

PROTOCOLO GERAL

64257.006666/2023-47



ASSUNTO

PREGÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE 000229

Pregão Utilizado - 030/2023 da UGG - 153037

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

**ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL A SER ADQUIRIDO  
PARA USO DO COLÉGIO – Estoque do Almoarifado**

Empresa: 41.132.410/0001-73 – MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

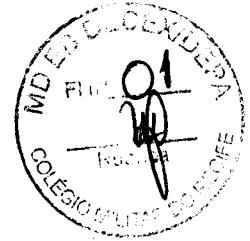
ANEXOS: DIEx Nr 052 - Almox/Div Adm/SCMT/CMR – 2024NC001605

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

| DESTINO | DATA | DESTINO | DATA |
|---------|------|---------|------|
| 1.      |      | 19.     |      |
| 2.      |      | 20.     |      |
| 3.      |      | 21.     |      |
| 4.      |      | 22.     |      |
| 5.      |      | 23.     |      |
| 6.      |      | 24.     |      |
| 7.      |      | 25.     |      |
| 8.      |      | 26.     |      |
| 9.      |      | 27.     |      |
| 10.     |      | 28.     |      |
| 11.     |      | 29.     |      |
| 12.     |      | 30.     |      |
| 13.     |      | 31.     |      |
| 14.     |      | 32.     |      |
| 15.     |      | 33.     |      |
| 16.     |      | 34.     |      |
| 17.     |      | 35.     |      |
| 18.     |      | 36.     |      |



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**



**TERMO DE ABERTURA**

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão N° 64257.006666/2023-47 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

**PREGÃO: 030/2023 – 153037 - UG PARTICIPANTE**

( Portaria N° 01 – SEF, de 27 Jan 14)

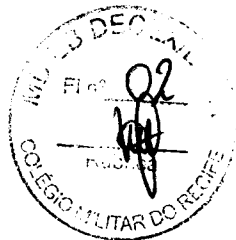
| N° Ordem | Folha(s) | Descrição  | Observações |
|----------|----------|--|-------------|
| 01       |          | Termo de Autuação  | ✓           |
| 02       |          | Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades                       | ✓           |
| 03       |          | Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD               | ✓           |
| 04       |          | Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS) | ✓           |
| 05       |          | Nota de dotação de crédito   | ✓           |
| 06       |          | NE e termo de contrato, quando for o caso                              | ✓           |

Recife-PE, 17 de Julho de 2024.



Membro da CPL/CMR

SICAF: ( ) Ok ( ) Não Ok  
 NE: \_\_\_\_\_  
 DISP.: \_\_\_\_\_  
 RESP.: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
 EXÉRCITO BRASILEIRO  
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DIEx Nº 052 - Almox/Div Adm/SCMT/ CMR

EB: 64257.006666/2023-47 ✓

Recife, 12 de julho de 2024

Do Encarregado do Setor de material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material

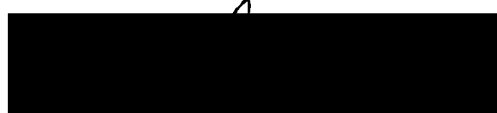
Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG: ✓

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 41.132.410/0001-73 – MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

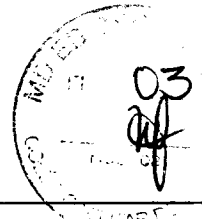
| Nr Ord   | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | Qty         | VALOR UNITÁRIO (R\$)             | VALOR TOTAL (R\$) | DADOS/<br>QUALIFICAÇÃO   |        |
|--|---|---------|-------------|----------------------------------|-------------------|--|--------|
|  |   |         |             |                                  |                   | UASG: 153037<br>Pregão: 030/2023<br>Empenho: ORDINARIO<br>Mod: PREGÃO<br>Nr DO ITEM: |        |
| 01   | Saco para lixo, capacidade 200 litros               | pacote  | 108         | 25,99                            | 2.806,92          | 6  |        |
| 02   | Pano de limpeza                                     | und     | 600         | 2,56                             | 1.536,00          | 27   |        |
| 03   | Flanela   | und     | 30          | 19,99                            | 599,70            | 32   |        |
| 04   | Toalha de papel, fardo 1000 folhas                  | fardo   | 400         | 10,20                            | 4.080,00          | 35   |        |
| SI   | 22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização |         | VALOR       |                                  | R\$ 9.022,62      |  |        |
| ND   | 33.90.30  | PI      | C5ENEASCOMI | NC                               | 2024NC001605      | PTRES  | 232198 |
| Justificativa: Material para ser adquirido para uso no Colégio |   |         |             | SEÇ/SU INTERESSADA: Almoxarifado |                   |  |        |



Encarregado do setor de material do CMR



Auxiliar do Almoxarifado



**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Para fins da Legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC001605 de 10 de julho de 2024.

Recife, 12 de julho de 2024

Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 12 de julho de 2024

Ordenador de Despesas



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, 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 LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 21/10/2024 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 31/07/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 30/12/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 22/07/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 01/09/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO  
Data Aplicação: 14/02/2024  
Número do Processo: 14695/2023  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de 120 (cento e vinte) unidades do objeto descrito no contrato representado pela nota de empenho n.º 622/2023, no montante de R\$822,00 (oitocentos e vinte e dois reais).

### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES  
Data Aplicação: 27/04/2023  
Número do Processo: 64021013721202238  
Descrição/Justificativa: Por ordem do Ordenador de Despesas, aplico a sanção de advertência, com fulcro no item 14.2.1, do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6ª Depósito de Suprimento, em virtude da não entrega de material, que é considerada infração contratual prevista no item 14.1.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6ª Depósito de Suprimento.

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE  
Data Aplicação: 27/10/2022  
Número do Processo: 64025.011096/2022  
Descrição/Justificativa: Conforme BAR Nr. 89, de 27/10/2022, do 28 BC

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
Data Aplicação: 27/04/2022  
Número do Processo: 64278001402202278 Número do Contrato: 2021NE000103  
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1ª Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entregar fora do prazo contratual o material constante do Empenho nº 2021NE000103, de 15 de outubro de 2021.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO  
Data Aplicação: 02/08/2022  
Número do Processo: 6451200542202235 Número do Contrato: 2022NE000093  
Descrição/Justificativa: Retardou a entrega do constante no empenho 2022NE000093

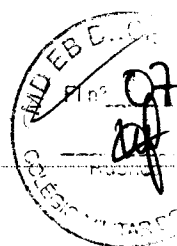
### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO  
Data Aplicação: 02/08/2022  
Número do Processo: 6451200542202235 Número do Contrato: 2022NE093  
Descrição/Justificativa: Após a abertura de processo administrativo, a empresa foi notificada novamente, solicitando que o representante da mesma se manifestasse sobre o não cumprimento das obrigações. Com as comunicações estabelecidas por esta OM (ESFCEx) e com a confirmação de recebimento da notificação por parte da empresa, a mesma realizou a entrega do material no curso do processo. Contudo, constata-se ainda, que a empresa não deixou de entregar os materiais previstos, porém infringiu cláusula editalícia ( item 26.1.5 ), ensejando o retardamento da execução do objeto

### Ocorrência 7:

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: 15/03/2023 Valor da Multa: R\$ 4.243,20  
Número do Processo: 0001418-47.2022 Número do Contrato: 2022NE133  
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso e falta de entrega de produtos.

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926286 - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
Data Aplicação: **17/08/2023** Valor da Multa: **R\$ 139,85**  
Número do Processo: **04301.383/2023-80** Número do Contrato: **NE nº 77/2023**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do objeto contratado.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **20/03/2023**  
Data Aplicação: **20/03/2023**  
Número do Processo: **23528014417202220** Número do Contrato: **2022NE001179**  
Descrição/Justificativa: **Sanção administrativa de Multa no valor de R\$ 116,56 (Cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), em razão do retardamento da execução do objeto, conforme subitem 19.2.3. do TR do Pregão Eletrônico SRP n 05/2022 - MEJC/EBSERH.**

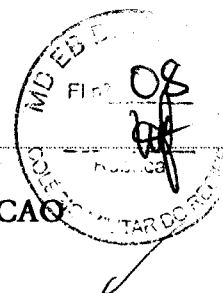
### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
UASG Sancionadora: **155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **20/03/2023**  
Data Aplicação: **20/03/2023**  
Número do Processo: **23528014417202220** Número do Contrato: **2022NE001179**  
Descrição/Justificativa: **Sanção administrativa de Advertência, em razão do retardamento da execução do objeto, conforme subitem 19.2.1. do TR do Pregão Eletrônico SRP n 05/2022 - MEJC/EBSERH.**

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
UASG Sancionadora: **155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **03/01/2024**  
Data Aplicação: **03/01/2024**  
Número do Processo: **23528017939202283** Número do Contrato: **2022NE001265**  
Descrição/Justificativa: **Sanção administrativa de Advertência, conforme subitem 19.2.1 do Termo de Referência do Edital da Licitação Eletrônica - SRP n 05/2022-MEJC/EBSERH.**

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II

UASG Sancionadora: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 03/04/2023

Data Aplicação: 03/04/2023

Número do Processo: 64040007372202297 Número do Contrato: 2022NE16

Descrição/Justificativa: O Comandante do 2 BEC decide aplicar à empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.132.410/0001-73, as penalidades previstas no Item 14.9.1, Advertência e Multa Moratória, no valor de R\$1.799,81 (mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), correspondente a 2% (dois por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Nota de Empenho n 2022NE16 (UG 160203), de 01/02/2022 (R\$ 5.999,38), todos do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2021 - 25ª BC (2ª BEC - UG Participante), isso em razão da referida Contratada ter descumprido as obrigações contidas no Item 14.9.2, do aludido Termo.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Credenciamento**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

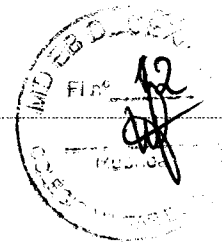
**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 110.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/03/2021  
CNAE Primário: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS  
CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
CNAE Secundário 2: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
CNAE Secundário 3: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E  
CNAE Secundário 4: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
CNAE Secundário 5: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 6: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA  
CNAE Secundário 7: 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO  
CNAE Secundário 8: 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS  
CNAE Secundário 9: 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS  
CNAE Secundário 10: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 11: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E  
CNAE Secundário 12: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO  
CNAE Secundário 13: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
CNAE Secundário 14: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE

**Dados para Contato**

CEP: 54.774-170  
Endereço: RUA BARRA DO PIRAI, 86 - ESTACAO NOVA  
Município / UF: Camaragibe / Pernambuco  
Telefone: (81) 93905981  
E-mail: maisempenho@hotmail.com

# Relatório de Credenciamento



## Dados do Responsável Legal

CPF: 770.441.424-00  
Nome: CATIANE VALERIA DE BARROS CHAGAS

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 770.441.424-00  
Nome: CATIANE VALERIA DE BARROS CHAGAS  
E-mail: maisempenho@hotmail.com

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 770.441.424-00 Participação Societária: 100,00%  
Nome: CATIANE VALERIA DE BARROS CHAGAS  
Número do Documento: 3.160.114 Órgão Expedidor: SDS  
Data de Expedição: 26/01/2009 Data de Nascimento: 02/08/1970  
Filiação Materna: GEDIDA PAULO DE BARROS  
Estado Civil: Viúvo(a)  
CEP: 52.040-360  
Endereço: OUTROS LUIS CORREIA DE BRITO, 155 - CAMPO GRANDE  
Município / UF: Recife / Pernambuco  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: maisempenho@hotmail.com

## Linhas Fornecimento

### Materiais

1365 - PRODUTOS QUIMICOS DE USO MILITAR  
2230 - EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITO DE FERROVIA  
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO  
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL  
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO  
5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO  
5640 - PAINEL DE PAPELÃO, PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO  
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO  
5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS  
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO  
7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO  
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
7240 - RECIPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL

# Relatório de Credenciamento



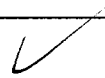
## Materiais

7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES





**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: 16/07/2024 12:22:10

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
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](#).

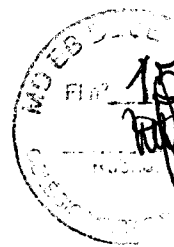
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 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.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**CAMPUS DE ARAPIRACA**  
**GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS**



**MINUTA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**N.º 268/2023**

A Universidade Federal de Alagoas, com sede no Campus A.C. Simões Avenida Lourival Melo Mota, na cidade de Maceió-AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.464.109/0001-48, neste ato representada reitor Josealdo Tonholo, nomeado pelo Decreto de 16 de janeiro de 2020, publicado no DOU de 17 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1121401, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 30/2023**, publicada no DOU 28/11/2023, processo administrativo n.º 23065.038663/2023-42, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

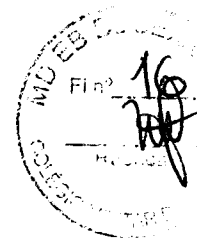
**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **material de limpeza e higienização para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL e órgão participante**, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do Edital de licitação nº 30/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor                                      |         |       |                |               |
|------------|---|---------|-------|----------------|---------------|
|            | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA               |         |       |                |               |
|            | Especificação                                   | Unidade | Quant | Valor Unitário | Valor Total   |
| 6          | SACO PLÁSTICO 200 LITROS PRETO                  | PACOTE  | 550   | R\$ 25,99      | R\$ 14.294,50 |
| 27         | PANO DE LIMPEZA EM ALGODÃO ALVEJADO - 30CMX70CM | UNIDADE | 2795  | R\$ 2,56       | R\$ 7.155,20  |
| 32         | FLANELA DE MICROFIBRA (KIT C/10 UNIDADES)       | UNIDADE | 1229  | R\$ 19,99      | R\$ 24.567,71 |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**CAMPUS DE ARAPIRACA**  
**GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS**

|           |  |       |      |           |               |
|-----------|--|-------|------|-----------|---------------|
| <b>35</b> | TOALHA DE PAPEL, 2 DOBRAS, INTERFOLHADA, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:23 CM, COR:BRANCA. | FARDO | 2145 | R\$ 10,20 | R\$ 21.879,00 |
|-----------|--|-------|------|-----------|---------------|

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Alagoas.
- 3.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os órgãos mencionados no apêndice do Termo de Referência, anexo I do Edital de licitação nº 30/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
  - 4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
  - 4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
  - 4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
  - 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**CAMPUS DE ARAPIRACA**  
**GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS**

- 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Delmiro Gouveia - Alagoas, 02 de janeiro de 2024

### Assinaturas

Assinado digitalmente por ELIANE APARECIDA  
HOLANDA CAVALCANTI:89186982400  
CPF: 0248900317, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=  
RFB, CN=ELIANE APARECIDA  
HOLANDA CAVALCANTI:89186982400  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Sistema: 02/01/2024 10:17:27-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**ELIANE APARECIDA**  
**HOLANDA**  
**CAVALCANTI:89186**  
**982400**

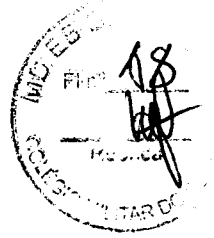
**JOSEALDO TONHOLO**  
**REITOR**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CATIANE VALERIA DE BARROS CHAGAS  
Data: 02/01/2024 15:09:04-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CONTRATADA**  
**(Representante Legal)**



Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Secretaria de Finanças



Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão de Regularidade Fiscal - Fazenda Municipal

Número 030.935

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS do Município. Esta Certidão atesta a REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE junto a Prefeitura de Camaragibe.

Contribuinte: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI  
C.N.P.J.: 41.132.410/0001-73

Certidão Válida por 60 dias até o dia 09/08/2024.

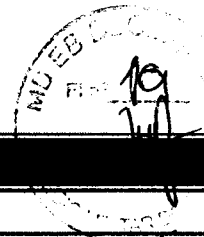
Camaragibe, 10 de JUNHO de 2024

Código de Validação: CVPR00111

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.camaragibe.pe.gov.br>, pelo agente recebedor.



|                     |   |
|---------------------|---|
| NÚMERO              | 2024NC001605 ✓  |
| USUARIO             |   |
| TERMINAL USUARIO    | AWVAII00  |
| DATA DA TRANSACAO   | 10/07/24  |
| HORA DA TRANSACAO   | 13:44   |
| UG DO OPERADOR      | 167503  |
| EMISSAO             | 10/07/24  |
| UG FAVORECIDA       | 167084  |
| GESTAO FAVORECIDA   | 1   |
| OP CAMBIAL          | 0.0000  |
| TEXTO DA OBSERVACAO | ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSITENCIAL AOS COLEGIO MILITARES PRAZO EMP: 31JUL24(OS 19-PLJ EXE ORÇ) PD: DEPA/ENS FUND- TETO;DIEX Nº 361-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 09JUL24 |
| MES LANCAMENTO      | JULHO   |
| QT LANCAMENTO       | 2   |
| NR ORIGINAL         |   |
| SISTEMA ORIGEM      |   |
| NR TRANSFERENCIA    |   |

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| 1     | 300063 | 1   | 232198 | 1050000415 | 339030 | 167503 | CSENEASCOMI | 41.000,00 |

DESPACHO

No.:

Fecha:

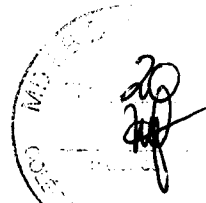
*Jane*

En,

de

de

Ass.



Data e hora da consulta: 19/07/2024 12:26  
Usuário: \*\*\*.932.760-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>                               |
| 167084             | COLEGIO MILITAR DE RECIFE                                 | REAL - (R\$)                               |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>                                 |
| 09.586.596/0002-09 | AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE | 50526-347                                  |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>                            |
| RECIFE             | PE  | (0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 229           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232198       | 1050000415              | 339030                     | 167503     | C5ENEASCOMI          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/07/2024             | Ordinário   | 64257006666202347 | 0,0000                | 9.022,62     |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 179                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I             | -             |  |

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA O CMR CONF. DIEX N° 52 - ALMOX/DIV ADM/SCMT/CMR - PDR JUL/2024 - 2024NC001605 - DECEX DE 10JUL24 - PREGÃO: 30/2023 UASG: 153037- CMR UG PARTICIPANTE.

**Local da Entrega**

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

**Informação Complementar**

15303705000302023 - UASG Minuta: 160084

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 17/07/2024 10:13:00 | Alteração       |



Data e hora da consulta: 19/07/2024 12:26

Usuário: \*\*\*.932.760-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.022,62              |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 2.806,92      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2024 | Inclusão | 108,00000  | 25,9900        | 2.806,92    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00027 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA | 1.536,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2024 | Inclusão | 600,00000  | 2,5600         | 1.536,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00032 - FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA | 599,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2024 | Inclusão | 30,00000   | 19,9900        | 599,70      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00035 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 4.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2024 | Inclusão | 400,00000  | 10,2000        | 4.080,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



17/07/2024 10:13:00

**Responsável pela Nota de Empenho**



17/07/2024 09:28:01