSO
2020NE800121	17/07/20	R\$ 18,50	R\$ 185,00	10	UN	UNIDADE TÁBUA
2020NE800122	17/07/20	R\$ 33,90	R\$ 67,80	2	GL	GALÃO VERNIZ VERNIZ,
2020NE800125	21/07/20	R\$ 14,26	R\$ 142,60	10	UN	UNIDADE CONEXÃO
	21/07/20	R\$ 18,90	R\$ 18,90	2	CX	CAIXA PARAFUSO
	21/07/20	R\$ 15,89	R\$ 31,78	2	CX	CENTENA PARAFUSO
2020NE800126	21/07/20	R\$ 3,98	R\$ 19,90	5	TB	TUBO G COLA,
2020NE800129	27/07/20	R\$ 300,00	R\$ 600,00	2	RL	CABO ELETRICO
	27/07/20	R\$ 65,00	R\$ 260,00	4	RL	CABO ELETRICO
	27/07/20	R\$ 100,00	R\$ 400,00	4	RL	CABO ELETRICO
	27/07/20	R\$ 160,00	R\$ 480,00	3	RL	CABO ELETRICO
	27/07/20	R\$ 130,00	R\$ 260,00	2	RL	CABO ELETRICO
2020NE800137	10/08/20	R\$ 80,00	R\$ 800,00	10	UN	UNIDADE LUMINÁRIA,
2020NE800138	10/08/20	R\$ 39,78	R\$ 795,60	20	UN	UNIDADE CHUVEIRO
2020NE800139	10/08/20	R\$ 45,60	R\$ 456,00	10	UN	CONE SINALIZAÇÃO,



ANEXO IV

FL. N° 20
Alex

2020NE800140	10/08/20	R\$ 558,00	R\$ 558,00	1	UN	UNIDADE CONJUNTO
2020NE800158	19/08/20	R\$ 46,90	R\$ 140,70	3	GL	GALÃO 3,60 L SELADOR /
2020NE800159	19/08/20	R\$ 2,51	R\$ 50,20	20	UN	UNIDADE BROXA
	19/08/20	R\$ 1,00	R\$ 10,00	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 1,82	R\$ 18,20	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 5,02	R\$ 50,20	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 24,49	R\$ 244,90	10	M	METRO QUADRADO
2020NE800160	19/08/20	R\$ 3,57	R\$ 35,70	10	UN	UNIDADE PINCEL
	19/08/20	R\$ 1,42	R\$ 1,42	20	PC	ARGAMASSA,
	19/08/20	R\$ 32,49	R\$ 129,96	4	GL	SOLVENTE, ASPECTO
	19/08/20	R\$ 6,78	R\$ 33,90	5	BS	BISNAGA 280,00 G
	19/08/20	R\$ 9,75	R\$ 48,75	5	UN	UNIDADE VÁLVULA
	19/08/20	R\$ 3,90	R\$ 39,00	10	UN	DESENGRIMPANTE
2020NE800161	19/08/20	R\$ 6,65	R\$ 66,50	10	KG	QUILOGRAMA ARAME,
	19/08/20	R\$ 16,80	R\$ 588,00	35	UN	UNIDADE ARGAMASSA,
	19/08/20	R\$ 5,00	R\$ 20,00	4	UN	UNIDADE BALDE,
	19/08/20	R\$ 62,00	R\$ 620,00	10	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 1,40	R\$ 14,00	10	UN	ORTA-CADEADO,
	19/08/20	R\$ 41,00	R\$ 41,00	1	GL	GALÃO 3,60 L TINTA
	19/08/20	R\$ 2,60	R\$ 26,00	10	UN	UNIDADE DISCO CORTE,
	19/08/20	R\$ 4,80	R\$ 24,00	5	UN	UNIDADE DISCO CORTE,
	19/08/20	R\$ 79,98	R\$ 399,90	5	M	METRO CÚBICO AREIA,
2020NE800163	19/08/20	R\$ 68,50	R\$ 342,50	5		METRO CÚBICO BRITA,
	19/08/20	R\$ 68,50	R\$ 342,50	5	UN	METRO CÚBICO BRITA,
	19/08/20	R\$ 0,75	R\$ 45,00	60	SC	SACO 1,00 KG GESSO,
	19/08/20	R\$ 0,34	R\$ 1,70	5	UN	EMBALAGEM 2,00 UN
	19/08/20	R\$ 507,00	R\$ 507,00	1	MII,HEI	MILHEIRO TIJOLO,
	19/08/20	R\$ 22,84	R\$ 45,68	2	UN	UNIDADE LIXA,
2020NE800168	19/08/20	R\$ 0,83	R\$ 6,64	8	UN	UNIDADE CONEXÃO
	19/08/20	R\$ 1,27	R\$ 2,54	2	PC	PACOTE 100,00 UN
	19/08/20	R\$ 2,36	R\$ 11,80	5	UN	UNIDADE PARAFUSO
	19/08/20	R\$ 8,33	R\$ 16,66	2	TB	TUBO 280,00 G SILICONE
	19/08/20	R\$ 21,25	R\$ 63,75	3	UN	UNIDADE CAIXA
	19/08/20	R\$ 7,50	R\$ 75,00	10	UN	UNIDADE DISCO CORTE,
2020NE800169	19/08/20	R\$ 0,08	R\$ 8,00	100	UN	UNIDADE BUCHA
	19/08/20	R\$ 0,02	R\$ 2,00	100	UN	UNIDADE BUCHA
	19/08/20	R\$ 0,03	R\$ 3,00	100	UN	BUCHA PARAFUSO,
	19/08/20	R\$ 6,95	R\$ 139,00	20	SC	SACO CAL VIVA CAL
	19/08/20	R\$ 47,00	R\$ 188,00	4	BR	CANTONEIRA METAL
	19/08/20	R\$ 19,99	R\$ 699,65	35	UN	UNIDADE CUMEEIRA,
	19/08/20	R\$ 1,79	R\$ 17,90	10	UN	UNIDADE DOBRADIÇA,
	19/08/20	R\$ 6,22	R\$ 62,20	10	BR	VERGALHÃO ARMAÇÃO
	19/08/20	R\$ 29,48	R\$ 294,80	10	BR	VERGALHÃO ARMAÇÃO
	19/08/20	R\$ 49,89	R\$ 49,89	1	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 41,67	R\$ 416,70	10	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 80,54	R\$ 805,40	10	UN	UNIDADE PERFIL METAL
	19/08/20	R\$ 26,88	R\$ 26,88	1	CX	REBITE POP, MATERIAL
2020NE800170	20/08/20	R\$ 68,00	R\$ 272,00	4	BR	CANTONEIRA METAL
2020NE800173	20/08/20	R\$ 5,27	R\$ 94,86	18	KG	MASSA DE FIXAR
2020NE800174	20/08/20	R\$ 2,72	R\$ 27,20	10	UN	ACESSÓRIOS APARELHO
2020NE800175	20/08/20	R\$ 37,75	R\$ 339,75	9	UN	UNIDADE TORNEIRA,
2020NE800176	20/08/20	R\$ 84,48	R\$ 168,96	2	LT	TINTA ACRÍLICA,
2020NE800177	20/08/20	R\$ 90,00	R\$ 180,00	2	UN	TINTA ACRÍLICA,
2020NE800178	20/08/20	R\$ 90,00	R\$ 900,00	10	UN	TINTA ACRÍLICA,
2020NE800179	20/08/20	R\$ 59,33	R\$ 177,99	3	GL	TINTA DEMARCAÇÃO
2020NE800180	20/08/20	R\$ 4,40	R\$ 39,60	9	UN	UNIDADE FITA,
2020NE800181	20/08/20	R\$ 3,70	R\$ 37,00	10	UN	UNIDADE PEÇAS E
2020NE800182	20/08/20	R\$ 444,00	R\$ 888,00	2	CC	GAS REFRIGERAÇÃO,
2020NE800183	20/08/20	R\$ 7,89	R\$ 15,78	2	UN	UNIDADE DISCO CORTE,




2020NE800183	21/8/20	R\$ 59,90	R\$ 599,00	10	LT	TINTA ACRÍLICA,
	21/8/20	R\$ 43,99	R\$ 351,92	8	GL	TINTA ESMALTE, TIPO
	21/8/20	R\$ 43,99	R\$ 348,90	10	GL	TINTA ESMALTE, TIPO
2020NE800187	24/8/20	R\$ 103,50	R\$ 207,00	2	LT	TINTA ACRÍLICA,
	24/8/20	R\$ 101,88	R\$ 203,76	2	GL	TINTA ACRÍLICA,
2020NE800188	24/8/20	R\$ 75,00	R\$ 750,00	10	M ³	AREIA, TIPO LAVADA,
2020NE800189	24/8/20	R\$ 0,05	R\$ 5,00	100	UN	UNIDADE BUCHA
2020NE800212	28/8/20	R\$ 10,37	R\$ 518,50	10	UN	LÂMPADA LED, TENSÃO
2020NE800214	31/8/20	R\$ 10,38	R\$ 20,76	2	TB	SILICONE ADESIVO,
2020NE800290	27/10/20	R\$ 14,90	R\$ 447,00	30	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800373	30/11/20	R\$ 14,90	R\$ 670,50	45	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800431	16/12/20	R\$ 42,88	R\$ 85,76	2	UN	UNIDADE REFILE,
2020NE800436	22/12/20	R\$ 2,97	R\$ 59,40	20	FR	SOLUÇÃO LIMPEZA
	22/12/20	R\$ 11,90	R\$ 178,50	15	GL	SABONETE LÍQUIDO,
2020NE800439	22/12/20	R\$ 0,93	R\$ 46,50	50	FR	DETERGENTE,
	22/12/20	R\$ 2,15	R\$ 64,50	30	FR	LIMPA-VIDRO, ASPECTO
2020NE800440	22/12/20	R\$ 25,48	R\$ 127,40	5	BO	ALUMINIO, MATERIAL
2020NE800441	22/12/20	R\$ 13,00	R\$ 130,00	10	SC	SACO, MATERIAL
2020NE800443	22/12/20	R\$ 89,50	R\$ 89,50	1	RL	ROLO 300,00 M PANOS
	22/12/20	R\$ 3,03	R\$ 78,78	26	CX	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
2020NE800444	22/12/20	R\$ 14,90	R\$ 44,70	3	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800156	18/8/20	R\$ 8,25	R\$ 330,00	40	EMB	TOALHA DE PAPEL,
	19/8/20	R\$ 11,69	R\$ 210,42	18	GL	MASSA CORRIDA,
	19/8/20	R\$ 20,99	R\$ 104,95	5	GL	MASSA CORRIDA,
2020NE800186	24/8/20	R\$ 1,67	R\$ 835,00	500	PC	PACOTE GUARDANAPO
2020NE800192	26/8/20	R\$ 1,28	R\$ 128,00	100	PC	ESPONJA LIMPEZA,
2020NE800195	26/8/20	R\$ 1,10	R\$ 110,00	100	UN	UNIDADE FLANELA,
	26/8/20	R\$ 3,40	R\$ 170,00	50	PT	POTE SABAO PASTA
2020NE800196	26/8/20	R\$ 5,49	R\$ 109,80	20	UN	UNIDADE VASSOURA,
2020NE800197	26/8/20	R\$ 11,37	R\$ 113,70	10	GL	SABONETE LÍQUIDO,
	26/8/20	R\$ 16,80	R\$ 201,60	12	UN	UNIDADE CESTO LIXO,
	26/8/20	R\$ 9,50	R\$ 47,50	5	GL	DETERGENTE LIMPEZA
	26/8/20	R\$ 10,53	R\$ 31,59	3	BB	LÍQUIDO DETERGENTE
	26/8/20	R\$ 8,25	R\$ 247,50	30	UN	UNIDADE RODO,
	26/8/20	R\$ 2,80	R\$ 840,00	300	CX	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO
	26/8/20	R\$ 12,35	R\$ 370,50	30	PC	SACO PLÁSTICO LIXO,
2020NE800198	26/8/20	R\$ 4,56	R\$ 91,20	20	UN	UNIDADE MASCARA,
2020NE800199	26/8/20	R\$ 6,53	R\$ 391,80	60	UN	UNIDADE BALDE,
	26/8/20	R\$ 6,84	R\$ 68,40	10	LT	LATA 200,00 G CERA,
	26/8/20	R\$ 32,50	R\$ 162,50	5	UN	UNIDADE CESTO LIXO,
	26/8/20	R\$ 1,50	R\$ 450,00	300	FR	DESINFETANTE,
	26/8/20	R\$ 1,45	R\$ 72,50	50	FR	LIMPA-VIDRO, ASPECTO
	26/8/20	R\$ 4,10	R\$ 205,00	50	UN	UNIDADE RODO,
	26/8/20	R\$ 7,49	R\$ 449,40	60	UN	UNIDADE VASSOURA
2020NE800200	26/8/20	R\$ 55,52	R\$ 111,04	2	RL	FIO, MATERIAL NYLON,
	26/8/20	R\$ 15,08	R\$ 301,60	20	UN	UNIDADE VASSOURA
2020NE800201	26/8/20	R\$ 3,20	R\$ 320,00	100	FR	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO
	26/8/20	R\$ 0,83	R\$ 83,00	100	PC	PACOTE 8,00 UN
	26/8/20	R\$ 6,70	R\$ 402,00	60	PC	ESTOPA, MATERIAL FIO
	26/8/20	R\$ 5,35	R\$ 107,00	20	UN	BOMBA DE INSETICIDA
	26/8/20	R\$ 0,80	R\$ 8,00	10	UN	UNIDADE PALHA AÇO,
	26/8/20	R\$ 1,40	R\$ 280,00	200	UN	UNIDADE PANOS
	26/8/20	R\$ 2,87	R\$ 200,90	70	PC	PAPEL HIGIÉNICO,
	26/8/20	R\$ 21,50	R\$ 64,50	3	BB	BOMBONA SABAO
	26/8/20	R\$ 7,00	R\$ 70,00	10	PC	SACO PLÁSTICO LIXO,
	26/8/20	R\$ 4,15	R\$ 83,00	20	UN	SACO PLÁSTICO LIXO,
	26/8/20	R\$ 2,90	R\$ 87,00	30	FR	SAPONACEO,
	26/8/20	R\$ 4,62	R\$ 462,00	100	EMB	SABAO BARRA, TIPO

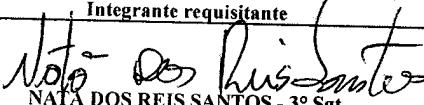
A handwritten signature is present at the bottom right of the document, consisting of two parts: a stylized signature and the word "Nota".

ANEXO IV

Fl. N° 22
A. 7000

	26/8/20	R\$ 8,00	R\$ 800,00	100	UN	UNIDADE VASSOURA,
	26/8/20	R\$ 1,31	R\$ 262,00	200	FR	ÁGUA SANITÁRIA,
	26/8/20	R\$ 3,90	R\$ 390,00	100	FR	ALCOOL ETÍLICO
	26/8/20	R\$ 2,07	R\$ 20,70	10	UN	UNIDADE DESENTUPIDOR PIA,
	26/8/20	R\$ 2,90	R\$ 29,00	10	UN	UNIDADE DESENTUPIDOR VASO
2020NE800202	26/8/20	R\$ 6,20	R\$ 248,00	40	BB	BOMBONA 5,00 L DESINFETANTE,
	26/8/20	R\$ 1,30	R\$ 19,50	15	UN	UNIDADE ESCOVA
	26/8/20	R\$ 1,42	R\$ 71,00	50	FR	FRASCO 500,00 ML LIMPADOR BASE ÁCIDA,
	26/8/20	R\$ 102,50	R\$ 205,00	2	RL	ROLO 50,00 M MANGUEIRA JARDIM,
2020NE800203	26/8/20	R\$ 1,62	R\$ 162,00	100	PAR	PAR LUVA BORRACHA,
	26/8/20	R\$ 2,29	R\$ 34,35	15	UN	UNIDADE CESTO LIXO,
2020NE800204	26/8/20	R\$ 1,06	R\$ 212,00	200	CX	CAIXA 1,00 UN
	26/8/20	R\$ 21,99	R\$ 65,97	3	CX	CAIXA 12,00 UN TELA
2020NE800205	26/8/20	R\$ 2,18	R\$ 109,00	50	UN	UNIDADE ESCOVA
2020NE800219	31/8/20	R\$ 795,00	R\$ 3.975,00	5	UN	UNIDADE MOLDURA MOLDURA, MOLDURA
2020NE800223	1/9/20	R\$ 68,43	R\$ 205,29	3	FR	FRASCO 5,00 L DETERGENTE
2020NE800291	27/10/20	R\$ 14,90	R\$ 163,90	11	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800366	30/11/20	R\$ 63,00	R\$ 2.520,00	40	UN	UNIDADE CARTUCHO
	30/11/20	R\$ 59,00	R\$ 1.475,00	25	UN	UNIDADE CARTUCHO
2020NE800368	30/11/20	R\$ 45,20	R\$ 452,00	10	UN	UNIDADE CARTUCHO
	30/11/20	R\$ 21,90	R\$ 21,90	1	UN	UNIDADE CARTUCHO
2020NE800371	30/11/20	R\$ 14,90	R\$ 74,50	5	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800372	30/11/20	R\$ 14,90	R\$ 104,30	7	UN	UNIDADE PAPEL
	14/12/20	R\$ 2,08	R\$ 249,60	120	SC	SACO 100,00 UN COPO
	14/12/20	R\$ 0,93	R\$ 372,00	400	UN	FRASCO 50,00 ML
2020NE800417	14/12/20	R\$ 6,20	R\$ 124,00	20	UN	UNIDADE INSETICIDA,
	14/12/20	R\$ 3,40	R\$ 680,00	200	PC	PACOTE 4,00 UN PAPEL
	14/12/20	R\$ 5,95	R\$ 297,50	50	UN	UNIDADE VASSOURA,
2020NE800419	14/12/20	R\$ 6,20	R\$ 124,00	20	UN	UNIDADE INSETICIDA,
2020NE800420	14/12/20	R\$ 11,90	R\$ 130,90	11	GL	GALÃO 5,00 L SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO
2020NE800421	14/12/20	R\$ 13,00	R\$ 403,00	31	UN	SACO 100,00 UN SACO,
2020NE800422	14/12/20	R\$ 14,90	R\$ 745,00	50	UN	UNIDADE PAPEL
2020NE800432	16/12/20	R\$ 42,88	R\$ 771,84	18	UN	UNIDADE REFIL,
	VALOR TOTAL					R\$ 53.578,53

Brasília, DF, 19 de agosto de 2021.

