

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.012074/2022-88



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PARTICIPANTE)

ANEXOS: 01 PROCESSO COM ~~ONZE~~ (11) FOLHAS

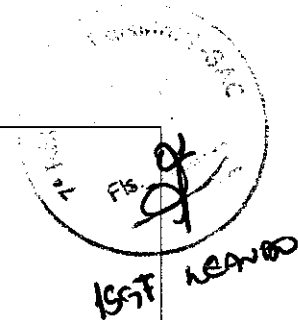
MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO | DATA | | DESTINO | DATA | |
|---------|------|------|---------|------|--|
| SUP DOC | | 2022 | 15. | | |
| | | | 16. | | |
| | | | 17. | | |
| | | | 18. | | |
| | | | 19. | | |
| | | | 20. | | |
| | | | 21. | | |
| | | | 22. | | |
| | | | 23. | | |
| | | | 24. | | |
| | | | 25. | | |
| | | | 26. | | |
| | | | 27. | | |
| | | | 28. | | |



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

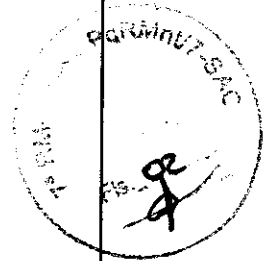


TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2022, procedemos a abertura do processo nº 64621.012074/2022-88, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, John Christiann Lima do Amaral – 1º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**



Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº **64621.012074/2022-88**, que trata de aquisição de material de limpeza (Participante), constituído inicialmente com _____ () folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

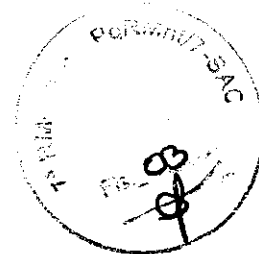
- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 04);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 05 a 08);
- d) Nota de Empenho (Fl. 09 e 10);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 11).

Recife-PE, 15 de Março de 2022

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
 CMNE - 7ª RM
 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
 (Pq R MB - 7ª RM/1947)
 PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Parte Requisitória Nº 034/22 – ALMOX

Recife, 25 de fevereiro de 2022.

Do Encarregado do Setor de Almoxarifado
 Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7
 Assunto: (X) Mat () Mat Perm () Sv

Modalidade da aquisição:
 (X) Participante () Dispensa
 () Adesão () Inexigibilidade

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:

EMPRESA: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 41.132.410/0001-73
 RAZÃO SOCIAL: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

| Item | SI | Nomenclatura | Und | Qty | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|----|--|-----|-----|----------------|---------------------|
| 43 | | Pedra ou desodorizador sanitária 35 g | Und | 50 | R\$ 2,38 | R\$ 119,00 |
| 58 | | Esponja dupla face | Und | 200 | R\$ 1,79 | R\$ 358,00 |
| 81 | | SACO DE ALGODÃO, alvejado, medindo 70 x 50 cm, para limpeza de chão | Und | 150 | R\$ 2,50 | R\$ 375,00 |
| 87 | | Papel toalha (fardo com 1000 fl) | Und | 150 | R\$ 6,90 | R\$ 1.035,00 |
| 97 | | Sabão em pó / | Und | 450 | R\$ 2,40 | R\$ 1.080,00 |
| 100 | 22 | SABONETE LÍQUIDO, aspecto físico líquido cremoso perolado, acidez neutro. Embalagem de 1000 ml | Und | 300 | R\$ 2,10 | R\$ 630,00 |
| 105 | | SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade 100 litros, cor preta, Pct c/ 100 uni. | Und | 150 | R\$ 13,00 | R\$ 1.950,00 |
| 122 | | Solucao limpeza multiuso | Und | 150 | R\$ 3,09 | R\$ 463,50 |
| 128 | | Vassoura de pelo | Und | 50 | R\$ 6,31 | R\$ 315,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 6.326,00 |


VICTOR MATHEUS SEVERIANO DA SILVA – 1º Ten
 Chefe do Almoxarifado


LUCAS AMARAL DE SOUZA – Cap
 Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD:

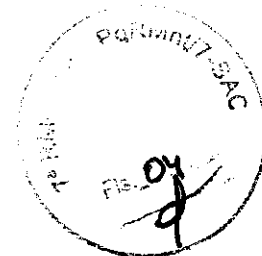
1. Aprovo a aquisição do material constante do Pregão 102021 da UASG 160225, determinando a abertura do processo administrativo correspondente (SRP);
2. O referido material destina-se para diversas Seções do Pq R Mnt/7;
3. Modalidade de Empenho: ORDINÁRIO;
4. Autorizo empregar o crédito disponível na UG 160200;
5. NC Número: 2022NC002354/ DGO de 07 JAN 2022.

| EV | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|
| 300063 | 1 | 171460 | 0100000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM |


MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TEN CEL
 Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Número da Unidade Protocolizadora: 64621

Assunto: Aquisição de Material de Limpeza
Interessado: Parque Regional de Manutenção/7

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Material de limpeza e higiene, necessários para reposição do estoque do Setor de Almojarifado com a finalidade de suprir as demandas constantes de asseio e salubridade das dependências do Parque Regional de Manutenção/7, proporcionando assim a higienização das instalações desta OM.

