

NE 106 ANULADA
PARCIALMENTE
TOTAL: 1380,00

DIEx nº 143-Almox/Div_Adm/EM
EB: 64215.003152/2022-45

Recife, PE, 23 de maio de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa
Assunto: Mudança de quantidade de material

Por determinação do Ordenador de Despesas deste Centro, solicito a alteração da Nota de Empenho 106/2022, decorrente da necessidade de reduzir quantidade de item discriminado na Requisição nº29 do Almoxarifado, de 03 de Maio de 2022, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT SOLICITADA	ALTERAR PARA
78	Pá coletora lixo, material coletor plástico, material cabo madeira revestida com plástico	100	50

PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado

**"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"**

Menu

Documento

- Caixa de Entrada
- Já Lidos
- P Aqs 2021
- Z Acompanhar
- Z Empenhos Anulados
- Providência Resolvida
- Pendentes

Redigir Documento

- Em elaboração
- Protocolados

Expedidos

- Reservar Numeração
- Consultar Numeração

Acompanhamento

- Arquivados
- Invalidados

Pesquisar

Cadastro

Relatórios

Indicadores

Ajuda

Pessoa: ANDRÉ RICARDO SOARES Conta: SALC CH Perfil: Convencional

Manual

SALC CH

Encaminhar/Despachar Documento

OM origem: CPOR / R Data do protocolo: 23/05/2022 10:18

Nº Documento: 143-Almox/Div_Adm/EM Tipo do documento: DIEx Simplificado

Assunto: Mudança de quantidade de material

Despachos realizados					
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente
-	-	-	-	-	-
Encaminhamentos realizados					
Por	Encaminhamento	Data	Destinatário	Ciente	Providência tomada
Cap Lourenço (DIV ADM CH)	Para conhecimento e providências julgadas cabíveis.	23/05/2022 11:56	Cap André Ricardo (SALC CH)	Sim	-
2º Ten Maranhão (ALMOX CH)	encaminhado automaticamente pelo sistema	23/05/2022 10:18	Cap Lourenço (DIV ADM CH)	Sim	-

☐ Permanecer na tela atual

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:
* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho
Para conhecimento e providências.

Lista de frases para encaminhamentos e despachos
Para conhecimento e providências.
Atentar para o prazo.
Divulgar em Adt, verificar voluntários e providenciar respostas
Para impressão e assinatura.

Sair



NE 106

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
D E C E X - DECEMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

Requisição nº 29 /ALMOX

Recife, 3 de maio de 2022
Do Chefe do ALMOX

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aquisição de material de limpeza

Rfr: - Port. Min. Nr 305, de 24 de maio 95 -
Art. 13 das IG 12-02

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a **prestação de serviço**, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
102021	160225 – Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2022NC001594	171423	0100000000	C6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	160191

2. Justificativa:

O crédito destina-se adquirir materiais de limpeza para manutenção das instalações desse centro.

PEDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE MARANHÃO – 2º Ten
Almoxarife do CPOR/R

CNPJ: 41.132.410/0001-73

FORNECEDOR: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

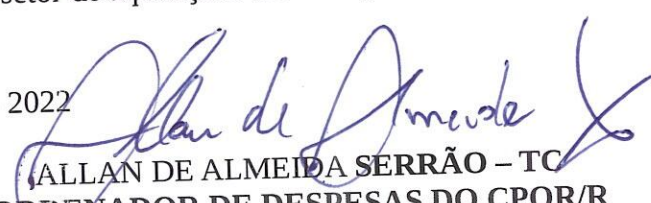
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
78	PÁ COLETORA LIXO, material coletor plástico, material cabo madeira revestido com plástico	UND	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
81	Pano LIMPEZA, material 100% algodão características adicionais chão, cor branca.	UND	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00
97	SABÃO EM PÓ para lavagem de roupa em geral.	Pacote 1,00 KG	200	R\$ 2,40	R\$ 480,00
Valor total :					R\$ 1.780,00


OVÍDIO BERNARDINO MONTEIRO JÚNIOR – Maj
Fiscal Administrativo do CPOR/R

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a presente parte requisitória e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
2. Designo o (3º SGT – Marvson de Arruda Duarte) como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar perante o fornecedor a entrega dos Bem ou Serviço contratado; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 05 de MAIO de 2022


ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R



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: 15/03/2023
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 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:	05/05/2022
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:	27/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 05/05/2022 14:12

CPF: Nome: DAYNON VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA

Ass: _____



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

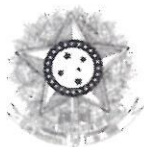
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

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

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.132.410/0001-73

Certidão nº: 14269965/2022

Expedição: 05/05/2022, às 14:12:59

Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.132.410/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 41.132.410/0001-73

LIMPAR

Data da consulta: 05/05/2022 13:27:49

Data da última atualização: 04/05/2022 16:00:04

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:

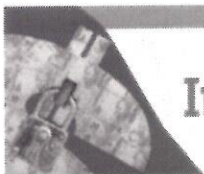
CPF / CNPJ: 41.132.410/0001-73

LIMPAR

Data da consulta: 05/05/2022 13:12:59

Data da última atualização: 04/05/2022 16:00:04

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									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/05/2022 às 14:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.132.410/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6274.05CC.5447.F828 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Data e hora da consulta: 05/05/2022 14:14:37

Usuário:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
41132410	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de inclusão		

* Registros incluídos há até 30 dias.

Acesso Rejeitado

A URL solicitada foi rejeitada. Consulte seu administrador.

<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITAD...>

Seu ID de suporte Ã©: <15184419454295325918>

[\[Go Back\]](#)



Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:55

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2022	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171423	0100000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2022	Ordinário	64361.002822/2021-41	0,0000	1.380,00

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SI 22 MAT LIMPEZA E HIGIENIZACAO (2022NC001594-DECEX-13ABR22) REQ. 29/ALMOX DE 03MAI22, SRP 10/2021 DA BASE ADM CURADO, CPOKR PART DA ATA. OBS.: ATENDE DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO-REF SIPO /22. - PRAZO EMP : 30JUN22

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16022505000102021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/05/2022 15:34:15	Alteração



Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:55

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.380,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	100,00000	8,0000	800,00
23/05/2022	Anulação	50,00000	8,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	200,00000	2,5000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	200,00000	2,4000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO

***.892.227-**

23/05/2022 15:34:15

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

23/05/2022 13:33:35

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/05/2022 15:34:15	Alteração