Integrante presidente da Equipe de Contratação	Integrante requisitante
JOSÉ FELÍCIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten 	Natalia dos Reis Santos - 3º Sgt 
Idt: 020098104-1	Idt: 111191697-7



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

PESQUISA DE PREÇO

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente pesquisa de preço tem como finalidades estabelecer parâmetros de pesquisa de acordo com a lei vigente, para comparação dos valores praticados no mercado atual, estabelecendo os valores compatíveis aos itens relacionados entre material de expediente e copa e cozinha, para prover reposição de estoque e armazenagem do Almoxarifado deste Centro, atendendo rotineiramente as necessidades de cada seção do 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO).

2. METODOLOGIA

2.1. Em conformidade com o art. 5º da Instrução Normativa Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, a pesquisa de preço será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:
(I) Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>>; (II) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (III) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; e (IV) pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciam em mais de 180 (cento e oitenta) dias. (V) - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

2.2. Como justificativa a utilização dos parâmetros I e III, dos quais representam valores mais aproximados do praticado atualmente no mercado que melhor atende às necessidades atuais, sendo a solução mais eficiente para este Centro.

2.3. Nesse sentido, esta Organização Militar realizou a pesquisa de preço conforme art. 5º, utilizando os seguintes parâmetros:

I - Painel de preços, disponível no endereço eletrônico <<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>>;

Objeto	Contratante	Ata	Preço	Quantidade	Preço total
--------	-------------	-----	-------	------------	-------------

Pesquisa de preço.....

E/18

Abilio

(nome/UASG)	SRP	unitário		
ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA -ITEM 01	00008/2020	R\$ 1,67	100 R\$ 167,00
ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL -ITEM 02	00042/2020	R\$ 1,72	100 R\$ 172,00
ÁLCOOL ETÍlico, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO	AMICI COMERCIO E REPRESENTANTES DE MEDICAMENTOS EIRELI -ITEM 01	00085/2020	R\$ 3,49	100 R\$ 349,00
ÁLCOOL ETÍlico, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO	720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA -ITEM 02	80038/2020	R\$ 3,92	15 R\$ 58,80
BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL	160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX -ITEM 01	00011/2020	R\$ 9,40	25 R\$ 235,00
BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS -ITEM 02	00132/2020	R\$ 16,00	25 R\$ 400,00
BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL	927355 - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA -ITEM 03	00024/2020	R\$ 7,28	25 R\$ 182,00
DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA	200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA -ITEM 01	00021/2020	R\$ 11,00	30 R\$ 330,00

DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRÍNCIPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	160056 - 2o CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO -ITEM 02	00001/2020	R\$ 10,29	30	R\$ 308,70
DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE COAL-TAR, CRESÓIS, PRÍNCIPIO ATIVO:FENÓIS E EMULSIFICANTE SAPONÁCEO	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA -ITEM 03	00016/2019	R\$ 12,18	30	R\$ 365,40
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÂ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÍNIMA; APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA,	160147 - 47 BATALHÃO DE INFANTARIA - MEX/MS -ITEM 02	00001/2020	R\$ 1,49	80	R\$ 119,20
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:ALTA / MÍNIMA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	153052 - UNIVERSIDAD E FEDERAL DE GOIAS-UF/GO -ITEM 01	00194/2020	R\$ 0,33	80	R\$ 26,40
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:ALTA / MÍNIMA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-M EX/DF -ITEM 02	00005/2019	R\$ 0,32	80	R\$ 25,60
FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:60 CM, COR:AMARELA	450107 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA -ITEM 01	00017/2020	R\$ 1,14	100	R\$ 114,00
FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:60 CM, COR:AMARELA	060001 - STM SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF -ITEM 02	00043/2020	R\$ 1,50	100	R\$ 150,00

Notas

FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:60 CM, COR:AMARELA	ASPECTO UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL -ITEM 03	114629 - 00011/2 020	R\$ 1,28	100	R\$ 128,00	
LIMPA-VIDRO, FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO	ASPECTO PREF.MUN.DE BARROQUINH A/CE -ITEM 01	981237 - 00008/ 2020	R\$ 3,04	60	R\$ 182,40	
LIMPA-VIDRO, FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO	ASPECTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARÁ -ITEM 02	389442 - 00010/ 2020	R\$ 3,23	60	R\$ 193,80	
LIMPA-VIDRO, FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO	ASPECTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA -ITEM 03	980921 - 00122/ 2020	R\$ 3,50	60	R\$ 210,00	
SOLUÇÃO LIMPEZA, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO	ASPECTO GERAL,	926254 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM BRASÍLIA -ITEM 01	00008/ 2020	R\$ 2,00	80	R\$ 160,00
SOLUÇÃO LIMPEZA, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO	ASPECTO GERAL,	763000 - DIRET.DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA/DF -ITEM 02	00016/ 2020	R\$ 2,20	80	R\$ 176,00
SOLUÇÃO LIMPEZA, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO	ASPECTO GERAL,	168003 - IMBEL-INDÚS TRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL -ITEM 03	00002/ 2020	R\$ 4,23	80	R\$ 338,40

Natal

Fl. N° 27
2020

LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM USO:LIMPEZA EM GERAL	FORRO,	158501 - INST.FEDERA L DE BRASÍLIA/CAM PUS PLANALTINA -ITEM 01	00001/ 2020	R\$ 1,62	60	R\$ 97,20
LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM USO:LIMPEZA EM GERAL	FORRO,	158501 - INST.FEDERA L DE BRASÍLIA/CAM PUS PLANALTINA -ITEM 02	00001/ 2020	R\$ 2,29	60	R\$ 137,40
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:TAMANHO ÚNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:AMBIDESTRA		170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF -ITEM 01	00085/ 2020	R\$ 4,49	60	R\$ 269,40
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA		135097 - EMBRAPA/CA FÉ -ITEM 01	00001/ 2020	R\$ 13,80	15	R\$ 207,00
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA		927355 - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA -ITEM 02	00024/ 2020	R\$ 4,85	15	R\$ 72,75
RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN		254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓ GICOS -ITEM 01	00199/ 2020	R\$ 36,00	15	R\$ 540,00
RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN		160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-ME X-DF -ITEM 02	00008/ 2019	R\$ 22,20	20	R\$ 444,00
RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN		389438 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -ITEM 03	00005/ 2020	R\$ 33,74	20	R\$ 674,80

Neto
2020

SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL	987933 - PREF.MUN.DE UBIATA -ITEM 01	00118/2020	R\$ 5,76	150	R\$ 864,00
SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO -ITEM 02	00004/2021	R\$ 5,95	150	R\$ 892,50
SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO -ITEM 03	00019/2019	R\$ 6,84	150	R\$ 1.026,00
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:40 L, COR:PRETA, LARGURA:53 CM, ALTURA:57 CM, ESPESSURA:0,008 MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO	160147 - 47 BATALHÃO DE INFANTARIA - MEX/MS -ITEM 03	00001/2020	R\$ 7,16	25	R\$ 179,00
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA -ITEM 01	00003/2021	R\$ 24,79	25	R\$ 619,75
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO	170100 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES -ITEM 02	00001/2021	R\$ 26,80	25	R\$ 670,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM	160469 - 2 GRUPO ARTILHARIA CAMPANHA AUTOPROPULSADO -ITEM 01	00002/2020	R\$ 9,58	40	R\$ 383,20
VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM	070006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ -ITEM 02	00045/2020	R\$ 12,21	30	R\$ 366,30

Nota

VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM	926500 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR DO ACRE -ITEM 03	00011/2020	R\$ 14,12	30	R\$ 423,60
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2	720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA -ITEM 01	80033/2020	R\$ 9,78	20	R\$ 195,60
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA -ITEM 02	00016/2019	R\$ 13,19	20	R\$ 263,80
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2	989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS -ITEM 03	00049/2020	R\$ 15,39	20	R\$ 307,80
TOTAL					R\$ 13.025,80

(III) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

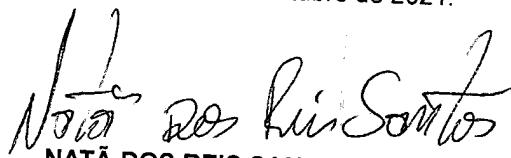
Objeto	CNPJ	Link	Data/Hora da pesquisa	Preço unitário (R\$)	Quantidade	Preço total (R\$)

Nota

Fl. Nº 30

Água Sanitária com 1 Litro Daclor	CNPJ: 47.023.981/000-56	https://www.coppel.com.br/agua-sanitaria-com-1-litro-daclor/p?idsku=32&utm_source=Google&utm_campaign=X&ML&utm_medium=Shopping	09/07/2021 15:16	R\$ 4,00	100	R\$ 400,00
Álcool Etílico Absoluto 99,3% 1L - RIOQUÍMICA	CNPJ: 05.199.015/000-44	https://www.distrodonto.com.br/alcool-absoluto-rioquimica.html	09/07/2021 15:21	R\$ 18,90	15	R\$ 283,50
Toalhas de Papel Interfolhas Plumax Eco - 1000 folhas	CNPJ: 61.585.865/0001-51	https://www.drogaraia.com.br/toalhas-de-papel-interfolhas-plumax-eco-1000-folhas-34313.html?utm_content=mt_cinquenta_m...	22/07/2021 13:55	R\$ 23,90	15	R\$ 358,50
TOTAL						R\$1.042,00

Brasília, DF, 8 de outubro de 2021.



NATÃ DOS REIS SANTOS

NATÃ DOS REIS SANTOS - 3º Sgt

Auxiliar do Almoxarifado do 2º CGEO

Água Sanitária Daclor com 1 Litro - CEPEL

Bem Vindo

Olá, qual produto está procurando?

	Sobre a CEPEL Televendas: (11) 5078-0050	
Entre ou Cadastre-se	Faça seu Orçamento	Total: R\$ 0,00

LIMPEZA	HIGIENE	DESCARTAVEIS	COZINHA	FESTAS	PAPELARIA	ALIMENTOS	SOU BIO	OUTLET
---------	---------	--------------	---------	--------	-----------	-----------	---------	--------

FRTE GRÁTIS PARA SP CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
 para compras acima de R\$ 300 (consultar cidades)

CEPEL » Limpeza » Químicos » Alvejante e Água Sanitária



Água Sanitária com 1 Litro Daclor

Cód. Ref. 32



(Avalie agora!) VEJA OPINIÕES DE QUEM JÁ COMPROU.

R\$ 4,00

R\$ 3,80 (5% de desconto) no boleto



PROMOÇÃO DA SEMANA



Faca Refeições
Madeira
Biodegradável
C/ 100 unid
Antes R\$ 65,00
Agora **R\$ 35,00**

Formas de pagamento

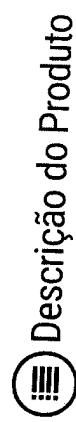


Confira as regras de frete

Política de troca

Coletamos dados **QUE PROTEGEM** o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios.
 Você pode configurar suas preferências em nosso site e conferir nossas Políticas de Privacidade.

ENTENDI!



Água Sanitária com 1 Litro Daclor

Indicação e Modo de Usar

Roupas e Tecidos: Para Alvejar, adicione 01 copo (200ml) de Água Sanitária Daclor para cada 20 litros de água, deixando de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no tanque ou máquina. Limpeza Geral: Em banheiros, cozinhas, pisos, azulejos é paredes, adicionar 1° copo (200ml) de Água Sanitária Daclor para cada 5 litros de água. Enxugar após 30 minutos.

Conservação

Mantenha o produto em sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do Sol e calor. Não reutilizar a embalagem para outros fins.

Precaução

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos metálicos. Não misturar com outros produtos. A mistura com ácidos ou outros produtos á base de amônia produz gases tóxicos. Não utilizar na limpeza de urina de animais.

Primeiros Socorros

Em caso de contato com olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação procure um médico. Em caso de ingestão, não provocar o vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações(CEATOX - 0800-0148110) ou médico levando o rótulo ou embalagem ~~PRODUTO~~ DA SEMANA

Faca Refeição de
Madeira
Biodogradável 16cm
c/ 100 unidades
antes R\$ 65,00



Agora **R\$ 35,00**

Coletamos dados ~~que~~ que ~~que~~ para o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios.
Você pode configurar suas preferências em nosso site e conferir nossas Política de Privacidade.

ENTENDI!

Painel de Preços

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,51	R\$ 1,51	R\$ 1,29

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 10 a 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
FRASCO 1,00 L ÁGUA SANITÁRIA DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo (sabonete líquido, água sanitária, limpador multiuso, sabão em pó, álcool etílico, álcool gel, saco para lixo, aromatizador, desinfetante, detergente líquido concentrado, rodo medindo 30 cm, rodo medindo 50 cm, rodo medindo 60 cm, sabão comum), de acordo com as especificações e definições constantes no Termo de Referência 7 (44423282)

Quantidade Ofertada: 710

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,67

Código do CATMAT: 299605

Descrição do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

Descrição Complementar: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ZUPP OU SIMILAR

Data do Resultado: 17/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WEVERTON RENNAN DOS SANTOS SEIXAS 03135196178

CNPJ/CPF: 33946929000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Painel de
Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,51	R\$ 1,51	R\$ 1,29

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
FRASCO 1,00 L ÁGUA SANITÁRIA DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00042/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais laboratoriais de consumo para as diversas seções do Instituto de Medicina Legal - IML da Polícia Civil do Distrito Federal.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$3,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,72

Código do CATMAT: 299605

Descrição do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

Descrição Complementar: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: K BÃO

Data do Resultado: 08/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ/CPF: 33518175000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

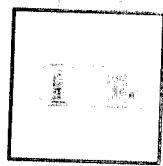
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Órgão: DISTRITO FEDERAL

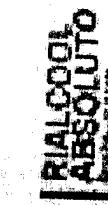
Órgão Superior: REPUBLICA-FEDERATIVA DO BRASIL

Inicio (<https://www.distriodonto.com.br/>) → Álcool Etílico Absoluto 99,3% 1L - RIOQUÍMICA



Álcool Etílico Absoluto 99,3% 1L - RIOQUÍMICA

SKU: 10001159 SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR
ESTE PRODUTO



R\$18,90

até 1x de R\$18,90 no cartão

R\$17,96 no boleto (5% off)

- 1 +



ADICIONAR AOS
FAVORITOS
(https://www.distriodonto.com.br/wishlist/index/add/product/3443/form_key/bits4c)

f in G+ @

DESCRIÇÃO RÁPIDA

Trata-se de um álcool etílico anidro na concentração de 99,3° INPM.

0 ITEM(S) NO CARRINHO ^

<https://www.distriodonto.com.br/alcool-absoluto-rioquimica.html>

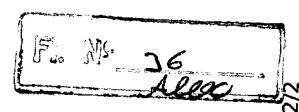
Send messa...

F. № 35
1000

Álcool Etílico Absoluto 99,3% 1L - RIOQUÍMICA | DistriCerto

DETALHES ADICIONAL COMENTÁRIOS

Trata-se de um álcool etílico anidro na concentração de 99,3º INPM.



Painel de
Preços

Fl. № 22
Ago/2020

MÉDIA

R\$ 12,62

MEDIANA

R\$ 6,08

MENOR

R\$ 3

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

LITRO ÁLCOOL ETÍLICO\ TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL)\,
APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

UF Região Brasil

DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00085/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de biossegurança para que as atividades das Policlínica Odontológica e Médica do CBMDF se adequem às novas recomendações da OMS e ANVISA, (Ácido Peracético, Água Oxigenada, Álcool Etílico, isopropílico e gel, máscaras cirúrgicas e outros), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

Quantidade Ofertada: 660

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,49

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITAJÁ

Data do Resultado: 25/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 30329824000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

Órgão: FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Painel de
Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,62	R\$ 6,08	R\$ 3

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 6 a 6

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF Região Brasil
LITRO	ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL)\, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO	DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 80038/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para o Estado-Maior da Armada.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,92

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CM

Data do Resultado: 30/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MILENIO EIRELI

CNPJ/CPF: 09583781000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Fl. № 39
Aless

Painel de
Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 9,78

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF	Região Brasil
QUILOGRAMA	HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS\, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH\, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2	DF	CENTRO-OESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 80033/2020

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Material de limpeza para o paiol de material do Estado-Maior da Armada.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,78

Código do CATMAT: 376404

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CA

Data do Resultado: 26/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 07888247000135

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Órgão: COMANDO DA MARINHA

Fl. Nº 40
1000

Painel de
Preços

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 9,78

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF	Região Brasil
QUILOGRAMA	HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS\, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO\, PESO MOLECULAR:40 G/MOL\, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH\, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2	DF	CENTRO-OESTE

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2019

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação surge em razão da necessidade da manutenção da limpeza e conservação desta Organização Militar. Em caso de divergência entre as descrições do ComprasNet e o Termo de Referência, prevalecerá as constantes no Termo de referência.

Quantidade Ofertada: 52

Valor Proposto Unitário: R\$35,00

Valor Unitário do Item: R\$ 13,19

Código do CATMAT: 376404

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INDAIA

Data do Resultado: 11/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MILENIO EIRELI
CNPJ/CPF: 09583781000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Fl. № 41
Alvaro

Painel de Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,91	R\$ 12,08	R\$ 4,99

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF	Região Brasil
QUILOGRAMA	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2	GO	CENTRO-OESTE

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2020

Número do Item: 00109

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a futura contratação de empresa para aquisição de materiais e insumos de limpeza e higienização, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Inhumas e suas Unidades Administrativas, de acordo com as descrições e especificações no ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade Ofertada: 586

Valor Proposto Unitário: R\$18,81

Valor Unitário do Item: R\$ 15,39

Código do CATMAT: 376404

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INDAIA

Data do Resultado: 19/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA COLEGIAL LTDA

CNPJ/CPF: 33559527000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Fl. Nº 42
1 leia.

Painel de **Preços**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE BALDE\ MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:20 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA\, APLICAÇÃO:USO GERAL

UF Região Brasil

DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00130

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Higiene

Quantidade Ofertada: 275

Valor Proposto Unitário: R\$9,58

Valor Unitário do Item: R\$ 9,40

Código do CATMAT: 321573

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 01/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NSA SOLUÇÕES EIRELI

CNPJ/CPF: 19987085000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX

Órgão: COMANDO DO EXÉRCITO

Órgão Superior: MINISTÉRIO DEFESA

Fl. N° 43
ADM

Painel de **Preços**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 10,09	R\$ 7,28	R\$ 6,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL

UF Região Brasil

GO CENTRO-OESTE

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00132/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para realização da prova da ESA 2020

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,00

Código do CATMAT: 321573

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar: BÁLDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO USO GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DV

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MILENIO EIRELI

CNPJ/CPF: 09583781000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTÉRIO DEFESA

**Painel de
Preços**

☒

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 10,09	R\$ 7,28	R\$ 6,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 2 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL

UF Região Brasil

GO CENTRO-OESTE

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis (álcool etílico/gel, alvejante líquido, copo descartável, desinfetante, frasco, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, entre outros), mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 263

Valor Proposto Unitário: R\$100,00

Valor Unitário do Item: R\$ 7,28

Código do CATMAT: 321573

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO USO GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 24/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ/CPF: 26950671000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA
Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl. № 43
Anexo

Painel de
Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,95	R\$ 11,00	R\$ 6,29

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
GALÃO 5,00 L **DESINFETANTE** **DF CENTRO-OESTE**

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e uso pessoal dos internos do Sistema Penitenciário Federal

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$11,00

Valor Unitário do Item: R\$ 11,00

Código do CATMAT: 420084

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA

Descrição Complementar: DÉSINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIEX

Data do Resultado: 23/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 04041085000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA

Órgão: FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA JUSTICA

Fl. № 46
AVBR

Painel de **Preços**

MÉDIA

R\$ 22,95

MEDIANA

R\$ 11,00

MENOR

R\$ 6,29

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
GALÃO 5\,00 L DESINFETANTE **DF CENTRO-OESTE**

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material de expediente e de limpeza, destinado ao 2º Centro de Geoinformação

Quantidade Ofertada: 1.970

Valor Proposto Unitário: R\$18,33

Valor Unitário do Item: R\$ 10,29

Código do CATMAT: 381409

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRÍNCIPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

Descrição Complementar: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRÍNCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AUDAX

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 26517495000114

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTÉRIO DEFESA

Painel de *(Preços)*

MÉDIA

R\$ 22,95

MEDIANA

R\$ 11,00

MENOR

R\$ 6,29

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
GALÃO 5\,00 L DESINFETANTE **DF** CENTRO-OESTE

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00.016/2019

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação surge em razão da necessidade da manutenção da limpeza e conservação desta Organização Militar. Em caso de divergência entre as descrições do ComprasNet e o Termo de Referência, prevalecerá as constantes no Termo de referência.

Quantidade Ofertada: 147

Valor Proposto Unitário: R\$20,00

Valor Unitário do Item: R\$ 12,18

Código do CATMAT: 382498

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE COAL-TAR, CRESÓIS, PRINCÍPIO ATIVO:FENÓIS E EMULSIFICANTE SAPONÁCEO

Descrição Complementar: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE COAL-TAR, CRESÓIS, PRINCÍPIO ATIVO FENÓIS E EMULSIFICANTE SAPONÁCEO

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MIX PLUS

Data do Resultado: 11/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ/CPF: 33518175000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTÉRIO DEFESA

Fl. Nº 49
A 0002

Painel de *(Preços)*

MÉDIA

R\$ 1,47

MEDIANA

R\$ 1,49

MENOR

R\$ 1,17

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESPONJA LIMPEZA\ MATERIAL:LÃ AÇO\ FORMATO:ANATÔMICO\ ABRASIVIDADE:MÍNIMA\ APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

UF Região Brasil

MS CENTRO-OESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e higiene para ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,17

Código do CATMAT: 225907

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÍNIMA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 8,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ASSOLAN

Data do Resultado: 10/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI

CNPJ/CPF: 37353192000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926825 - CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Fl. Nº 49
A Datas

Painel de
Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,47	R\$ 1,49	R\$ 1,17

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 2 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESPONJA LIMPEZA\ MATERIAL:LÃ AÇO\ FORMATO:ANATÔMICO\ ABRASIVIDADE:MÍNIMA\ APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

UF Região Brasil

MS CENTRO-OESTE

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00124

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para atender as necessidades de material de consumo para o 47º BI e OM participantes, conforme condições e quantidades previstas em Edital e anexos.

Quantidade Ofertada: 5.130

Valor Proposto Unitário: R\$1,95

Valor Unitário do Item: R\$ 1,49

Código do CATMAT: 225907

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÍNIMA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASSOLAN

Data do Resultado: 26/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALEX FINIMUNDO 61037605934

CNPJ/CPF: 36030048000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160147 - 47 BATALHÃO E INFANTARIA - MEX/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTÉRIO DEFESA

Fl. № 50
Ako

busque aqui seu produto

informe seu CEP

para empresas [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [cupomera](#) [receba hoje](#) [americanas social](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#)

pagina inicial > papeleria > régua, esquadri e transferidor

[favoritar](#) [compartilhar](#)**Lã de Aço (Esponja)
Assolan 60g Pct/ 8
unidades**

Além de facilitar a limpeza mais pesada, Assolan também deixa tudo brilhando. O produto passa por rigorosos processos de controle de qualidade durante todas as etapas de fabricação, garantindo sempre um excelente resultado de limpeza.

[mais informações](#)[política de troca e devolução](#)**R\$ 1,39**

no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 0,02 (1% de volta)

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

quantidade : 1 unidade [alterar](#)**comprar**

comprar com

Este produto é vendido por [Castro Naves](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega.

aproveite e veja também

Lustra Moveis 200ml Butterfly
Lavanda**R\$ 3,85**Sabonete Líquido Cremoso
Erva Doce Soft Plus 5 Litros... Infelizmente não temos esse
produto em estoque

Luva Borracha P Light Sanro

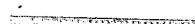
 R\$ 4,91
em 1x no cartão de crédito

7%

Óleo De Peroba 100 Ml

Pedra S
- 25g**R\$ 1,8**

novidades da categoria

Régua de 30cm DeliColor -
Cristal - DelloRégua 50cm Academie -
TilibraRégua 20cm Academie -
TilibraRégua De 30cm Super Color
Azul - WaleuRégua F
30 Cm

12/07/2021

Lâ de Aço (Esponja) Assolan 60g Pct/ 8 unidades nas americanas

Fl. № 51
Alocoy

R\$ 3,99

R\$ 5,99

R\$ 1,99

R\$ 1,49

R\$ 6,1

informações do produto

Além de facilitar a limpeza mais pesada, Assolan também deixa tudo brilhando. O produto passa por rigorosos processos de controle de qualidade durante todas americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

[continuar e fechar](#)

ficha técnica

Código	2916890761
Código de barras	7896090122707
Marca	YPE
Fabricante	YPE
Cross dock + cd	0

[denunciar anúncio](#)

avaliações



ajude outros compradores,
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

[avaliar](#)

os mais vendidos da categoria

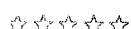
Godê Plástico Flor Ref.561
Condor

Regua Aço Inox Brasfort 60
Cm

Kpop bts Mapa da Alma 7
Álbum de Fotos Album de...

Conjunto de Pintura em
Aquarela portátil 24 Cores...

12 Cores
Colorida



R\$ 5,70

Infelizmente não temos esse
produto em estoque

R\$ 67,00

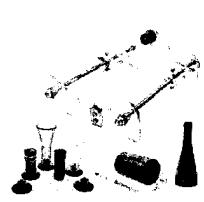
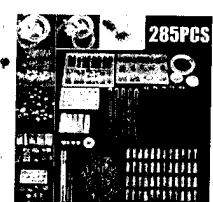
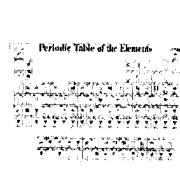
6x de 11,16 s/juros

Infelizmente não temos esse
produto em estoque

R\$ 52

5x de 10

os principais produtos da categoria



12/07/2021

Lã de Aço (Esponja) Assolan 60g Pct/ 8 unidades nas americanas



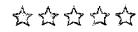
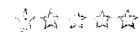
Acrílico Tabela Periódica
Crianças Ferramenta de...

235 / 48PCS diy Jóias Moldes
da Resina Moldes Kit de...

Cortador de Garrafa de Vidro
Espessura de Corte 20-...

Material Apoio Banner
Pedagógico Silabas ..

Boneco
20cm - I



R\$ 83,38

8x de 10,42 s/juros

R\$ 38,87

3x de 12,95 s/juros

R\$ 83,55

8x de 10,44 s/juros

R\$ 55,00

5x de 11,00 s/juros



americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)

atendimento 4003-4848

canal de vendas

cartão americanas

ame digital

guia de segurança

para empresas

B2WADS

mais informações >

mais informações

< voltar

institucional >

dúvidas >

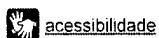
serviços >

americanas mais >

ame digital >

formas de pagamento cartões de crédito americanas com: visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express, boleto bancário, débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa electron

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas o preço válido será o da finalização da compra havendo divergência, prevalecerá o menor preço oferecido



[saiba mais](#)



12/07/2021

Lã de Aço (Esponja) Assolan 60g Pct/ 8 unidades nas americanas
americanas

Fl. № 53
Aler.

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00 776 574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço: Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 /
atendimento acom@americanas.com

[mapa do site](#)

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)

**Painel de
Preços**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,81	R\$ 2,20	R\$ 2

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APlicados

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF Região Brasil
FRASCO 500,00 ML	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA\, ALVEJANTE E DESINFETANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO	DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo (sabonete líquido, água sanitária, limpador multiuso, sabão em pó, álcool etílico, álcool gel, saco para lixo, aromatizador, desinfetante, detergente líquido concentrado, rodo medindo 30 cm, rodo medindo 50 cm, rodo medindo 60 cm, sabão comum), de acordo com as especificações e definições constantes no Termo de Referência 7 (44423282)

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,00

Código do CATMAT: 293351

Descrição do Item: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: USELIMP

Data do Resultado: 17/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 09482201000147

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**Painel de
Preços**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,81	R\$ 2,20	R\$ 2

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF	Região Brasil
FRASCO 500,00 ML	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA\, ALVEJANTE E DESINFETANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO	DF	CENTRO-OESTE

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de Sabonete Líquido, Pedra Sanitária, Telas para Mictório, Desinfetante Uso Banheiro e Água Sanitária.

Quantidade Ofertada: 204

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,20

Código do CATMAT: 293351

Descrição do Item: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APPLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DESINFETANTE

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ/CPF: 14491610000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 763000 - DIRET.DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA/DF
Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Painel de *Preços*

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,81	R\$ 2,20	R\$ 2

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 500,00 ML	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA\, ALVEJANTE E DESINFETANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO	UF Região Brasil DF CENTRO-OESTE
------------------	--	-------------------------------------

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados de Limpeza e Conservação (área interna e esquadria externa) com o emprego de todo o material de consumo, insumos e disponibilização de todo o equipamento necessário para a execução dos serviços.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$4,23

Valor Unitário do Item: R\$ 4,23

Código do CATMAT: 293351

Descrição do Item: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: VEJA

Data do Resultado: 17/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTERATIVA FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF: 05058935000142

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168003 - IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTÉRIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,98	R\$ 7,19	R\$ 4,99

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
446269	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00087

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de limpeza, visando atender as necessidades do 2º GAC L, da 14ª CSM e do CPOR/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. (PE SRP 02/2020)

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,58

Valor Unitário do Item: R\$ 9,58

Código do CATMAT: 446269

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRAMAX

Data do Resultado: 13/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPÓRIO FAHL LTDA

CNPJ/CPF: 50046291000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160469 - 2 GRUPO ARTILHARIA CAMPANHA AUTOPROPULSADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Painel de *Preços*

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 8,98

MEDIANA

R\$ 7,19

MENOR

R\$ 4,99

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 13 a 13

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
446269	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para limpeza e higienização, manutenção de bens imóveis, elétrico, eletrônico e ferramentas

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 12,21

Código do CATMAT: 446269

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RODOBEM

Data do Resultado: 30/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 20425201000148

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

Fl. № 54
16/07

Painel de **Preços**

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,98	R\$ 7,19	R\$ 4,99

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 14 a 14

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
446269	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para a contratação de empresa para fornecimento de material de higiene e alimentício conforme demanda e necessidades do CREA/AC, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,86

Valor Unitário do Item: R\$ 14,12

Código do CATMAT: 446269

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRILHUS

Data do Resultado: 25/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ATACALIMP ATACADO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 00094051000391

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926500 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR DO ACRE

Órgão: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgão Superior: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,83	R\$ 2,26	R\$ 0,93

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 73 a 73

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidade da Compra
242252 **Pregão**

RESULTADO 73

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Barroquinha/ce.

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,04

Valor Unitário do Item: R\$ 3,04

Código do CATMAT: 242252

Descrição do Item: LIMPA-VÍDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ECONOMICO

Data do Resultado: 29/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO

CNPJ/CPF: 03562872000131

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981237 - PREF.MUN.DE BARROQUINHA/CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,83	R\$ 2,26	R\$ 0,93

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 74 a 74

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidade da Compra
242252 **Pregão**

RESULTADO 74

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para escolha de proposta mais vantajosa para aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, Gás GLP 13 kg, utensílios domésticos, material copa e cozinha e equipamento de áudio.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,4

Valor Unitário do Item: R\$ 3,23

Código do CATMAT: 242252

Descrição do Item: LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AZULIM

Data do Resultado: 05/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A D S QUEIROZ

CNPJ/CPF: 34590793000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389442 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Painel de
Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,44	R\$ 1,28	R\$ 0,79

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
UNIDADE **FLANELA** **DF** **CENTRO-OESTE**

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura aquisição de produtos de limpeza e higiene, máscaras, filme strech, câmara de ar e pneu para carro plataforma, torneira plástica para jardim, desengripante lubrificante dentre outros, a fim de atender demandas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.

Quantidade Ofertada: 2.400

Valor Proposto Unitário: R\$2,30

Valor Unitário do Item: R\$ 1,14

Código do CATMAT: 240448

Descrição do Item: FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:60 CM, COR:AMARELA

Descrição Complementar: FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DF EMBALAGENS

Data do Resultado: 27/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 04041085000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 450107 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl. № 63
1/002

Painel de **Preços**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,44	R\$ 1,28	R\$ 0,79

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 18 a 18

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil
UNIDADE **FLANELA** **DF** **CENTRO-OESTE**

RESULTADO 18

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00043/2020

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP).

Quantidade Ofertada: 1.900

Valor Proposto Unitário: R\$2,50

Valor Unitário do Item: R\$ 1,50

Código do CATMAT: 240448

Descrição do Item: FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:60 CM, COR:AMARELA

Descrição Complementar: FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DANTEX

Data do Resultado: 20/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CETIL SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 06108772000128

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 060001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF

Órgão: JUSTICA MILITAR

Órgão Superior: JUSTICA MILITAR

Painel de
Preços

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,44	R\$ 1,28	R\$ 0,79

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Região Brasil

UNIDADE FLANELA **UF** DF **REGIÃO** CENTRO-OESTE

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição De Materiais De Consumo E Expediente Para Atendimento Das Demandas Do Censo Demográfico 2021, Conforme Condições, Quantidades E Exigências Estabelecidas No Termo De Referência E Seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,28

Código do CATMAT: 240448

Descrição do Item: FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:60 CM, COR:AMARELA

Descrição Complementar: FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RM

Data do Resultado: 04/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARYDUDA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE DECORAÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 21256099000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 114629 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL

Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

Fl. N° 65
A DIREC

Painel de *Preços*

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,83	R\$ 2,26	R\$ 0,93

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 75 a 75

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidade da Compra
242252 **Pregão**

RESULTADO 75

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00122/2020

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Processo nº 170.2136/2020 Registro de Preços, visando a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Consumo, sendo Lotes I Material de Expediente, Lote II Material de Limpeza, Lote III Material de Gêneros Alimentícios.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,98

Valor Unitário do Item: R\$ 3,5

Código do CATMAT: 242252

Descrição do Item: LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 02/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUEIROZ PAPEIS EIRELI

CNPJ/CPF: 30399251000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl. N° 66
2020

Painel de
Preços

MÉDIA

R\$ 1,96

MEDIANA

R\$ 1,96

MENOR

R\$ 1,62

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PAR LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

UF Região Brasil

DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Processo para aquisição de materiais de limpeza/higiene 2020 - UAN
Quantidade Ofertada: 112

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,29

Código do CATMAT: 327842

Descrição do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: PAR

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TALGE

Data do Resultado: 10/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 15449518000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158501 - INST.FEDERAL DE BRASILIA/CAMPUS PLANALTINA
Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fl. № 67
100%



MICRO-ECONOMIA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,83	R\$ 2,26	R\$ 0,93

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 74 a 74

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidade da Compra
242252 Pregão

RESULTADO 74

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para escolha de proposta mais vantajosa para aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, Gás GLP 13 kg, utensílios domésticos, material copa e cozinha e equipamento de áudio.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,4

Valor Unitário do Item: R\$ 3,23

Código do CATMAT: 242252

Descrição do Item: LIMPA-VÍDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSÃOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AZULIM

Data do Resultado: 05/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A D S QUEIROZ

CNPJ/CPF: 34590793000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389442 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Fl. N° 68
10021



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,83	R\$ 2,26	R\$ 0,93

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 75 a 75

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Modalidade da Compra
242252 Pregão

RESULTADO 75

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00122/2020

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Processo nº 170.2136/2020 Registro de Preços, visando a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Consumo, sendo Lotes I Material de Expediente, Lote II Material de Limpeza, Lote III Material de Gêneros Alimentícios.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,98

Valor Unitário do Item: R\$ 3,5

Código do CATMAT: 242252

Descrição do Item: LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS / SEQUESTRANTES / HIDRÓXIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 02/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUEIROZ PAPEIS EIRELI

CNPJ/CPF: 30399251000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

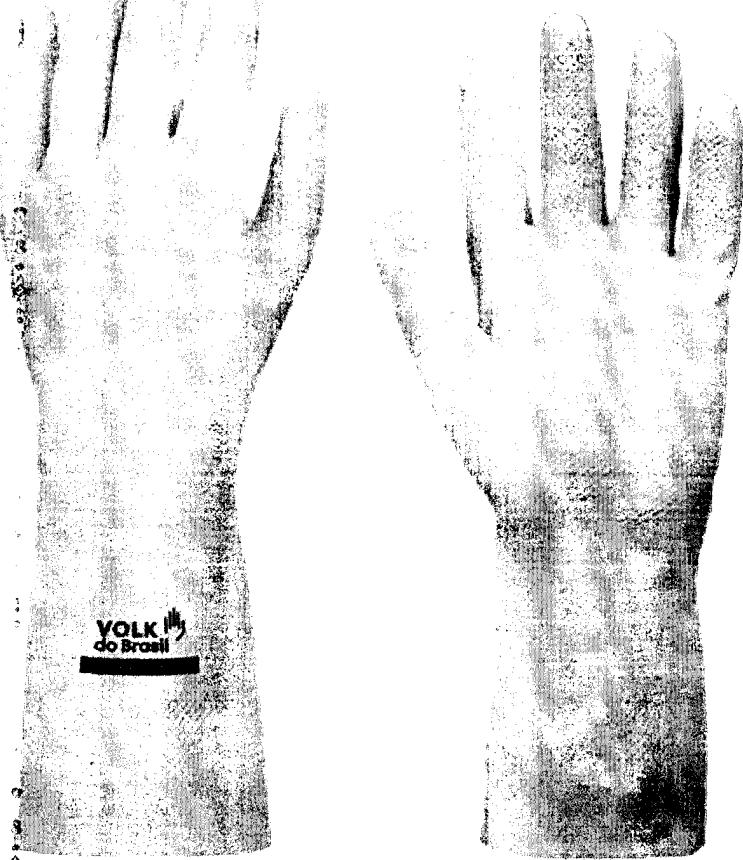
Número da UASG: 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl. № 69
VOLK
EQUIVALE
Equipamentos de Proteção

O que você procura?

**LUVA DE SEGURANÇA VOLK LATEX MULTIUSO SLIM**

CA 38310

Escolha Tamanho

 G EG

R\$ 3,90

1

**comprar**Fl. № 70
Alora

00000-000



Descrição Geral

Luva Latéx Multiuso Slim- Volk do Brasil

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos.

Especificações

- CA: 38310
- RESISTÊNCIA MECÂNICA – EN388 – Desempenho 0100
- RESISTÊNCIA QUÍMICA – EN374 – Desempenho A3B2K3L0
- Comprimento: 30cm
- Uso: Reutilizável
- Formato: Anatômico
- Estrutura: Sem Suporte Têxtil
- Acabamento interno: Flocado
- Punho: Virola
- Grip: Colmeia

Vantagens e Benefícios

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,59	R\$ 5,64	R\$ 3,22

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
238763	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para atender o 27º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades Integrantes da GCALC da 3ª Artilharia Divisionária (AD/3).

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,8

Valor Unitário do Item: R\$ 6,79

Código do CATMAT: 238763

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PEROVINHA

Data do Resultado: 08/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 26950671000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160375 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,59	R\$ 5,64	R\$ 3,22

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 13 a 13

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
238763	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 13**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2018**Número do Item:** 00058**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, expediente e descartáveis.**Quantidade Ofertada:** 2.000**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6,94**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,9399999999999995**Código do CATMAT:** 238763**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** CARLA**Data do Resultado:** 15/03/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFI**CNPJ/CPF:** 06334946000170**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,59	R\$ 5,64	R\$ 3,22

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 14 a 14

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
238763	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 14**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00001/2021**Número do Item:** 00004**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza e higienização**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9,98**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,92**Código do CATMAT:** 238763**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** WTRADE**Data do Resultado:** 05/05/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 21856981000143**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 158305 - INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA R\$ 6,99	MEDIANA R\$ 3,80	MENOR R\$ 0,80
--------------------------	----------------------------	--------------------------

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 23 a 23

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 332971	Ano da Compra 2020, 2021
--	------------------------------------

RESULTADO 23**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00118/2020**Número do Item:** 00081**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para suprir as necessidades das entidades, projetos e programas ligados à Secretaria da Assistência Social**Quantidade Ofertada:** 520**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9,73**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,76**Código do CATMAT:** 332971**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 1,00 KG**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** ALPES**Data do Resultado:** 08/12/2020**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** F G DE OLIVEIRA LTDA**CNPJ/CPF:** 36046750000141**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA**Órgão:** ESTADO DO PARANA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**Painel de
Preços**MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,99	R\$ 3,80	R\$ 0,80

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 24 a 24

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
332971 **2020, 2021**

RESULTADO 24

DADOS DA COMPRA**Identificação da Compra:** 00004/2021**Número do Item:** 00030**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Cestas Básicas.**Quantidade Ofertada:** 1.000**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10,32**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,95**Código do CATMAT:** 332971**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÓ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 1,00 KG**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** KLIP**Data do Resultado:** 05/03/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**CNPJ/CPF:** 34588179000161**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,99	R\$ 3,80	R\$ 0,80

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 25 a 25

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
 332971 2020, 2021

RESULTADO 25**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00019/2019**Número do Item:** 00030**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de cestas básicas e kits escolares para doação.**Quantidade Ofertada:** 600**Valor Proposto Unitário:** R\$ 100**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,84**Código do CATMAT:** 332971**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS,TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1,00 KG**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** TIXAN**Data do Resultado:** 24/06/2020**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**CNPJ/CPF:** 10144274000108**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,44	R\$ 22,42	R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 20 a 20

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Forma da Compra Modalidade da Compra Esfera
470833 **2020, 2021** **SISRP** **Pregão** **Federal**

RESULTADO 20

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de bens de consumo (materiais de limpeza e higienização), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência n.º 3/2021.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 78

Valor Unitário do Item: R\$ 23

Código do CATMAT: 470833

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REAL EMB

Data do Resultado: 23/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ/CPF: 23318893000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070028 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RR

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,44	R\$ 22,42	R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 21 a 21

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
470833	2020, 2021	SISRP	Pregão	Federal

RESULTADO 21

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021

Número do Item: 00048

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza

Quantidade Ofertada: 33

Valor Proposto Unitário: R\$ 28,7

Valor Unitário do Item: R\$ 24,79

Código do CATMAT: 470833

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARCA PROPRIA

Data do Resultado: 29/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ/CPF: 20161464000197

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,44	R\$ 22,42	R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 22 a 22

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Forma da Compra
470833	2020, 2021	SISRP
Modalidade da Compra	Esfera	
Pregão	Federal	

RESULTADO 22

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021

Número do Item: 00128

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para os diversos Órgãos atendidos pela Gerência da Diretoria de Administração do Ministério da Economia no Espírito Santo.

Quantidade Ofertada: 84

Valor Proposto Unitário: R\$ 69,9

Valor Unitário do Item: R\$ 26,8

Código do CATMAT: 470833

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO,
MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CENTENA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITAQUITI

Data do Resultado: 25/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARTINS & BOURGNON LTDA

CNPJ/CPF: 32450694000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170100 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA

Painel de Preços



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF Região Brasil
PACOTE 1000,00 FL	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM\, TIPO FOLHA:2 DOBRAS\, COMPRIMENTO:20 CM\, LARGURA:21 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA	DF CENTRO-OESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a eventual aquisição e possível entrega parcelada de MATERIAIS DE LABORATÓRIO para atividades de pesquisa da Embrapa Café.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$32,00

Valor Unitário do Item: R\$ 13,80

Código do CATMAT: 436328

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

Descrição Complementar: TÓALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 1000,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MILI

Data do Resultado: 19/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05291541000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135097 - EMBRAPA/CAFÉ

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Painel de **Preços**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 4,85

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF	Região Brasil
PACOTE 1000,00 FL	TOALHA DE PAPEL\, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM\, TIPO FOLHA:2 DOBRAS\, COMPRIMENTO:20 CM\, LARGURA:21 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA	GO	CENTRO-OESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis (álcool etílico/gel, alvejante líquido, copo descartável, desinfetante, frasco, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, entre outros), mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 75.000

Valor Proposto Unitário: R\$29,10

Valor Unitário do Item: R\$ 4,85

Código do CATMAT: 436328

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 1000,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: J.A

Data do Resultado: 24/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 32617419000183

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927355 - GAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





sus medicamentos
ofertas novo!

vida mamãe beleza e
saudável e bebê cosméticos

cabelo higiene
pessoal

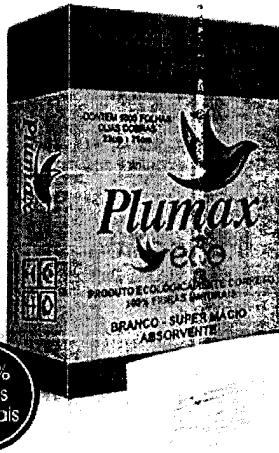
Meus
pedidos

Assinc

O Cesta
R\$ 0,00

seu
Login
Minha
Conta

[Início](#) / **Toalhas de Papel Interfolhas Plumax Eco - 1000 folhas**



R\$23,90

QUANTIDADE:

[- 1 +]

TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS PLUMAX ECO - 1000 FOLHAS

Plumax

Toalhas de Papel Interfolhas Plumax Eco -
1000 folhas

[Características](#) | [Descrição](#)

Vendido e entregue por **50+ Saúde**

[COMPRAR](#)

[Adicionar aos favoritos](#)

[Veja Também](#)

[Formas de Entrega](#)

[Calcular frete](#)

CEP:

[Calcular](#)

A Drogaria Raia segue as determinações da**Meios de pagamento****Site Seguro**

Raia Drogasil SA | DROGA RAIA | 61.585.865/0240-93 | I.E. 116.756.280.113 | Av. Nsa. Sra. Assunção, 638 | Butantã | São Paulo (SP) | CEP 05359-001 | Horário de Atendimento: Seg à Dom das 7h00 – 21h00 | Horário de Atendimento: Televendas: 3003-7242, segunda a segunda, das 7h às 21h | Raia Atendimento ao Cliente: 3003-7242, Dúvidas, elogios e reclamações: rac@drogaria.com.br. De Segunda a Segunda das 07h às 21h, inclusive feriados. | Farmacêutica responsável: Isabela Christina Ferreira da Silva | CRF: 65422 | AFE: 7.17094.5 | CMVS - 355030801-477-002443-1-7 As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Os preços e promoções divulgados no site são válidos apenas para compras feitas pela internet. Maiores esclarecimentos, consultar o site: www.anvisa.gov.br. A Raia Drogasil SA trabalha com as tecnologias mais avançadas de proteção de dados, para que você possa realizar suas compras com tranquilidade. A privacidade e a segurança dos clientes são compromissos da Raia Drogasil SA. Todos os pedidos efetuados estão sujeitos à confirmação da disponibilidade de produto em nosso estoque.

[Política de privacidade](#) | © 2021 RD. Todos os direitos reservados.



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

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO
IRP nº 001/2020 – UG: 720000**

1. FINALIDADE

Participação do 2º Centro de Geoinformação (UASG 160056), na condição de Órgão Participante, na licitação do ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UASG 720000), que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de descartáveis e material de limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

O 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO) tem como missão estar em condições de apoiar na produção cartográfica em todo o Território Nacional e preparada para produção e manutenção de softwares destinados à manipulação e disseminação dos produtos geoespaciais elaborados no âmbito da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG).

O 2º CGEO recebe recursos específicos para atender às necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando-se por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP nº 001/2020 (UASG 720000), na situação de “Participante” do Registro de Preços, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Os itens demandados se fazem necessários haja vista a manutenção dos níveis adequados do estoque no almoxarifado, visando suprir as constantes demandas das diversas seções deste Centro na atividade de assepsia e conservação das instalações. Desta forma, será proporcionado as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades meio e fim da instituição.

3. DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES

(Manifestação de Interesse na IRP nº 001/2020 da UASG 720000 (EM da Armada).....Fl 2/5)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município / UF de entrega	Requisição Mínima (Qtd)	Requisição Máxima (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
1	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias	Garrafa 1,00 L	3,72	Brasília/DF	100	100	372,00
2	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,80 INPM Unidade: Frasco 1,00 L	Frasco 1,00 L	6,03	Brasília/DF	100	100	603,00
3	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor-alcoólico: 70% (70ogl), apresentação: gel	Frasco 500,00 ML	15,61	Brasília/DF	32	32	499,52
4	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70ogl), apresentação: gel	Galão 5,00 L	65,89	Brasília/DF	30	30	1.976,70
13	Descrição: Balde, material: plástico, material alça: arame galvanizado, capacidade: 20 L, cor: preta, azul ou verde, características adicionais: pegador embutido	Unidade	14,43	Brasília/DF	40	40	577,20
17	Desinfetante, princípio ativo: à base de cloreto de benzalcônio, teor ativo: 1,40%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma, com aroma de lavanda, pinho ou eucalipto. Galão de 5 L. Prazo de Validade: no mínimo, 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data da entrega.	Unidade	17,03	Brasília/DF	60	60	1.021,80
22	Detergente, composição: tensoativos aniônicos, preservantes e espessantes, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: lavagem de louça, características adicionais: contém tensoativo biodegradável	Frasco 500,00 ML	2,23	Brasília/DF	500	500	1.115,00
24	Esponja limpeza, material: lã aço	Embalagem 8,00 UN	1,43	Brasília/DF	80	80	114,40

(Manifestação de Interesse na IRP nº 001/2020 da UASG 720000 (EM da Armada).....Fl 3/5)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município / UF de entrega	Requisição Mínima (Qtd)	Requisição Máxima (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
25	Esponja limpeza, material: poliuretano, formato: retangular, aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintéticas, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 74 mm, espessura	Embalagem 1,00 UN	1,20	Brasília/DF	400	400	480,00
26	Flanela, material: flanela, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, cor: laranja, características adicionais: cantos arredondados, acabamento nas bordas em over	Unidade	1,87	Brasília/DF	200	200	374,00
27	Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: NaOH, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: CAS 1310-73-2 Fornecido em pote com 1 kg	Quilograma	10,63	Brasília/DF	40	40	425,20
29	Limpa-vidro, aspecto físico: líquido, 29 composição: butil éter-tripolifosfato de sódio, etanol 14 %	Frasco 500,00 ML	4,39	Brasília/DF	100	100	439,00
31	Luva borracha, material: borracha nitrílica, tamanho: grande, características adicionais: resistente a produtos químicos, uso: limpeza pesada, formato: anatômico, espessura: 0,56 mm, comprimento: mínimo de 46 cm	Par	4,40	Brasília/DF	100	100	440,00
35	Pano limpeza, material: 100% algodão, comprimento: 70 cm, largura: 50 cm, características adicionais: chão, cor: branca	Unidade	2,25	Brasília/DF	250	250	562,50
43	Rodo, material cabo: alumínio, material suporte: alumínio, comprimento suporte: 50 cm, quantidade de	Unidade	12,34	Brasília/DF	50	50	617,00

(Manifestação de Interesse na IRP nº 001/2020 da UASG 720000 (EM da Armada).....Fl 4/5)

Nr Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município / UF de entrega	Requisição Mínima (Qtd)	Requisição Máxima (Qtd)	Valor Total do Item (R\$)
	borrachas: 2 un, características adicionais: cabo com rosca						
45	Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca	Unidade	2,54	Brasília/DF	100	100	254,00
47	Sabão pó, aplicação: lavar roupas, aditivos: alvejante, odor: floral, aspecto físico: pó, composição: água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais: biodegradável	Pacote 1,00 KG	8,70	Brasília/DF	300	300	2.610,00
50	Saco plástico lixo, capacidade: 100 L, cor: preta, características adicionais: no 14, reforçado	Pacote com 100,00 UN	26,67	Brasília/DF	60	60	1.600,20
51	Saco plástico lixo, capacidade: 40 L, cor: preta, apresentação: peça única, espessura: 0,8 micra	Pacote com 100,00 UN	14,48	Brasília/DF	30	30	434,40
55	Solução limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, características adicionais: tampa dosadora de fluxo	Frasco 500,00 ml	4,01	Brasília/DF	80	80	320,80
57	Papel toalha interfolhado 3 dobras Extra Luxo 57 branco, papel produzido com 100% de celulose virgem	Fardo 2400,00 FL	50,30	Brasília/DF	20	20	1.006,00
58	Vassoura, material cerdas: pelo sintético, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm, características adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 m, largura cepa: 5 cm	Unidade	16,41	Brasília/DF	80	80	1.312,80
VALOR TOTAL				R\$ 17.155,52			

4. QUANTITATIVO

A estimativa da quantidade necessária foi baseada em estudo realizado, levando-se em consideração o histórico de material / serviço utilizado pelo 2º CGEO no desempenho das suas atividades cotidianas.

(Manifestação de Interesse na IRP nº 001/2020 da UASG 720000 (EM da Armada).....Fl 5/5)

5. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

O fornecimento do material deverá ser realizada na cidade de Brasília-DF, em local, data e horário estabelecido no Edital pelo ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UASG 720000), sendo o 2º CGEO localizado no endereço **Estrada Parque do Contorno (EPCT) DF 001, Km 4,5 - Setor Habitacional Taquari – Lago Norte - CEP 71.559-901, Brasília-DF.**

O responsável pelo recebimento do material / acompanhamento da prestação do serviço será o **Almoxarife do 2º CGEO**, mediante agendamento através do **telefone (61) 3415-3865 ou e-mail 2cgeoalmox@gmail.com**, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho, e o que está sendo prestado, constante da nota fiscal.

6. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

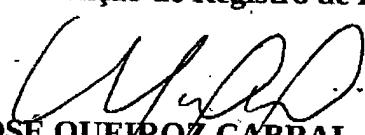
Considerando que o pregão eletrônico será realizado pelo sistema de registro de preços, não se faz necessária a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato e / ou outro instrumento hábil, conforme parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto nº 7.892/2013.

Brasília-DF, 5 de junho de 2020.

Setor requisitante:


JOSÉ FELICIANO ROZA JÚNIOR – 1º Ten
Chefe do Almoxarifado do 2º Centro de Geoinformação

Aprovo a Manifestação de Interesse na Intenção de Registro de Preço:


VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas do 2º Centro de Geoinformação

DIEx nº 2609-Alrox/S4/2º CGEO - CIRCULAR
EB: 64201.006708/2021-23

Brasília, DF, 1º de outubro de 2021.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Chefe da S4, Chefe da SALC

Assunto: requisição material de consumo UASG 720000 do Estado Maior da Armada.

1. Solicito-vos verificar possibilidade, junto ao Sr. Ordenador de Despesas, para aprovação de aquisição de material, conforme abaixo especificado:

a. Processo Licitatório: SRP 01/2020 do Estado Maior da Armada (UASG 720000)

b. Nota de Crédito (NC) : 2021NC013019 (valor R\$ 1.708,05) de 21JUL2021 e 2021NC014516 (valor R\$ 5.000,00) de 29SET2021, ambas da Diretoria de Gestão Orçamentaria.

c. Plano Interno (PI): I3DAFUNADOM

d. Natureza da Despesa (ND): 33.90.30

17.602.864/0001-86 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
Item	Descrição	Qnt	P Unit	P Total
01	ÁGUA SANITÁRIA	100 (FR)	1,43	143,00
TOTAL				143,00
36.698.046/0001-73 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA				
04	ÁLCOOL ETÍLICO	15 (GL)	31,80	477,00
27	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	20 (KG)	10,60	212,00
TOTAL				689,00
18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI				
13	BALDE	25 (UN)	11,24	281,00
TOTAL				281,00
36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA				
17	DESINFETANTE	30 (GL)	6,94	208,20
TOTAL				208,20
34.385.304/0001-36 - SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA				

		DIE		Fl.	Nº	90
24	ESPONJA LIMPEZA		80 (PCT)	1,18		94.40.000
55	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO		80 (FR)	2,20		176,00
	TOTAL					270,40

32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

26	FLANELA	100 (UN)	1,58	158,00
58	VASSOURA	30 (UN)	7,95	238,50
	TOTAL			396,50

28.719.518/0001-07 - CHARLEI BONI

29	LIMPA-VIDRO	60 (FR)	2,80	168,00
	TOTAL			168,00

15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI

31	LUVA BORRACHA	60 (PAR)	2,99	179,40
43	RODO	20 (UN)	12,33	246,60
47	SABÃO PÓ	150 (PCT)	3,00	450,00
	TOTAL			876,00

39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

50	SACO PLÁSTICO LIXO	25 (PCT)	18,18	454,50
	TOTAL			454,50

14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

57	TOALHA DE PAPEL	15 (FRD)	37,92	568,80
	TOTAL			568,80
	VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO			4055,40

2. Justificativa: aquisição de material de limpeza e higienização para a manutenção das instalações deste centro, justificativa alinhada com a Iniciativa Estratégica IN2CGEO 4.1 - (Aperfeiçoamento contínuo das instalações técnicas.) do Objetivo Estratégico OE2CGEO04: Atender as Necessidades Orçamentárias das Atividades Finalísticas da OM de acordo com o anexo A, do Plano de Gestão 2021, deste Centro.

JOSÉ FELICIANO ROZA JUNIOR - 1º Ten
Chefe do Almoxarifado

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

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

08/10/21 09:16

USUARIO: CAVALCANTI

DATA EMISSAO

: 21Jul21 VALORIZACAO : 21Jul21 NUMERO : 2021NC013019

UG EMITENTE

: 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE

: 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA

: 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

(CDT ATD 1/2 DA 4ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.

PRZ DE EMPH: 30AGO21. ATD: 2º CGEO

Fl. Nº 91
2021

NUM. TRANSFERENCIA :

LV	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM		5.000,00

LANCADO POR : 00905438159 - MICHELLY
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 21Jul21 14:47

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

29/09/21 12:03

USUARIO: GLAUTON

Fl. № 92
Abar

DATA EMISSAO : 08Set21 VALORIZACAO : 08Set21 NUMERO : 2021NC014516

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

(CDT ATD 1/2 DA 4ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.

PRZ DE EMPH: 30NOV21. ATD: 2º CGEO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	5.000,00

LANCADO POR : 00905438159 - MICHELLY UG : 160073 08Set21 11:14

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

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

Fl. № 93
Avor

25/10/21 14:43

USUARIO: GLAUTON

DATA EMISSAO : 200ut21 VALORIZACAO : 200ut21 NUMERO : 2021NC016358

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

(CDT ATD 5ª E 6ª COTAS DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.

PRZ DE EMPH: 30NOV21. ATD: 2º CGEO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	20.000,00

LANCADO POR : 00905438159 - MICHELLY UG : 160073 200ut21 10:34

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

SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)

25/10/21 14:51

DETAORC

USUARIO : GLAUTON

Fl. N° 94
Alvor

DATA EMISSAO : 250ut21 ESPECIE: 1 NUMERO : 2021ND000035

UG/GESTAO EMITENTE : 160056/00001 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

ESFERA : 1 PTRES : 171460 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: DATA : 250ut21 IDOC : 9999

OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

TRANSPOSIÇÃO DA ND 339000 PARA ND 339030 A FIM DE ATENDER A REQUISIÇÃO DO DIEX
Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO, DE 1º OUT 21. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-
RA SUPRIR O NÍVEL DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE CENTRO.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		160073	I3DAFUNADOM	454,00
A	000000	9030		160073	I3DAFUNADOM	454,00

LANCADO POR : 00318746301 - GLAUTON UG : 160056 250ut21 14:47

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

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 08/10/2021.

RUY MELGACO LUCAS DE JESUS - Maj
Fiscal Administrativo de 2º CGEO

DESPACHO DO OD

1. Justifico 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:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cotação Eletrônica | <input type="checkbox"/> Dispensa de Licitação | <input type="checkbox"/> Inexigibilidade |
| <input type="checkbox"/> Pregão SRP | <input checked="" type="checkbox"/> Participação Pregão SRP | <input type="checkbox"/> Adesão (Carona) |
| <input type="checkbox"/> Pregão Não-Participante | | |

3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 08/10/2021.

VICTOR JOSE QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO



**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:	17.602.864/0001-86	DUNS®: 942745491
Razão Social:	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
Nome Fantasia:	DELTA	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 11/04/2022
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Litar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indifetas:	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:	23/03/2022
FGTS	Validade:	22/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/01/2022
Receita Municipal	Validade:	20/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.602.864/0001-86 DUNS®: 942745491
 Razão Social: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 Nome Fantasia: DELTA
 Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 926286 - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE
 Data Aplicação: 07/06/2018
 Número do Processo: 1526/2017 Número do Contrato: NE 159/2017
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais objeto da NE 159/2017.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
 Data Aplicação: 01/07/2020
 Número do Processo: 23041013652202085 Número do Contrato: 2019NE800456
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais. Fundamento: item 20.3.1 do edital 01/2019

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
 Data Aplicação: 12/08/2020
 Número do Processo: 23041.048420/2019 Número do Contrato: 2019NE800456
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais. Fundamento: item 12.2.1 do Edital 01/2019.

Relatório de Ocorrências

Fl. N° 98
Aver.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 01/07/2020
Número do Processo: 23041049874201901 Número do Contrato: 2019NE800705
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais. Fundamento: item 12.2.1. do edital 01/2019.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153040 - MEC_HOSP.PROF.EDGARD SANTOS DA UFBA/BA
Data Aplicação: 04/09/2018
Número do Processo: 23066041653201817 Número do Contrato: 2018NE801229
Descrição/Justificativa: Fornecedor advertido pelo não cumprimento do prazo previsto para a entrega do material referente ao empenho 2018NE801229, oriundo do Pregão eletrônico 02/2018, conforme Ofício 789/2018.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN
Data Aplicação: 11/06/2019
Número do Processo: 5292019
Descrição/Justificativa: Aplico a penalidade de advertência à Empresa DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME(CNPJ Nº 17.602.864/0001-86), com base no artigo 87, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, pelo descumprimento à regra estabelecida na Cláusula 8º, item 8.1 da Ata de Registros de Preços nº 24/20189 - TJRN.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE
Data Aplicação: 09/10/2017
Número do Processo: 63133001353201526
Descrição/Justificativa: Em decorrência do descumprimento da CLÁUSULA QUARTA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência atinente ao Pregão Eletrônico nº 23/2015, desta Organização Militar.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
 Data Aplicação: 11/05/2016
 Número do Processo: RJE0F2015/309.02 Número do Contrato: NE Nº 2016NE800004
 Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, dra. Patrícia Reis Longhi, DECIDIU aplicar à empresa DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (CNPJ: 17602864/0001-86), a penalidade de ADVERTÊNCIA pelo atraso de 10 (dez) dias na entrega do material objeto da Nota Fiscal nº 2956 (fls. 222), referente à nota de empenho nº 2016NE800004 (fl. 140), nos termos do Item 12 (Das Penalidades) do Edital de Pregão nº 27/2015, subitem 12.2, alínea "a", c/c os arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
 Data Aplicação: 20/03/2020 Valor da Multa: R\$ 267,30
 Número do Processo: 0001933-87.2019.4 Número do Contrato: 2019NE000600
 Descrição/Justificativa: Decisão do Diretor do Foro no PA 0001933-87.2019.4.05.7300 (doc 1465872). Entrega de material com atraso (ARP 04/2018).

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD.EST. DO RN
 Data Aplicação: 17/08/2017 Valor da Multa: R\$ 980,92
 Número do Processo: 23490/2017 Número do Contrato: 110/2017
 Descrição/Justificativa: Conforme subitem 15.1 do Anexo I - Termo de Referência do Edital, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Outros
 UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
 Data Aplicação: 01/12/2020 Valor da Multa: R\$ 31,50
 Número do Processo: 23524038381201912
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da nota de empenho: 2019NE802065

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 925503 - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD.EST. DO RN
 Data Aplicação: 03/05/2017 Valor da Multa: R\$ 4,51
 Número do Processo: 3.957/2017 Número do Contrato: 72/2015
 Descrição/Justificativa: A sanção refere-se ao atraso de entrega.

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE
 Data Aplicação: 09/10/2017 Valor da Multa: R\$ 280,10
 Número do Processo: 63133001353201526
 Descrição/Justificativa: Em decorrência do descumprimento da CLÁUSULA QUARTA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência atinente ao Pregão Eletrônico nº 23/2015, desta Organização Militar.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE
 Data Aplicação: 25/04/2017 Valor da Multa: R\$ 900,29
 Número do Processo: 976/2016 Número do Contrato: Empenho nº 2016NE000750
 Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de multa no percentual de 16% sobre o valor constante na Nota Fiscal nº 4904, no valor de R\$ 5.626,80, em decorrência no atraso da entrega de bens de consumo, concernente a contratação por meio da nota de empenho nº 2016NE000750.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE
 Data Aplicação: 10/09/2018 Valor da Multa: R\$ 1.444,86
 Número do Processo: 976/2016 Número do Contrato: 2016NE001107
 Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de multa no percentual de 16% sobre o valor total de R\$ 9.030,40, referente a aquisição do item 1 da Nota de Empenho 2016NE001107, em razão do atraso de 50 (cinquenta) dias da entrega do material objeto da ARP nº 11/2016 da JFCE.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
 Data Aplicação: 16/11/2016 Valor da Multa: R\$ 235,60
 Número do Processo: PAD 8889/2015
 Descrição/Justificativa: Registro de multa de 31% sobre o valor da nota de empenho 2015NE01759, por descumprimento parcial das obrigações assumidas perante este Tribunal, com apoio no art. 87, inciso II da lei nº 8.666/93, art. 7º da Lei 10520/2002 e o art. 28 do decreto nº 5450/2005 c/c subitens 10.4.2 e 10.4.3 do Termo de Referência, anexo ao edital do PGE Nº 11/2015. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao TRE/MA.

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
 UASG Sancionadora: 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
 Âmbito da Sanção: Município
 Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
 Prazo Inicial: 10/08/2018 Prazo Final: 10/08/2020
 Número do Processo: 23096022460/18-10 Número do Contrato: 2018NE801127
 Descrição/Justificativa: Em virtude de não ter fornecido o material constante da Nota de Empenho 2018NE801127, causando transtornos a esta unidade Hospitalar. A Gerência deste hospital solicita a inclusão de penalidade à Empresa acima citada, no SICAF, nos termos do Art. 87, inc. III da Lei 8.666/93, pelo período máximo estipulado pela legislação

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
 UASG Sancionadora: 926286 - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE
 Prazo Inicial: 12/11/2019 Impeditiva: Não
 Data Aplicação: 12/11/2019
 Número do Processo: 04301.37/2020-22
 Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$ 263,86, em razão do atraso na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho nº 142/2019-ESMARN (ARP nº 35/2019 / Pregão Eletrônico nº 01/2019).

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/02/2020
Data Aplicação: 05/02/2020
Número do Processo: 23817012886201953 Número do Contrato: 2019NE800998
Descrição/Justificativa: Descumprimento do item 13.2.2 do Termo de Referência do PE nº 36/2019, da UASG 155910. Atraso na entrega.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **11/01/2021**
Data Aplicação: **11/01/2021**
Número do Processo: **23817014268202081** **Número do Contrato:** **2020NE801347**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigação contratual: não efetuou a entrega do material licitado. Sanção: 13.2.2. do Termo de Referência do Edital do PE nº 36/2019, UASG 155910.**

Fl. N° 105
100%



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/10/2021 09:47:51
Usuário: 06047384129

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros 0
17602864	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**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: 08/10/2021 09:54:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**
CNPJ: **17.602.864/0001-86**

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

Fl. № 105
Bloco

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fl. № 106
2022

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: 17.602.864/0001-86 DUNS®: 942745491
Razão Social: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Nome Fantasia: DELTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/04/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Litar: 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:	23/03/2022
FGTS	Validade:	22/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/01/2022
Receita Municipal	Validade:	20/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.602.864/0001-86 DUNS®: 942745491
Razão Social: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Nome Fantasia: DELTA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926286 - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE
Data Aplicação: 07/06/2018
Número do Processo: 1526/2017 Número do Contrato: NE 159/2017
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais objeto da NE 159/2017.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 01/07/2020
Número do Processo: 23041013652202085 Número do Contrato: 2019NE800456
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais. Fundamento: item 20.3.1 do edital 01/2019

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 12/08/2020
Número do Processo: 23041.048420/2019 Número do Contrato: 2019NE800456
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais. Fundamento: item 12.2.1 do Edital 01/2019.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
 Data Aplicação: 01/07/2020
 Número do Processo: 23041049874201901 Número do Contrato: 2019NE800705
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais. Fundamento: item 12.2.1. do edital 01/2019.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 153040 - MEC_HOSP.PROF.EDGARD SANTOS DA UFBA/BA
 Data Aplicação: 04/09/2018
 Número do Processo: 23066041653201817 Número do Contrato: 2018NE801229
 Descrição/Justificativa: Fornecedor advertido pelo não cumprimento do prazo previsto para a entrega do material referente ao empenho 2018NE801229, oriundo do Pregão eletrônico 02/2018, conforme Ofício 789/2018.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN
 Data Aplicação: 11/06/2019
 Número do Processo: 5292019
 Descrição/Justificativa: Aplico a penalidade de advertência à Empresa DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME(CNPJ Nº 17.602.864/0001-86), com base no artigo 87, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, pelo descumprimento à regra estabelecida na Cláusula 8º, item 8.1 da Ata de Registros de Preços nº 24/20189 - TJRN.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE
 Data Aplicação: 09/10/2017
 Número do Processo: 63133001353201526
 Descrição/Justificativa: Em decorrência do descumprimento da CLÁUSULA QUARTA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência atinente ao Pregão Eletrônico nº 23/2015, desta Organização Militar.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
 Data Aplicação: 11/05/2016
 Número do Processo: RJE0F2015/309.02 Número do Contrato: NE N° 2016NE800004
 Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, dra. Patrícia Reis Longhi, DECIDIU aplicar à empresa DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (CNPJ: 17602864/0001-86), a penalidade de ADVERTÊNCIA pelo atraso de 10 (dez) dias na entrega do material objeto da Nota Fiscal nº 2956 (fls. 222), referente à nota de empenho nº 2016NE800004 (fl. 140), nos termos do Item 12 (Das Penalidades) do Edital de Pregão nº 27/2015, subitem 12.2, alínea "a", c/c os arts: 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
 Data Aplicação: 20/03/2020 Valor da Multa: R\$ 267,30
 Número do Processo: 0001933-87.2019.4 Número do Contrato: 2019NE000600
 Descrição/Justificativa: Decisão do Diretor do Foro no PA 0001933-87.2019.4.05.7300 (doc 1465872). Entrega de material com atraso (ARP 04/2018).

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD.EST. DO RN
 Data Aplicação: 17/08/2017 Valor da Multa: R\$ 980,92
 Número do Processo: 23490/2017 Número do Contrato: 110/2017
 Descrição/Justificativa: Conforme subitem 15.1 do Anexo I - Termo de Referência do Edital, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Outros
 UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
 Data Aplicação: 01/12/2020 Valor da Multa: R\$ 31,50
 Número do Processo: 23524038381201912
 Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da nota de empenho: 2019NE802065

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD.EST. DO RN**
 Data Aplicação: **03/05/2017** Valor da Multa: **R\$ 4,51**
 Número do Processo: **3.957/2017** Número do Contrato: **72/2015**
 Descrição/Justificativa: **A sanção refere-se ao atraso de entrega.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE**
 Data Aplicação: **09/10/2017** Valor da Multa: **R\$ 280,10**
 Número do Processo: **63133001353201526**
 Descrição/Justificativa: **Em decorrência do descumprimento da CLÁUSULA QUARTA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência atinente ao Pregão Eletrônico nº 23/2015, desta Organização Militar.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE**
 Data Aplicação: **25/04/2017** Valor da Multa: **R\$ 900,29**
 Número do Processo: **976/2016** Número do Contrato: **Empenho nº 2016NE000750**
 Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa no percentual de 16% sobre o valor constante na Nota Fiscal nº 4904, no valor de R\$ 5.626,80, em decorrência no atraso da entrega de bens de consumo, concernente a contratação por meio da nota de empenho nº 2016NE000750.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE**
 Data Aplicação: **10/09/2018** Valor da Multa: **R\$ 1.444,86**
 Número do Processo: **976/2016** Número do Contrato: **2016NE001107**
 Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa no percentual de 16% sobre o valor total de R\$ 9.030,40, referente a aquisição do item 1 da Nota de Empenho 2016NE001107, em razão do atraso de 50 (cinquenta) dias da entrega do material objeto da ARP nº 11/2016 da JFCE.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Inexécuão total ou parcial do contrato
 UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
 Data Aplicação: 16/11/2016 Valor da Multa: R\$ 235,60
 Número do Processo: PAD 8889/2015
 Descrição/Justificativa: Registro de multa de 31% sobre o valor da nota de empenho 2015NE01759, por descumprimento parcial das obrigações assumidas perante este Tribunal, com apoio no art. 87, inciso II da lei nº 8.666/93, art. 7º da Lei 10520/2002 e o art. 28 do decreto nº5450/2005 c/c subitens 10.4.2 e 10.4.3 do Termo de Referência, anexo ao edital do PGE Nº 11/2015. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao TRE/MA.

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
 UASG Sancionadora: 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
 Âmbito da Sanção: Município
 Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
 Prazo Inicial: 10/08/2018 Prazo Final: 10/08/2020
 Número do Processo: 23096022460/18-10 Número do Contrato: 2018NE801127
 Descrição/Justificativa: Em virtude de não ter fornecido o material constante da Nota de Empenho 2018NE801127, causando transtornos a esta unidade Hospitalar. A Gerênciade este hospital solicita a inclusão de penalidade à Empresa acima citada, no SICAF, nos termos do Art. 87, inc. III da Lei 8.666/93, pelo período máximo estipulado pela legislação

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
 UASG Sancionadora: 926286 - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE
 Prazo Inicial: 12/11/2019 Impeditiva: Não
 Data Aplicação: 12/11/2019
 Número do Processo: 04301.37/2020-22
 Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$ 263,86, em razão do atraso na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho nº 142/2019-ESMARN (ARP nº 35/2019 / Pregão Eletrônico nº 01/2019).

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/02/2020
Data Aplicação: 05/02/2020
Número do Processo: 23817012886201953 Número do Contrato: 2019NE800998
Descrição/Justificativa: Descumprimento do item 13.2.2 do Termo de Referência do PE nº 36/2019, da UASG 155910. Atraso na entrega.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 11/01/2021
Data Aplicação: 11/01/2021
Número do Processo: 23817014268202081 Número do Contrato: 2020NE801347
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigação contratual: não efetuou a entrega do material licitado. Sanção: 13.2.2. do Termo de Referência do Edital do PE nº 36/2019, UASG 155910.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. N° 113
ALDOV



Data e hora da consulta: 14/10/2021 13:07:34
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: SITUAÇÃO Total de Registros 0
17602864 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 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: 14/10/2021 13:04:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**
CNPJ: **17.602.864/0001-86**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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

Fl. № 115
A102

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17.602.864/0001-86

Fl. № t16
A102

LIMPAR

Data da consulta: 14/10/2021 12:53:31

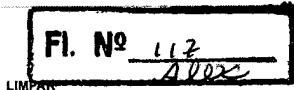
Data da última atualização: 13/10/2021 18:00:18

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17.602.864/0001-86



Data da consulta: 14/10/2021 12:11:33

Data da última atualização: 13/10/2021 18:00:18

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



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: 36.698.046/0001-73 DUNS®: 928243394

Razão Social: NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2022

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta

Impedimento de Litar: Consta

Ocorrências Impeditivas indifetas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 12/11/2021

FGTS Validade: 26/10/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/11/2021

Receita Municipal Validade: 23/12/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Ligar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.698.046/0001-73 DUNS®: 928243394

Razão Social: NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Ligar no Âmbito:

JUSTICA DO TRABALHO / 80010-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.698.046/0001-73 DUNS®: 928243394
Razão Social: NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7^a
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/06/2021 Prazo Final: 22/06/2021
Número do Processo: 0015217-15.2021.8 Número do Contrato: PE 21/2020
Descrição/Justificativa: Não atendeu os requisitos técnicos do edital.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7^a
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 18/08/2021 Prazo Final: 18/09/2021
Número do Processo: Proad 2362/2020
Descrição/Justificativa: DECISÃO TRT7.DG N 147/2021. Impedimento de licitar e de contratar com a União, pelo prazo de 1 mês, em razão da reincidência quanto a não observação das exigências contidas no instrumento convocatório dos certames realizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Outros Tipos de Ocorrência		
UASG Sancionadora:	80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	06/10/2021	Prazo Final:	06/12/2021
Número do Processo:	PROAD 27.823/2021	Número do Contrato:	PG 008/2021
Descrição/Justificativa:	O Exmo. Sr. Desembargador Presidente deste Tribunal, com fundamento no item 18.1.1 do Edital de Licitação, determinou a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, pelo período de 02 (dois) meses.		



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 122
A0002



Data e hora da consulta: 14/10/2021 11:44:27
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
36698046	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Adimplente	0
<hr/>			
Código	Credor	Data/Hora de inclusão	

**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: 14/10/2021 11:45:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 36.698.046/0001-73

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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punitas

Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível

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

Fl. № 124
Alba

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36.698.046/0001-73

Fl. № 125
14/10/2021

LIMPAR

Data da consulta: 14/10/2021 10:53:05

Data da última atualização: 13/10/2021 18:00:18

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 36.698.046/0001-73

Fl. № 126
a 800

LIMPAR

Data da consulta: 14/10/2021 11:11:25

Data da última atualização: 13/10/2021 18:00:18

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



**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:	18.768.894/0001-20	DUNS®: 943590622
Razão Social:	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	
Nome Fantasia:	COMERCIAL MINAS BRASILIA	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2022
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Litar:	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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/01/2022
FGTS	Validade:	01/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/10/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/07/2021 (*)
Receita Municipal	(Isento)	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

Fl. N° 128
A/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N°: 311145259562021
NOME: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
ENDEREÇO: SETOR LESTE IND QUADRA 6 LOTE 1440 PARTE B
CIDADE: ST INDUSTRIAL GAMA
CNPJ : 18.768.894/0001-20
CE/DF 0765523500105 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 12 de janeiro de 2022.*

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.768.894/0001-20 DUNS®: 943590622
Razão Social: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
Nome Fantasia: COMERCIAL MINAS BRASILIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135004 - EMBRAPA AGROENERGIA/BRASILIA/DF
Data Aplicação: 03/07/2015
Número do Processo: 14/2015 Número do Contrato: 60/2015
Descrição/Justificativa: Retardamento na execução do objeto (Atraso de 19 dias na entrega dos produtos referente à OCS nº 60/2015)

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Data Aplicação: 31/10/2016
Número do Processo: 23081031600201638
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DA MATERIAIS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2015

Relatório de Ocorrências

Fl. N° 130

10000

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
Data Aplicação: 06/08/2019
Número do Processo: 2/GABAER/2019
Descrição/Justificativa: Conforme subitem 11.2.1 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/GABAER/2019. Tal penalidade se dá em decorrência de apresentação indevida quanto ao enquadramento como ME/EPP e sua solicitação de desclassificação do certame licitatório.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 27/09/2018
Número do Processo: 53180022439/18-16
Descrição/Justificativa: A ECT/CPL/GCOM/CESAD resolve, aplicar à Empresa COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI-EPP, CNPJ: 18.768.894/0001-20, a penalidade de advertência, com base no subitem 8.1 c/c 8.4 alínea "d" do Edital do PGE-057/18 - Aquisição de Caneta Esferográfica Presta - SRP. A penalidade é resultado de apuração de irregularidades ocorridas na licitação (não encaminhou os seguintes documentos: Termos de Abertura e Encerramento, declaração de EPP e declaração de que não está inclusa nas vedações previstas no art. 38 da Lei nº 13.303/2016.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 04/09/2020
Número do Processo: 9400006303/201916 Número do Contrato: 2020NE00357
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material da Nota de Empenho nº 2020NE00357

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 16/08/2016
Número do Processo: PGE 002/2016 Número do Contrato: Carta 01510/2016
Descrição/Justificativa: Apresentar atestado de capacidade técnica não compatível com o ramo de fornecimento do objeto licitado, além de apresentá-lo em cópias simples, sem autenticação.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexequção total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL**
 Data Aplicação: **04/01/2019** Valor da Multa: **R\$ 1.399,50**
 Número do Processo: **00080-00179746/20** Número do Contrato: **2018NE04484**
 Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA, com fulcro no artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 c/c o artigo 4^a, incisos I e III, do Decreto nº 26.851/2006, no valor de R\$ 1.399,50 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), à empresa Comercial Minas Brasília Eireli - EPP, consubstanciada no atraso injustificado de 5 (cinco) dias na entrega do item 26 e de 19 (dezenove) dias na entrega dos itens 01 e 10, ambos referentes à Nota de Empenho 2018NE04484.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 Data Aplicação: **30/03/2015** Valor da Multa: **R\$ 74,60**
 Número do Processo: **00088003433201416** Número do Contrato: **15/2014**
 Descrição/Justificativa: **Multa pela atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2014NE803305, com fundamento na alínea "e" do subitem 22.1 do item 22 do Edital do Pregão nº 15/2014**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexequção total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO**
 Data Aplicação: **08/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 88,56**
 Número do Processo: **14.0.0000066843**
 Descrição/Justificativa: **Multa, no valor de R\$ 88,56, nos termo do subitem 22.1.2.1 do Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2014**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF**
 Data Aplicação: **17/05/2017** Valor da Multa: **R\$ 880,75**
 Número do Processo: **21167000191201733** Número do Contrato: **OCS 042/2015**
 Descrição/Justificativa: **A EMBRAPA CERRADOS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO nº 21167.000191/2017-33, RESOLVE APlicar a PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R\$ 880,75 A EMPRESA COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP, POR ATRASO NA ENTREGA DA OCS N° 042/2015, DO PROCESSO N°018/2015**

Relatório de Ocorrências

Fl. Nº 132

Alor,

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 03/03/2016 Valor da Multa: R\$ 613,39
Número do Processo: 27790/2014 Número do Contrato: 2014NE001369
Descrição/Justificativa: A empresa entregou o material contratado com atraso de 03 (três) dias, violando prazo fixado na Nota de Empenho, que é o instrumento de contrato. A aplicação da penalidade tem fundamento no Item 16, subitem 16.4, alínea "a", do Edital do Pregão Eletrônico nº 129/2014, c/c o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, aplicada ao caso concreto por força do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520/2002.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 09/07/2021 Valor da Multa: R\$ 6.560,40
Número do Processo: 6000479393/201802 Número do Contrato: 2019NE03711
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
Data Aplicação: 10/05/2019 Valor da Multa: R\$ 144,48
Número do Processo: 67000012270201871 Número do Contrato: 16/GABAER/2017
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado na entrega dos objetos da nota de empenho nº 2018NE800222.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF
Data Aplicação: 26/09/2017 Valor da Multa: R\$ 319,61
Número do Processo: SEI 010851/2017 Número do Contrato: NE 1190/2017
Descrição/Justificativa: atraso na entrega dos bens objeto da Nota de Empenho 1190/2017

Relatório de Ocorrências

Fl. № 133

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Data Aplicação: 02/07/2015 Valor da Multa: R\$ 869,50
Número do Processo: STJ nº 7843/2015 Número do Contrato: NÃO SE APLICA
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória, nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o item 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 257/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 646/2015.
MULTA RECOLHIDA.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 364102 - CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/06/2016 Prazo Final: 06/12/2016
Número do Processo: 000206/2016-4 Número do Contrato: PGE 047/2014
Descrição/Justificativa: Impossibilidade e celebração de instrumento contratual em razão de ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor, prevista no subitem 13.3.2, clausula décima terceira do Termo de Referência, Anexo I, do Edital do PGE/SRP nº 047/2014, em conformidade com o art. 87, III, da Lei 8.666/93.

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 17/07/2017 Prazo Final: 17/07/2017
Número do Processo: 07254/2016 Número do Contrato: PE nº 57/2014
Descrição/Justificativa: Não enviar proposta ajustada aos lances. Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta).

Relatório de Ocorrências

Fl. № 13a
1/02

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Litar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUACACAO/DF		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	04/12/2019	Prazo Final:	04/03/2020
Número do Processo:	23034045020201774	Número do Contrato:	PE nº 34/2015
Descrição/Justificativa:	Por ter deixado de apresentar a documentação exigida no certame, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 34/2015, que teve por objeto eventual aquisição de utensílios de copa, ficou configurado o cometimento de infração nos termos do item 17.1 do edital de licitação e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002		

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Litar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		
Âmbito da Sanção:	Distrito Federal		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	27/09/2018	Prazo Final:	10/11/2018
Número do Processo:	5200013310/201899		
Descrição/Justificativa:	Em razão da empresa ter solicitado sua desclassificação, frustrando item 1 do Pregão 10/2016, em desacordo com o Edital e orientação do TCU no Acórdão 754/2015, Consequentemente, ensejando o retardamento da execução do objeto e trazendo prejuízo à administração, bem como nos termos do Capítulo 08- Das Penalidades, item 8.4-Da Suspensão, subitem 8.4.1, inciso II do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2016- DAG/PCDF e, ainda do artigo 5º, inciso II do Decreto nº 26.851/2006 e artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.		

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Litar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	10/05/2016	Prazo Final:	09/07/2016
Número do Processo:	71000083399201599	Número do Contrato:	P.E 02/2015
Descrição/Justificativa:	Aplicação da Penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 60 (sessenta) dias, pelo descumprimento dos subitens 19.1.3 e 19.1.5 do Pregão Eletrônico (SRP) nº 02/2015.		

Relatório de Ocorrências

Fl. № 135
Atac

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 179087 - BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 19/08/2015 Prazo Final: 19/12/2015

Número do Processo: 80591
Descrição/Justificativa: Descumprimento do item 9.3 do Edital do Pregão Eletrônico Demap nº 123/2014

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 926120 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Âmbito da Sanção: Distrito Federal

Impeditiva: Não

Número do Processo: 113018.737/2015
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade de Multa no valor de R\$20,62 (vinte reais e sessenta e dois centavos) com base no artigo 86 da Lei 8.666/93 e Decreto Distrital nº 26.851/2006, artigo 4º, incisos I e III.

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 176019 - BB - CSL - BELO HORIZONTE (MG)
Prazo: Indeterminado Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/11/2019
Número do Processo: 2019/169010(7417) Número do Contrato: 2017/7421-8165
Descrição/Justificativa: Cominada multa moratória, no valor de R\$ 1.314,60 (hum mil, trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), com fundamento no art. 82, da Lei 13.303/16, e cláusulas Vigésima sexta, alínea "b" e Vigésima Oitava do contrato 2017/7421-8165, por descumprimento de prazo para entrega dos bens.

Relatório de Ocorrências

Fl. № 136
2021

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Prazo Inicial: **14/01/2019** Impeditiva: **Não**
Data Aplicação: **14/01/2019**
Número do Processo: **00088022802001813** Número do Contrato: **PE 008/2018 / ARP 93/2018**
Descrição/Justificativa: **Multa de R\$ 63,89 (sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e na alínea "b" do subitem 24.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2018.**

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Número do Processo: **007909/2017** Impeditiva: **Não**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa de mora no valor de R\$ 56,75 (cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº 0708/2017.
MULTA RECOLHIDA** Número do Contrato: **2017NE000708**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Prazo Inicial: **30/08/2018** Impeditiva: **Não**
Data Aplicação: **30/08/2018**
Número do Processo: **018511/2018** Número do Contrato: **2018NE1313**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa de mora no valor de R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos), correspondente ao atraso de 01 (um) dia na entrega do objeto da nota de empenho nº 1313/2018.
MULTA RECOLHIDA**

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO**
Número do Processo: **17.0.000000930-0** Impeditiva: **Não**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa moratória no importe de R\$252,80 em razão do atraso na entrega do objeto referente à NE 2017NE001721**

Relatório de Ocorrências

Fl. N° 137
A0022

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Prazo Inicial: **12/09/2019** Impeditiva: **Não**
Data Aplicação: **12/09/2019**
Número do Processo: **19245/2015**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R\$ 51,21 EM VIRTUDE DE ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS.**

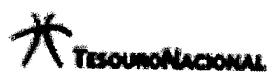
Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925933 - ECT - DIRETORIA REGIONAL RIO GRANDE DO SUL**
Prazo Inicial: **07/10/2021** Impeditiva: **Não**
Data Aplicação: **07/10/2021**
Número do Processo: **53137.015902/2021**
Descrição/Justificativa: **Fornecedor advertido, conforme Carta nº 24777853/2021 - SLSE-RS-CLIC e Carta nº 25312252/2021 - SLSE-RS-CLIC, em face do não cumprimento das condições previstas nos subitens 5.8 e 5.9.2 do Edital PGE 026/2021-SE/BSB (SEI nº 24045676).**



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. N° 138
A100



Data e hora da consulta: 14/10/2021 13:24:24
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
18768894	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	Adimplente	0
		Há até 30 dias:	
		Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**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: 14/10/2021 13:24:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
CNPJ: 18.768.894/0001-20

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 Punitidas
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

Fl. № 140
A000C

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fl. Nº 141
Alvor

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: 36.752.777/0001-50 DUNS®: 928215007
Razão Social: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DELTA VIGILANCIA E CONSERVACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Litar: 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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/01/2022
FGTS	Validade:	30/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/07/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/06/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



Fl. № 142
A 1002

**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29453778

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA

CNPJ
36.752.777/0001-50

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida nos termos do Parágrafo 2º do artigo 1º, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2º, ambos da IN nº. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nº. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29º da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS

VALIDADOR: 5.555.489.542.545

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 OUTUBRO DE 2021

HORA: 13:40:18-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1495989

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ : **36752777000150**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **AVENIDA DOS COLONISADORES, DASA 02- SALA 03, Nr. S/N, Qd. 045, Lt. 0001, Bairro: VILA BRASILIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 13 Novembro 2021.

EMITIDA: Quinta-feira 14 Outubro 2021 às 01:46:12

Código de Validação: **132451495989**

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 144
A000



Data e hora da consulta: 14/10/2021 13:37:10
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros 0
36752777	DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:
Código	Credor		Data/Hora de Inclusão

**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: 14/10/2021 13:38:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.752.777/0001-50**

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

Fl. № 146
Arac

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fl. Nº 142
Alor

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: 34.385.304/0001-36 DUNS®: 893290230
Razão Social: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Litar: 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:	27/03/2022
FGTS	Validade:	19/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/11/2021
Receita Municipal	Validade:	26/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. № 148
a 000



Data e hora da consulta: 14/10/2021 13:53:53
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
34385304	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Adimplente	0
		Há até 30 dias:	
		Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora da 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: 14/10/2021 13:54:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.385.304/0001-36

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 Punitidas

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

Fl. N° 150
2022

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fl. N° 151
1000

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:	32.972.023/0001-54	DUNS®: 919690353
Razão Social:	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	
Nome Fantasia:	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 11/11/2021
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 PGEN	Validade:	25/01/2022
FGTS	Validade:	26/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/11/2021
Receita Municipal	Validade:	12/11/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 152
ANOR



Data e hora da consulta: 14/10/2021 14:00:40
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
32972023	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	

Código

Credor

Data/Hora de Inclusão

Fl. Nº 153
10020**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: 14/10/2021 14:01:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 32.972.023/0001-54

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 Punitidas

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

Fl. № 154
1000

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**Ministério da 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:	28.719.518/0001-07	DUNS®: 918229999
Razão Social:	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
Nome Fantasia:	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 08/12/2021
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Litar:	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:	30/03/2022
FGTS	Validade:	18/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrítal e Municipal

Receita Estadual/Distrítal	Validade:	30/10/2021
Receita Municipal	Validade:	30/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2022**



Fl. № 156
A100

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.719.518/0001-07 DUNS®: 918229999
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 16/08/2018
Número do Processo: 001418/2017-94 D
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada decorrente de atraso de entrega ref. aos Empenhos 2018NE801188,1189,1190 e 1191 do SEAM /COGEAD da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 18/06/2020
Número do Processo: 23068008764202016 Número do Contrato: Pregão 10/2019
Descrição/Justificativa: O processo administrativo nº 23068.008764/2020-16, entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA em decorrência da não manutenção de proposta para o item 12 e da não entrega de amostras para o item 23, todos do Pregão 10/2019. A penalidade tem fulcro no item 21 e seguintes do Edital do Pregão eletrônico 10/2019 bem como no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
 Data Aplicação: 15/05/2020
 Número do Processo: 23068019131202033 Número do Contrato: Pregão 01/2020
 Descrição/Justificativa: Da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.019131/2020-33, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, por não encaminhar catálogo para o item 11 do Edital do Pregão Eletrônico 01/2020, quando devidamente solicitado. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, norma complementar a Lei do Pregão.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 160522 - 28 BATALHAO LOGISTICO MECANIZADO
 Data Aplicação: 09/12/2019
 Número do Processo: 452019 Número do Contrato: 2019NE800594
 Descrição/Justificativa: Inexecução total do objeto do Empenho 2019NE800594, de 9 out 19, conforme BI nº 219 de 28/11/19.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA
 Data Aplicação: 26/11/2020
 Número do Processo: 64242001402202013
 Descrição/Justificativa: Advertida por atraso na entrega do material da nota de empenho 2019NE800780 referente ao Pregão nº 02/2019-10^a D Sup/160049.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Outros
 UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
 Data Aplicação: 15/05/2020 Valor da Multa: R\$ 66,26
 Número do Processo: 23068019131202033 Número do Contrato: Pregão 01/2020
 Descrição/Justificativa: Da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.019131/2020-33, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de MULTA, liquidada no valor de R\$ 66,26 (Sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) por não manter a proposta para o item 03 do Edital do Pregão Eletrônico 001/2020. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, norma complementar a Lei do Pregão.

Relatório de Ocorrências

Fl. N° 158
Assinado

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Prazo Inicial: 15/09/2020 Impeditiva: Não
Data Aplicação: 15/09/2020

Número do Processo: 23526012080202074 Número do Contrato: LE N 21/2019 - HUOL
Descrição/Justificativa: O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APPLICADA À EMPRESA BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE ADVERTÊNCIA COM AMPARO NO INCISO I, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2019- HUOL-UFRN/EBSERH.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Prazo Inicial: 15/09/2020 Impeditiva: Não
Data Aplicação: 15/09/2020

Número do Processo: 23526012080202074 Número do Contrato: LE N 21/2019 - HUOL
Descrição/Justificativa: O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APPLICADA À EMPRESA BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA, NO VALOR DE R\$ 114,80, COM AMPARO NO INCISO II, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2019- HUOL-UFRN/EBSERH.

Fl. N° 159
1000



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/10/2021 14:02:55
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros 0
28719518	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	Adimplente	Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora da Inclusão
--------	--------	-----------------------



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: 14/10/2021 14:03:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
CNPJ: **28.719.518/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da 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:	15.449.518/0001-84	DUNS®: 901310132
Razão Social:	AAZ COMERCIAL EIRELI	
Nome Fantasia:	AAZ COMERCIAL	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2022
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Litar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/03/2022
FGTS	Validade:	28/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/11/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/12/2021
----------------------------	-----------	------------

Receita Municipal (Isento)	Validade:	26/12/2021
----------------------------	-----------	------------

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.449.518/0001-84 DUNS®: 901310132
Razão Social: AAZ COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia: AAZ COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 13/01/2020
Número do Processo: 00094-00005158/20 Número do Contrato: 2019NE01191
Descrição/Justificativa: devido ao descumprimento de cláusulas contratuais com base no Edital de Pregão Eletrônico nº 0008/2019 e conforme o que determina o art.87, inciso I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA
Data Aplicação: 27/08/2021
Número do Processo: 00400-00014283/20 Número do Contrato: 2021NE00755
Descrição/Justificativa: inexecução do ajuste.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA
Data Aplicação: 04/01/2021
Número do Processo: 00400-00053833/20 Número do Contrato: NE 2020NE00985
Descrição/Justificativa: Inadimplemento contratual em virtude da não entrega dos materiais contratados.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 13/05/2019
Número do Processo: 09400000564201922 Número do Contrato: 2019NE00144
Descrição/Justificativa: Atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega dos materiais

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 13/05/2019
Número do Processo: 09400000565201977 Número do Contrato: 2019NE00141
Descrição/Justificativa: Atraso de 07 (sete) dias na entrega dos materiais

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 13/05/2019
Número do Processo: 09400000567201966 Número do Contrato: 2019NE00162
Descrição/Justificativa: Atraso de 22 (vinte e dois) dias na entrega dos materiais

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF
Data Aplicação: 18/07/2016
Número do Processo: 20/2016 Número do Contrato: 16/2015
Descrição/Justificativa: A licitante participou do pregão 16/2015, porém, possui ocorrência impeditiva indireta no SICAF, descumprindo o item 12.10 do Edital.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 16/09/2020
Número do Processo: 9400004915202016 Número do Contrato: 2020NE00508
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lci nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **928311 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL/DF**
 Data Aplicação: **30/06/2021** Valor da Multa: **R\$ 236,40**
 Número do Processo: **00002-00000517/20** Número do Contrato: **2021NE00045**
 Descrição/Justificativa: **em virtude do descumprimento das obrigações contratuais, por atraso na entrega do material elétrico (canaleta passagem fio, material pvc, marca plashbohn), objeto da Nota de Empenho nº 2021NE00045 .**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL**
 Data Aplicação: **31/08/2018** Valor da Multa: **R\$ 261,77**
 Número do Processo: **00080-00085046/20** Número do Contrato: **2018NE02935**
 Descrição/Justificativa: **Em decorrência do atraso de 05 (cinco) dias na entrega do material objeto da 2018NE02935 (9495316).**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL**
 Data Aplicação: **06/12/2018** Valor da Multa: **R\$ 1.710,00**
 Número do Processo: **08000187822201835** Número do Contrato: **2018NE04483**
 Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa em decorrência da inexecução total da Nota de Empenho Nº 2018NE04483.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexécuão total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA**
 Data Aplicação: **13/05/2019** Valor da Multa: **R\$ 17,32**
 Número do Processo: **09400000564201922** Número do Contrato: **2019NE00144**
 Descrição/Justificativa: **Atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega dos materiais**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 13/05/2019 Valor da Multa: R\$ 10,78
Número do Processo: 09400000565201977 Número do Contrato: 2019NE00141
Descrição/Justificativa: Atraso de 07 (sete) dias na entrega dos materiais

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 13/05/2019 Valor da Multa: R\$ 14,52
Número do Processo: 09400000567201966 Número do Contrato: 2019NE00162
Descrição/Justificativa: Atraso de 22 (vinte e dois) dias na entrega dos materiais

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 09/07/2021 Valor da Multa: R\$ 4.545,20
Número do Processo: 6000127159/201975 Número do Contrato: 2019NE03365
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 09/07/2021 Valor da Multa: R\$ 511,70
Número do Processo: 6000127509/201901 Número do Contrato: 2019NE03175
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 05/05/2021 Valor da Multa: R\$ 592,81
Número do Processo: 6000389429201859 Número do Contrato: 2018NE07267
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega

Relatório de Ocorrências

Fl. N° 167
A DCF

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **17/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 289,88**
Número do Processo: **6000451072/201916** Número do Contrato: **2019NE09903**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **17/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 1.282,00**
Número do Processo: **6000451072/201916** Número do Contrato: **2019NE09907**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **09/07/2021** Valor da Multa: **R\$ 703,64**
Número do Processo: **6000471785/201815** Número do Contrato: **2019NE01080**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **09/07/2021** Valor da Multa: **R\$ 804,34**
Número do Processo: **600047883220-76** Número do Contrato: **2020NE09624**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **09/07/2021** Valor da Multa: **R\$ 2.507,56**
Número do Processo: **6000550401/202044** Número do Contrato: **2021NE00910**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega**

Relatório de Ocorrências

Fl. № 168
Alter

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 450432 - SECRETARIA DE EST.DE EDUCACAO DO DIST.FEDERAL
Data Aplicação: 07/08/2019 Valor da Multa: R\$ 1.068,13
Número do Processo: 8000133103/201985 Número do Contrato: 2019NE01827
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa em decorrência do atraso de 26 (vinte e seis) dias, verificado na entrega do material referente à Nota de Empenho nº 2019NE01827 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA
Data Aplicação: 16/09/2020 Valor da Multa: R\$ 20,15
Número do Processo: 9400004915202016 Número do Contrato: 2020NE00508
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF
Data Aplicação: 31/07/2015 Valor da Multa: R\$ 1.049,36
Número do Processo: PA 356.852 Número do Contrato: NE 1148/2015
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão do atraso de 10 dias na entrega do material empenhado.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUACACAO/DF
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 26/05/2017 Prazo Final: 26/08/2017
Número do Processo: 23034044561201602 Número do Contrato: PE nº 37/2015
Descrição/Justificativa: Por ter deixado de apresentar a documentação para os grupos 9, 12, 16, 22, 23 e para o item 815 do Pregão Eletrônico nº 37/2015, que teve por objeto a aquisição de materiais de expediente, configurando o cometimento de infração nos termos do subitem 18.1.2 do edital de licitação e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/08/2017	Prazo Final:	05/11/2017
Número do Processo:	71000043313201757	Número do Contrato:	P.E. 03/2017
Descrição/Justificativa:	APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 90 (noventa) dias, em decorrência do cometimento de infração administrativa, consubstanciada no subitem 22.1.3 do Pregão Eletrônico (SRP) nº 03/2017. 22.1.3 - DEIXAR DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CERTAME.		

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência:	Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.		
UASG Sancionadora:	70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA		
Número do Processo:	0025965-81.2016	Impeditiva:	Não
Descrição/Justificativa:	APLICO à empresa AAZ Comercial LTDA-EPP a penalidade de multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), em obediência ao entendimento preconizado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 597/2008 - Plenário, em razão do atraso injustificado de 24 (vinte e quatro) dias na execução do Contrato consubstanciado na Nota de Empenho 2016NE002213, tendo como base o valor global da contratação.		

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência:	Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.		
UASG Sancionadora:	100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL		
Número do Processo:	24378/2015	Impeditiva:	Não
Descrição/Justificativa:	Multa moratória aplicada pelo atraso na entrega do produto coberto nela NF nº 210/2016.		
	Número do Contrato: 2015NE002380		



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.449.518/0001-84 DUNS®: 901310132
Razão Social: AAZ COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia: AAZ COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 15.449.518/0001-84: Vínculo com 11.594.621/0001-67:
988.909.721-49 Dirigente inativo (20/01/2016 16:08) Responsável Legal e Sócio/Admin.
e Sócio/Admin inativo (20/01/2016 16:08).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7^a
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo Inicial: 08/09/2021 Prazo Final: 21/11/2021



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:	11.594.621/0001-67	DUNS®: 900260367
Razão Social:	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	
Nome Fantasia:	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno	

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/03/2022
FGTS	Validade:	25/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/12/2021
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Ligar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.594.621/0001-67 DUNS®: 900260367
Razão Social: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Ligar no Âmbito:

Órgãos do Governo do Distrito Federal



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Ligar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.594.621/0001-67 DUNS®: 900260367
Razão Social: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Ligar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/09/2021 Prazo Final: 21/11/2021

Número do Processo: 05200017947202079
Descrição/Justificativa: sanção de SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a partir da presente publicação, em virtude de ter apresentado proposta em desacordo com o ato convocatório gerando a sua desclassificação.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.594.621/0001-67 DUNS®: 900260367
Razão Social: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Sócio/Administrador

CPF: 988.909.721-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONCA
Número do Documento: 2036450 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 15/05/2007 Data de Nascimento: 25/05/1983
Filiação Materna: MARIA JOSE FERNANDES MENDONCA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 724.556.241-53
Nome: ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES
Carteira de Identidade: 2069978 Órgão Expedidor: SSP - DF
Data de Expedição: 14/02/2011

CEP: 72.316-316
Endereço: OUTROS QR 212 CONJ 16 CASA 10 - SAMAMBAIA NORTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33572151
E-mail: CLEBER416@GMAIL.COM



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.594.621/0001-67 DUNS®: 900260367
 Razão Social: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
 Nome Fantasia: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
 Capital Social: R\$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 22/02/2010
 CNAE Primário: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAE Secundário 1: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
 CNAE Secundário 2: 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
 CNAE Secundário 3: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
 CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA HABITAR
 CNAE Secundário 5: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
 CNAE Secundário 6: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
 CNAE Secundário 7: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE CONSUMO
 CNAE Secundário 8: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE HABITAR
 CNAE Secundário 9: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
 CNAE Secundário 10: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO
 CNAE Secundário 11: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA HABITAR
 CNAE Secundário 12: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
 CNAE Secundário 13: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
 CNAE Secundário 14: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 CNAE Secundário 15: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 CNAE Secundário 16: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 CNAE Secundário 17: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
 CNAE Secundário 18: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
 CNAE Secundário 19: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
 CNAE Secundário 20: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Relatório de Credenciamento

Fl. № 176
Aloxx

- CNAE Secundário 21: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 22: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 23: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 24: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 25: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 26: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 27: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 28: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 29: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 30: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 31: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 72.237-140
Endereço: ÁREA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUADRA 01 CONJUNTO D
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 34585656 Telefone: (61) 33572151
E-mail: intercontascontabilidade@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 988.909.721-49
Nome: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONCA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 988.909.721-49
Nome: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONCA
E-mail: almixdf@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Fl. Nº 177
- a vez

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 988.909.721-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONCA
Número do Documento: 2036450 Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Expedição: 15/05/2007 Data de Nascimento: 25/05/1983
Filiação Materna: MARIA JOSE FERNANDES MENDONCA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 724.556.241-53
Nome: ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES
Carteira de Identidade: 2069978 Órgão Expedidor: SSP - DF
Data de Expedição: 14/02/2011
CEP: 72.316-316
Endereço: OUTROS QR 212 CONJ 16 CASA 10 - SAMAMBAIA NORTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33572151
E-mail: CLEBER416@GMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Materiais

5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/10/2021 14:05:10
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros 0
15449518	AAZ COMERCIAL EIRELI	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: 14/10/2021 14:05:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AAZ COMERCIAL EIRELI**
CNPJ: **15.449.518/0001-84**

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 Punitidas**
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

Fl. № 180
AV02

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Fl. № 181
Acess

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: 39.564.618/0001-10
Razão Social: ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: ALEGRENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/12/2021
FGTS	Validade:	26/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/04/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.564.618/0001-10
Razão Social: ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: ALEGRENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Fl. № 183
AV021

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

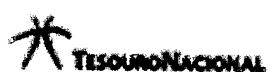
CNPJ: 39.564.618/0001-10
Razão Social: ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: ALEGRENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. № 189
A.0022



Data e hora da consulta: 14/10/2021 14:09:17
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
39564618	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMER	Adimplente	0
		Há até 30 dias:	
		Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora da 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: 14/10/2021 14:10:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **39.564.618/0001-10**

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 Punitas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Fl. № 186
1000

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da 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:	39.564.618/0001-10	
Razão Social:	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia:	ALEGRENSE	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2021
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/04/2022
FGTS	Validade:	14/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/01/2022
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 188
2020



Data e hora da consulta: 25/10/2021 13:22:23
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
39564618	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMER	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor		Data/Hora de Inclusão	

**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: 25/10/2021 13:22:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **39.564.618/0001-10**

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 Punitidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da 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:	14.491.610/0001-40	DUNS®: 901079471
Razão Social:	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
Nome Fantasia:	PRIME	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Micro Empresa	

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/01/2022
FGTS	Validade:	28/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/01/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/11/2021
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.491.610/0001-40 DUNS®: 901079471
Razão Social: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Nome Fantasia: PRIME
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 06/08/2014
Número do Processo: 012863/2012 Número do Contrato: 2012NE803672
Descrição/Justificativa: Pelo Atraso Injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão nº807/2012.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
Data Aplicação: 26/12/2016
Número do Processo: 08016008314201669 Número do Contrato: Cotação Eletrônica 08/2015
Descrição/Justificativa: A empresa entregou material em desconformidade com o Projeto Básico (item 08 - capacetes), não sanando tal divergência mesmo depois de cientificada.

De ordem (Despacho nº 5939/2016/DIREX/DEPEN), registra-se a sanção administrativa de ADVERTÊNCIA neste SICAF.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **926120 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF**
Data Aplicação: **19/08/2013**
Número do Processo: **113.008.211/2013**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de Advertência com base no Decreto Distrital nº 26.851/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993/2006 e 27.069/2006, comprovante de aviso de direito de defesa e também nos itens 6.5, 8.9 e 9.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2013, processo nº 113.001.596/2013.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154003 - MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF**
Data Aplicação: **06/10/2015**
Número do Processo: **23038004418201559**
Descrição/Justificativa: **Pelo não envio das amostras dos itens: 158,159, 161, 163 164, 165, 166, 171 (grupo 8), e 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183 (grupo 9), todos pertencentes ao Edital do pregão Eletrônico nº 14/2015.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG**
Data Aplicação: **29/08/2014**
Número do Processo: **23223000277201427** Número do Contrato: **2013NE800036**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material referente a nota de empenho 2013NE800036 - SRP 041/2013.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **511851 - GERENCIA EXECUTIVA OURO PRETO**
Data Aplicação: **30/01/2015**
Número do Processo: **35140000002920148** Número do Contrato: **23/2014**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento da Cláusula Décima Quarta do Contrato 23/2014, referente ao prazo de entrega dos produtos, que foram entregues com atraso.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 160474 - 4^a BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
 Data Aplicação: 29/07/2015
 Número do Processo: 64081.002394/2015 Número do Contrato: 2014NE800394
 Descrição/Justificativa: Deixou de realizar serviço contratado por intermédio da 2014NE800394, sem motivo que justifique, conforme solução do processo administrativo de NUP: 64081.002394/2015-55.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 160487 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP
 Data Aplicação: 30/09/2016
 Número do Processo: 80502001040201653 Número do Contrato: 2014NE800146
 Descrição/Justificativa: O material não foi entregue no prazo previsto conforme apurado no Processo Administrativo NUP 0080502.00001040/2016-53.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 160487 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP
 Data Aplicação: 30/09/2016
 Número do Processo: 80502001041201626 Número do Contrato: 2014NE800540
 Descrição/Justificativa: O material não foi entregue no prazo previsto conforme apurado no Processo Administrativo NUP 0080502.00001041/2016-26.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
 Data Aplicação: 18/08/2015
 Número do Processo: PGE 064/2014 - 01 Número do Contrato: Carta 00240/2015
 Descrição/Justificativa: Não apresentar proposta econômica com os valores unitários dos itens sem o diferencial de icms conforme exigido no edital.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
 Data Aplicação: 14/07/2016
 Número do Processo: PGE 246/2015 Número do Contrato: Carta 01443/2016
 Descrição/Justificativa: Não apresenta proposta econômica ajustada ao seu último lance e os documentos de habilitação no prazo de até 08 horas úteis.

Relatório de Ocorrências

Fl. № 195
Aler

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 04/04/2014 Valor da Multa: R\$ 99,97
Número do Processo: 00140000075201408
Descrição/Justificativa: Atraso de 72 dias na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº2013NE801849

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 23/06/2016 Valor da Multa: R\$ 1.312,50
Número do Processo: 00140000085201516 Número do Contrato: PE 121/2014
Descrição/Justificativa: Multa com fundamento no nas alíneas "a" e "c", bem como no caput do subitem 21.2, do item 21, do Edital do Pregão Eletrônico nº 121/2014. Por ter deixado de encaminhar proposta para os itens 1, 15 quando regularmente convocada pelo Pregoeiro, além de não enviar a amostra para o item 24.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexequibilidade da proposta
UASG Sancionadora: 200001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 27/10/2015 Valor da Multa: R\$ 2.148,00
Número do Processo: 00200013912201580 Número do Contrato: PE 056/2015
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 178, de 27 de outubro de 2015, o Senhor Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com fundamento no inciso II do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no item 28.4 do edital do Pregão Eletrônico nº 056/2015, aplicou à empresa PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME pena de MULTA no valor de R\$ 2.148,00 por ofertar produto em desacordo com as especificações mínimas exigidas no edital do mencionado Pregão Eletrônico, em descumprimento ao item 3.3 do referido instrumento convocatório.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 06/08/2014 Valor da Multa: R\$ 171,65
Número do Processo: 012863/2012 Número do Contrato: 2012NE803672
Descrição/Justificativa: Pelo Atraso Injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão nº807/2012.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 18/12/2012 Valor da Multa: R\$ 102,11
Número do Processo: 1201031/2012
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R\$102,11 (cento e dois reais e onze centavos), nos termos do item 12.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2012 c/c o art. 86 da Lei nº 8.666/93. A empresa comprovou o pagamento da multa.

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 19/02/2014 Valor da Multa: R\$ 64,80
Número do Processo: 1309516/2013
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, com fundamento na Cláusula Nona, Parágrafo Primeiro, da Ata de Registro de Preços nº 43/13 e no art. 86 da Lei nº 8.666/93.Valor da multa R\$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos). A empresa efetuou o pagamento da multa.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 26/08/2014 Valor da Multa: R\$ 304,37
Número do Processo: 20.880/2013
Descrição/Justificativa: Atraso de 26 (vinte e seis) dias na entrega do material objeto da Nota Fiscal nº 1164/2014

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF**
 Data Aplicação: **04/05/2017** Valor da Multa: **R\$ 1,17**
 Número do Processo: **21167000399201591** Número do Contrato: **120/2014**
 Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos itens da OCS 120/2014.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG**
 Data Aplicação: **29/08/2014** Valor da Multa: **R\$ 52,80**
 Número do Processo: **23223000277201427** Número do Contrato: **2013NE8000036**
 Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material referente a nota de empenho 2013NE800036 - SRP 041/2013.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF**
 Data Aplicação: **06/05/2013** Valor da Multa: **R\$ 223,44**
 Número do Processo: **248/2012**
 Descrição/Justificativa: **Atraso 34 (trinta e quatro) dias na entrega de 1 (um) climatizador de ar, referente à Nota de Empenho nº. 2012NE001699**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexequção total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **70027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO**
 Data Aplicação: **29/10/2012** Valor da Multa: **R\$ 359,76**
 Número do Processo: **2996/2012** Número do Contrato: **ARP nº 26/2012**
 Descrição/Justificativa: **Acolhendo, como razão de decidir, o Parecer ASJUR/DG nº 339/2012 e tendo em vista a competência a mim atribuída, em face do atraso injustificado de 28 dias na entrega do material descrito na NE 2012NE000415, como prevê o item 10.1, letra "b", da ARP nº 26/2012, aplico a penalidade de multa no valor de R\$ 359,76 à empresa Prime Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda, calculada no percentual de 10% sobre o referida NE. À SADOR, para providenciar o recolhimento do valor da penalidade por meio do GRU e registrar no SICAF. Palmas, 29 de outubro de 2012**
Francisco Cardoso
Diretor-Geral - TRE/TO

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **511851 - GERENCIA EXECUTIVA OURO PRETO**
 Data Aplicação: **30/01/2015** Valor da Multa: **R\$ 2,87**
 Número do Processo: **35140000002920148** Número do Contrato: **23/2014**
 Descrição/Justificativa: **Descumprimento da Cláusula Décima Quarta do Contrato 23/2014, referente ao prazo de entrega dos produtos, que foram entregues com atraso.**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.**
 Data Aplicação: **30/05/2014** Valor da Multa: **R\$ 35,30**
 Número do Processo: **4420/2014-13** Número do Contrato: **2013NE002848**
 Descrição/Justificativa: **Secretaria de Administração do MPF resolve aplicar a penalidade de multa pelo descumprimento parcial do contrato configurado no atraso da entrega definitiva do objeto licitado**

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Outros**
 UASG Sancionadora: **70001 - TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF**
 Data Aplicação: **15/05/2013** Valor da Multa: **R\$ 343,80**
 Número do Processo: **6.007/2013** Número do Contrato: **2013NE000118**
 Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações assumidas referentes ao item 1, Capítulo XIV, do Edital de Licitação-TSE nº 96/2012, ensejando a aplicação da penalidade prevista no Capítulo XVII, item 3.1, item 2 da tabela de infração do edital citado.**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
 Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
 UASG Sancionadora: **160474 - 4ª BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE**
 Data Aplicação: **17/12/2015** Valor da Multa: **R\$ 336,84**
 Número do Processo: **64081.002394/2015** Número do Contrato: **2014NE800394**
 Descrição/Justificativa: **Deixou de fornecer o material contratado por intermédio da 2014NE800394, sem motivo que justifique, conforme solução do processo administrativo de NUP: 64081.002394/2015-55.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
 Motivo: Demonstração de inidoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos praticados
 UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
 Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
 Prazo: Determinado
 Prazo Inicial: 04/11/2015 Prazo Final: 04/12/2015
 Número do Processo: 00200013912201580 Número do Contrato: PE 056/2015
 Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 178, de 27 de outubro de 2015, o Senhor Diretor-Geral Adjunto de Contratações, com base no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no item 28.4 do edital do Pregão Eletrônico nº 056/2015, c/c o inciso VI do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/1999, aplicou à empresa PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME pena de impedimento de licitar e contratar por 01 (um) mês unicamente no âmbito do Senado Federal, sem descredenciamento no SICAF, por ofertar produto em desacordo com as especificações mínimas exigidas no edital do mencionado Pregão Eletrônico, em descumprimento ao item 3.3 do referido instrumento convocatório.

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
 Motivo: Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros
 UASG Sancionadora: 80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
 Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
 Prazo: Determinado
 Prazo Inicial: 24/10/2012 Prazo Final: 22/11/2012
 Número do Processo: 3665/2012 Número do Contrato: P.E.029/2012
 Descrição/Justificativa: Não envio de documentos quando solicitado pelo pregoeiro quando da participação do Pregão Eletrônico 029/2012.

Relatório de Ocorrências

Fl. Nº 200
Alor

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7^a
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 07/05/2018 Prazo Final: 07/09/2018
Número do Processo: 00140000087201858 Número do Contrato: PE 31/2017
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, por não manter a proposta, com fundamento no art. 7^a da Lei nº 10.520/2002, no subitem 24.7.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2017 e no inciso V do art. 2^a da Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017. Penalidade publicada no DOU nº 86, seção 3, pág. 4, de 07/05/2018.

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7^a
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 02/04/2018 Prazo Final: 02/08/2018
Número do Processo: 00140000823201797 Número do Contrato: PE 026/2017
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União por 4 (quatro) meses, por não manter a proposta, com fundamento no subitem 19.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2017 e no inciso V do art. 2^a da Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017. Penalidade publicada no DOU N^º 62, seção 3, pág. 4, de 2/4/2018.

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7^a
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 31/10/2017 Prazo Final: 02/11/2017
Número do Processo: 06791/2016 Número do Contrato: PE nº 20 e 29/2013
Descrição/Justificativa: Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta).

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Litar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
 Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
 UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**
 Âmbito da Sanção: **União**
 Prazo: **Determinado**
 Prazo Inicial: **30/10/2013** Prazo Final: **29/11/2013**
 Número do Processo: **200.014387/2013-5**
 Descrição/Justificativa: **Portaria 260/2013-DGERAD. Pena de impedimento de licitar e contratar fixada em 1 mês, unicamente no âmbito do Senado Federal, sem descredenciamento no SICAF, por deixar de enviar a documentação exigida para o certame do Pregão Eletrônico do Senado Federal nº 046/2013.**

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Litar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
 Motivo: **Retârdamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
 UASG Sancionadora: **413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7**
 Âmbito da Sanção: **União**
 Prazo: **Determinado**
 Prazo Inicial: **29/04/2020** Prazo Final: **12/08/2020**
 Número do Processo: **53542003765201444**
 Descrição/Justificativa: **Sanção decorrente de conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico n. 24/2013-GR07, conf. Despacho Decisório n. 126/2018/SEI/AFCA6/AFCA/SAF, mantido pelo Despacho Decisório 161/2018/SEI/PR.**

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
 UASG Sancionadora: **413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7**
 Impeditiva: **Não**
 Número do Processo: **53542003765201444**
 Descrição/Justificativa: **MULTA de R\$ 63,90 decorrente de conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico n. 24/2013-GR07 por deixar de entregar proposta, conf. Despacho Decisório n. 126/2018/SEI/AFCA6/AFCA/SAF, mantido pelo Despacho Decisório 161/2018/SEI/PR.**

Fl. Nº 202
Setor



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/10/2021 14:28:48
Usuário: 00318746301

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 14491610 Título: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Situação Adimplente Total de Registros 0
Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora da Inclusão
--------	--------	-----------------------



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: 14/10/2021 14:29:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 14.491.610/0001-40

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

Fl. Nº 202
Gabriel

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fl. N° 705
Referit



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:38
Usuário: ***.187.463-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente					
Código	Nome			Moeda	
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO			REAL - (R\$)	
CNPJ	Endereço			CEP	
10.172.061/0001-90	EPCT/DF 001 KM 4,5	SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF		71559-901	
Município	UF	Telefone			
BRASILIA	DF	(61) 34153855			
Ano	Tipo	Número			
2021	NE	183			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	143,00	
Favorecido					
Código	Nome				
17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
Endereço				CEP	
ARAPONGA 455 BOSQUE DOS EUCALIPT				59162-000	
Município	UF	Telefone			
SAO JOSE DE MIPIBU	RN				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2021NC013019 DE 21 JUL 21 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:56:46	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. Nº 206
abril



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:38

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

143,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	143,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	100,00000	1,4300
			Valor Total
			143,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 11:56:46

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791-**

25/10/2021 15:23:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:56:46	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:39

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT/DF 001 KM 4,5	71559-901
Brasília	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número
2021	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	689,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.698.046/0001-73	NAIRÓBI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	89711-650
Endereço	TANCREDO DE ALMEIDA NEV 4760 SAO CRISTOVAO	
Município	SC	
CONCORDIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGÃO	1	-	-	-

Descrição

2021NC013019 DE 21 JUL 21 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:57:26	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:39
 Usuário: ***.187.463--
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

689,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	477,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	15,00000 31,8000
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	20,00000 10,6000

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	212,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	20,00000 10,6000

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177--*

26/10/2021 11:57:26

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791--*

25/10/2021 15:24:21

Fl. Nº 209
Assinatura



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:40
Usuário: ***.187.463-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número
2021	NE	185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	281,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	72445-060
Endereço	QUADRA 6 1440 GALPAOPARTE B SETOR INDUSTRIAL (G	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

2021NC013019 DE 21 JUL 21 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI 2 LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRAISNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:58:00	Alteração



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:40

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

281,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00013 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR EMBUTIDO	281,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	25,00000	11,2400	281,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 11:58:00

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791-**

25/10/2021 15:24:34

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:40

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente					
Código	Nome				Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO				REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço				CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5		SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF		71559-901
Município		UF	Telefone		
BRASILIA		DF	(61) 34153855		
Ano	Tipo	Número			
2021	NE	186			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	208,20	
Favorecido					
Código	Nome				
36.752.777/0001-50	DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA				
Endereço				CEP	
DOS COLONISADORES S/N QUADRA045 VILA BRASILIA				74905-270	
Município		UF	Telefone		
APARECIDA DE GOIANIA		GO			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo		Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

2021NC013019 DE 21 JUL 21 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI 2 LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASILIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:58:24	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:40
Usuário: ***.187.463-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

208,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - DESINFETANTE, PRÍNCIPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	208,20
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	30,00000 6,9400
		Valor Total
		208,20

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 11:58:24

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791-**

25/10/2021 15:25:01

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:40

Usuário: ***.187.463--

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número
2021	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	270,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	74215-017
Endereço		
PERIMETRAL 3291 QD 05 SET BUENO		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

2021NC013019 DE 21 JUL 21 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA E SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX N° 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI & LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:59:19	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:40
 Usuário: ***.187.463-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listas de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

270,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO	94,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	80,00000	1,1800	94,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	80,00000	2,2000	176,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 11:59:19

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791-**

25/10/2021 15:25:14



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:41
Usuário: ***.187.463--
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF (61) 34153855	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	396,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.972.023/0001-54	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	72876-326
Endereço	QUADRA 26 LOTE 3/8 S/N APT 403 PARQUE ESPLANADA II	
Município	UF Telefone	
VALPARAISO DE GOIAS	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

2021NC013019 DE 21 JUL 21 E 2021NC014516 DE 8 SET 21, AMBAS DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA E VASSOURA) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:59:36	Alteração



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:41
Usuário: ***.187.463-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

396,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	100,00000	1,5800	158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00058 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20 CM, LARGURA CEPA 5 CM	238,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	30,00000	7,9500	238,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 11:59:36

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791-**

25/10/2021 15:25:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:59:36	Alteração



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:41

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT/DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano

2021

Tipo

NE

Número

189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão

14/10/2021

Tipo

Global

Processo

64201.006708/2021-23

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

168,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	99704-446
Endereço		
MACHADO DE OLIVEIRA 44 LINHO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 999013682/991673926

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2021NC014516 DE 8 SET 21, DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA-VIDRO) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI E LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 11:59:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:41
Usuário: ***.187.463--
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	168,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BUTIL ÉTER-TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, ETANOL 14 %	168,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	60,00000 2,8000
		Valor Total
		168,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL
***.195.177-**
26/10/2021 11:59:59

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO
***.425.791-**
25/10/2021 15:25:37

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:41

Usuário: ***.187.463--

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano

2021

Tipo

NE

Número

190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão

14/10/2021

Tipo

Global

Processo

64201.006708/2021-23

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

876,00

Favorecido

Código

15.449.518/0001-84

Nome

AAZ COMERCIAL EIRELI

Endereço

DESENVILVIMENTO ECONOMI 02 CEILANDIA

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

72237-140

Amparo Legal

Código

Modalidade de Licitação

126

PREGAO

Ato Normativo

LEI 10.520 / 2002

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

2021NC014516 DE 8 SET 21, DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA DE BORRACHA, RODO E SABÃO EM PÓ) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX N° 2609-ALMOXS/4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI 2º LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 12:00:32	Alteração



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:41

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

876,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - LUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO LIMPEZA PESADA, FORMATO ANATÔMICO , ESPESSURA 0,56 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 46 CM	179,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	60,00000	2,9900	179,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 50 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	246,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	20,00000	12,3300	246,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2021	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL
***.195.177-**
26/10/2021 12:00:32

Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BRITO BRANDAO
***.425.791-**
25/10/2021 15:25:49



Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:42

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço		CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5	SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone	
BRASILIA	DF	(61) 34153855	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	191

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	568,80

Favorecido

Código	Nome		
14.491.610/0001-40	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		
Endereço			CEP
TERCEIRA AVENIDA, LOTE 01 NUCLEO BANDEIRANTE			71720-555
Município	UF	Telefone	
BRASILIA	DF	61 30512150	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGÃO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2021NC014516 DE 8 SET 21, DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TOALHA DE PAPEL) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI - LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 12:01:07	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:42

Usuário: ***.187.463--

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

568,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00057 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	568,80
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário
14/10/2021	Inclusão	15,00000 37,9200
		Valor Total
		568,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177--

26/10/2021 12:01:07

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BRITO BRANDAO

***.425.791--

25/10/2021 15:26:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 12:01:07	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2021 10:48
 Usuário: ***.187.463-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número
2021	NE	203

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2021	Global	64201.006708/2021-23	0,0000	454,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.564.618/0001-10	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMER	
Endereço		
RUA 6 CHACARA 266 SN LOTE 1B SETOR HABITACIONAL		72006-560
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

2021NC014516 DE 8 SET 21 E 2021NC016358 DE 20 OUT 21, AMBAS DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO) PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO 2º CGEO. CONFORME DIEX Nº 2609-ALMOX/S4/2º CGEO - CIRCULAR DE 1º OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DATADO DE 8 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI & LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2021 15:39:22	Alteração



Data e hora da consulta: 27/10/2021 10:48

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

454,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00050 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 14, REFORÇADO	454,50		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2021	Inclusão	25,00000	18,1800	454,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 12:18:54

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

26/10/2021 15:39:22



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. № 225
Ativida

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:36
Usuário: ***.187.463-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT/DF 001 KM 4,5	71559-901
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF (61) 34153855	

Ano
2021

Tipo
NE

Número
181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão
08/10/2021

Tipo
Ordinário

Processo
64201.006708/2021-23

Taxa de Câmbio

Valor
0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	59162-000
Endereço	ARAPONGA 455 BOSQUE DOS EUCALIPT	
Município	UF Telefone	
SAO JOSE DE MIPIBU	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2021NC013019, DE 21 JUL 21 DA DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 2ºCGEO. CONFORME DIEX N° 2609-ALMOX/S4/2ºCGEO DE 01 OUT 21. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO QD DATADO 08 OUT 21.

Local da Entrega

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO: ESTRADA PARQUE DO CONTORNO (EPCT) DF 001, KM 4,5 - SETOR HABITACIONAL TAQUARI 2 LAGO NORTE - CEP 71.559-901, BRASÍLIA-DF. CNPJ 2º CGEO: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

16005605000012020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/10/2021 11:53:441	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 11:36

Usuário: ***.187.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VÁRIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2021	Inclusão	100,00000	1,4300	143,00
14/10/2021	Anulação	100,00000	1,4300	143,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL

***.195.177-**

26/10/2021 11:53:44

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

25/10/2021 14:45:40