Recife-PE, 25 de fevereiro de 2022.


MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



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: 41.132.410/0001-73
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: A NUMERO 1
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: 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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 15/08/2022 |
| FGTS | Validade: | 28/03/2022 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 15/08/2022 |

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

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/05/2022 |
| Receita Municipal | Validade: | 17/04/2022 |

V - Qualificação Técnica

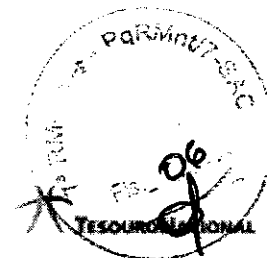
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 15/03/2022 10:02

CPF: [REDACTED] Nome: LEONARDO THIAGO SILVA

Ass: _____



Data e hora da consulta: 15/03/2022 10:11:47

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

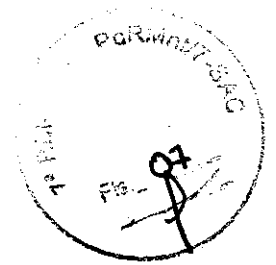
| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ: [REDACTED] | Título: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Situação: Adimplente | Total de Registros: 0 |
| | | | Há até 30 dias: |
| | | | Há mais de 30 dias: |

| 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: 15/03/2022 10:08:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **41.132.410/0001-73**

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: **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



Data e hora da consulta: 21/03/2022 11:42

Usuário: ***.894.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160200 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7 | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.614.209/0001-10 | AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE | 52060-590 |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | (81) 3267-1900 (PABX) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 68 |

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 |
| 15/03/2022 | Ordinário | 066142200000110 | 0,0000 | 6.326,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 41.132.410/0001-73 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 54774-170 |
| Endereço | | |
| BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA | | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMARAGIBE | PE | 81984374493 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 186 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 14.217 / 2021 | 2 | - | II | - | |

Descrição

2022NC002354, DE 07 JAN 22, DA DGO
PARTE REQ NR 34/22 - ALMOXARIFADO, DE 25 FEV 22, DO ALMOXARIFADO
PREGÃO NR 10/2021
PARTICIPANTE DA UASG 160225

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE

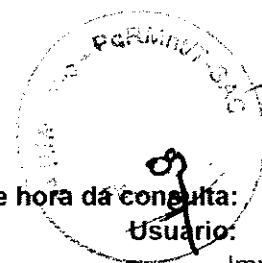
Informação Complementar

16022505000102021 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 16/03/2022 13:16:07 | Alteração |



Data e hora da consulta: 21/03/2022 11:42

Usuário: ***.894.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.326,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00043 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | 119,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 50,00000 | 2,3800 | 119,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00058 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 358,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM | 358,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 200,00000 | 1,7900 | 358,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00081 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 375,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 150,00000 | 2,5000 | 375,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00087 - PAPEL TOALHA, material papel, tipo folha simples, comprimento 22, largura 27, cor branca, Pct c/ 1000 folhas | 1.035,00 |

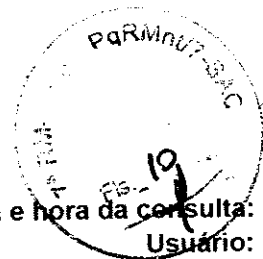
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 150,00000 | 6,9000 | 1.035,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00097 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 1.080,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 450,00000 | 2,4000 | 1.080,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00128 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 315,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | |



Data e hora da consulta: 21/03/2022 11:42

Usuário: ***.894.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.326,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00128 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 315,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 50,00000 | 6,3100 | 315,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00100 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL | 630,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 300,00000 | 2,1000 | 630,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00105 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM | 1.950,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 150,00000 | 13,0000 | 1.950,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00122 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 463,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/03/2022 | Inclusão | 150,00000 | 3,0900 | 463,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG
***.025.446-**
16/03/2022 13:16:07

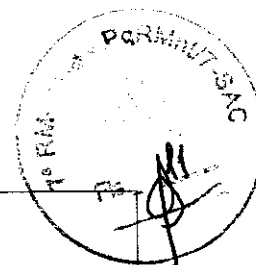
Responsável pela Nota de Empenho
JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL
***.894.884-**
15/03/2022 11:37:22

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 16/03/2022 13:16:07 | Alteração |



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2022, procedemos o encerramento do processo nº 64621.012074/2022-88, que tem como última folha a de nº 11 para constar. eu, John Christiann Lima do Amaral – 1º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos