



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64215.007314/2025-67**

Cód verificador: 5438ec18-b3d3-48f9

ASSUNTO: Chamamento Público Empenhos GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU_NE 160/174 (167)

INTERESSADO: Almox/PO

Órgão de Origem: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife

Data da Criação: 20/12/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 09/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 784-Div_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- Requisição Nº 822-Div_Adm/EM/CPOR/R
- 3- NE_167191_2025NE000160_v004_30554667000105_20251218180849.pdf
- 4- NE_167191_2025NE000174_v002_30554667000105_20251218180849.pdf
- 5- consulta_contratante_1764188215451_30554667000105.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_30554667000105_26-11-2025.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_30554667000105_2025-11-26.pdf
- 8- consulta_contratante_1764262871270_30554667000105.pdf
- 9- ConsultaConsolidada_30554667000105_27-11-2025.pdf
- 10- consultarOcorrenciasFornecedor_30554667000105_2025-11-27.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor_30554667000105_2025-11-27.pdf
- 12- Diex Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
- 13- Diex Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
- 14- NF_1443_NE_174_QUADRO_DISTRIBUICAO_P.O_assinado_assinado.pdf
- 15- autorização pgto OD
- 16- NS000075 - GW COMER.pdf
- 17- Optantes - GW.pdf
- 18- 2026OB000026 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C.pdf
- 19- NF_1469_NE_160_PO_assinado_assinado.pdf
- 20- NF_1469_NE_160_REQ_748_assinado.pdf
- 21- 2026NS000220 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA .pdf
- 22- OPTANTE SIMPLES - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA .pdf
- 23- 2026OB000078 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA .pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Requisição Nº 784-Div_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 26 de novembro de 2025.

Assunto: Chamamento - Aquisição de Material de Consumo - PO Geral (Elétrico). GW

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 aquisição de material, conforme informações abaixo:

| PREGÃO | UGR | MODALIDADE |
|------------|--|--------------|
| 90041/2024 | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | PARTICIPANTE |

2. Dotação Orçamentária:

| Nr NC | PTRes | Fonte | PI | ND | Órgão | UGR | UG |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC003430 | 247763 | 1050000415 | C1ENEASCMAD | 339030 | DECEX | 167503 | 167191 |

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 30.554.667/0001-05

FORNECEDOR: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

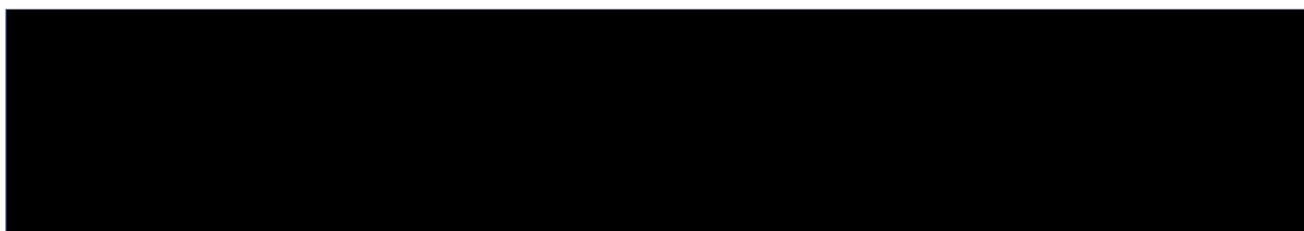
| Item | Descrição | Und | Qty | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|---|-----|-----|----------------|-------------------|
| 74 | Caixa Terminal Elétrico Altura: 250 MM Diâmetro: 250 MM Característica Adicional: Com Tampa Material: Pvc Aplicação: Inspeção De Aterramento | Und | 4 | R\$ 11,00 | R\$ 44,00 |
| 157 | Capacitor Tipo: Fase Capacitância: 2,5 MICROF Tensão: 220Vca Aplicação: Ar Condicionado | Und | 6 | R\$ 6,85 | R\$ 41,10 |
| 161 | Capacitor Partida Tipo: Eletrolítico Capacitância: 4,5 MICROF Tensão: 450V Material: Plástico | Und | 4 | R\$ 6,90 | R\$ 27,60 |
| 177 | Fita Material Propileno Alumina Dura largura: 8 MM Comprimento: 25 M Características Adicionais: Resistente A Solvente E Alta Temperatura Espessura: 0,23 MM Tipo: Monofase Cor: Prata Resistência Temperatura: 95 °C | Und | 22 | R\$ 6,99 | R\$ 153,78 |
| Valor total: | | | | | R\$ 266,48 |

5. Tipo de Empenho: Global

6. Gestor do empenho: XXXXXXXXXX



Comandante do Pelotão de Obras



Código de verificação: PUAH-S6ph-ohm7-H9KL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Requisição Nº 822-Div_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Chamamento - Aquisição de Material de Consumo - Sala de simuladores (Quadro de distribuição). GW

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 aquisição de material, conforme informações abaixo:

| PREGÃO | UGR | MODALIDADE |
|------------|--|--------------|
| 90041/2024 | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | PARTICIPANTE |

2. Dotação Orçamentária:

| Nr NC | PTRes | Fonte | PI | ND | Órgão | UGR | UG |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC003430 | 247763 | 1050000415 | C1ENEASCMAD | 339030 | DECEX | 167503 | 167191 |

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 30.554.667/0001-05

FORNECEDOR: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

| Item | Descrição | Und | Qnt | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|---|-----|-----|----------------|-------------|
| 76 | Quadro Distribuição Material: Pvc, Barramento: Barramento Em Cobre, Quantidade De Disjuntores: 8, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir | Und | 2 | R\$ 30,90 | R\$ 61,80 |
| Valor total: | | | | | R\$ 61,80 |

5. Tipo de Empenho: Global

6. Gestor do empenho: XXXXXXXXXX

[REDACTED]
Comandante do Pelotão de Obras

[REDACTED]

Código de verificação: /Tgv-8P+I-FsAh-Bnns

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 167191 | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.631.153/0002-92 | 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 |
| 2025 | NE | 160 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 247763 | 1050000415 | 339030 | 167503 | C1ENEASCMAD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 26/11/2025 | Global | 642150073314/2025-67 | 0,0000 | 266,48 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.554.667/0001-05 | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 50780-310 |
| Endereço | UF | Telefone |
| NOVO HORIZONTE 659 AREIAS | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - | |

Descrição

SI - 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONFORME REQ N°784-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:642150073314/2025-67, DE 26/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503) C1ENEASCMAD. (PREGAO 90041/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA)

Local da Entrega

AV DEZESSETE DE AGOSTO,1020- CASA FORTE

Informação Complementar

16022505900412024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 004 | 02/12/2025 09:10:02 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 266,48

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00074 - CAIXA TERMINAL ELETRICO, ALTURA 250 MM, DIAMETRO 250 MM, MATERIAL PVC, CARACTERISTICA ADICIONAL COM TAMPA, APLICACAO INSPECAO DE ATERRAMENTO | 44,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 4,00000 | 11,0000 | 44,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00157 - CAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITANCIA 2,5 MICROF, TENSAO 220 VCA, APLICACAO AR CONDICIONADO | 41,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 6,00000 | 6,8500 | 41,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00161 - CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO, CAPACITANCIA 4,5 F, TENSAO 450 V, MATERIAL PLASTICO | 27,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 6,9000 | 6,90 |
| 27/11/2025 | Reforço | 3,00000 | 6,9000 | 20,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00177 - FITA, MATERIAL PROPILENO ALUMINIZADA, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 25 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A SOLVENTE E ALTA TEMPERATURA, ESPESSURA 0,23 MM, TIPO MONOFACE, COR PRATA, RESISTENCIA TEMPERATURA 95 °C | 153,78 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 22,00000 | 6,9900 | 153,78 |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| 28/11/2025 12:11:34 | 02/12/2025 09:10:02 |

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 167191 | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.631.153/0002-92 | 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 |
| 2025 | NE | 174 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 247763 | 1050000415 | 339030 | 167503 | C1ENEASCMD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/11/2025 | Global | 64215.007357/2025-42 | 0,0000 | 61,80 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.554.667/0001-05 | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 50780-310 |
| Endereço | UF | Telefone |
| NOVO HORIZONTE 659 AREIAS | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

SI - 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONFORME REQUISICAO N° 822 - DIV_ADM/EM/CPOR/R-NUP:64215.007357/2025-42, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503) C1ENEASCMD. (PREGAO 90041/2025 - SRP/PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTE.

Informação Complementar

16022505900412024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 02/12/2025 09:37:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 61,80 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00076 - QUADRO DISTRIBUICAO, BARRAMENTO BARRAMENTO EM COBRE, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, DE EMBUTIR, MATERIAL PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 8 | 61,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 2,00000 | 30,9000 | 61,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
27/11/2025 16:44:08

[REDACTED]
02/12/2025 09:37:03

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 02/12/2025 09:37:03 | Alteração |

CPF / CNPJ: **30.554.667/0001-05** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OTE2NTI5NDdhNDk4ZjA3NDZIMzg4NGQyZDU4YmFjMmE1Y2ZhNmI4MDc2YzVlZDhjNmJjNWY3YzY5ZTQxMGI5OQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



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: 26/11/2025 17:16:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **30.554.667/0001-05**

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.



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: **30.554.667/0001-05** DUNS®: **947820318**
Razão Social: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
Nome Fantasia: **GW COMERCIO E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/02/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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: | 07/01/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 14/12/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 03/01/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/01/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 13/12/2025 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 26/11/2025 17:16

CPF: [REDAZIDA]

Nome: [REDAZIDA]

Ass: [REDAZIDA]

1 de 1

CPF / CNPJ: **30.554.667/0001-05** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjA0MzhmM2lwZDlxMTYyNDI5YmVhZWU1NmU0OWJjYzJkYTZIMzk4MTQ0MDk4MmVjZTQ0NGQ4NDM0N2E2NjUxOA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



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: 27/11/2025 14:01:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **30.554.667/0001-05**

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.



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.554.667/0001-05** DUNS®: **947820318**
Razão Social: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
Nome Fantasia: **GW COMERCIO E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160172 - MEX/16.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/PB**
Data Aplicação: **14/07/2021**
Número do Processo: **64685002372202134**
Descrição/Justificativa: **Por executar o objeto fora do prazo estabelecido em Edital, PA 10/S JURD/16º R C Mec**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Data Aplicação: **10/04/2024** Valor da Multa: **R\$ 36,53**
Número do Processo: **23041041042202314**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos matérias. Multa de 0,2% sobre o valor total da série 01.**



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: **30.554.667/0001-05** DUNS®: **947820318**
Razão Social: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
Nome Fantasia: **GW COMERCIO E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/02/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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: | 07/01/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 14/12/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 03/01/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/01/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 13/12/2025 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 27/11/2025 14:00

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: [REDACTED]

1 de 1

DIEx Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.007962/2025-13

Recife, PE, 29 de dezembro de 2025.

Do Ordenador de Despesa do CPOR/R

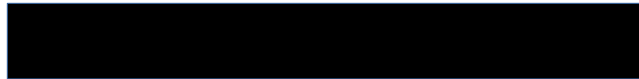
Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos (IG 12-02) autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

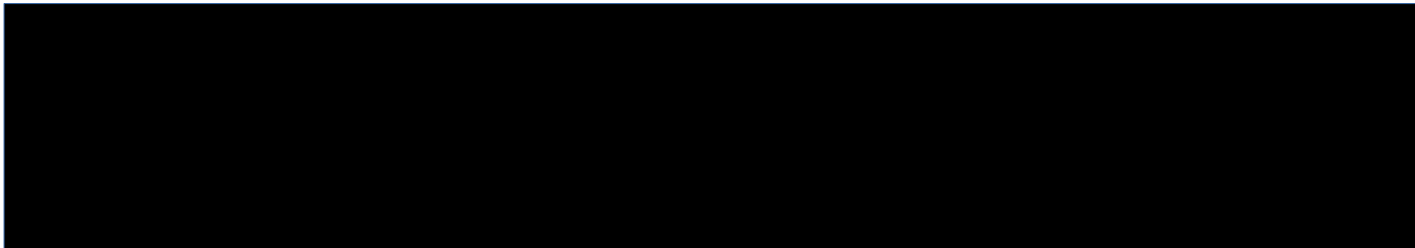
Requisições nº **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 757, 759, 761 a 764, 766 a 774, 776 a 786, 788 a 790, 792, 794 e 795, 797 a 800, 803 a 805, 807 a 834, 837 e 838, 840 a 853, 856 a 858, 860, 864, 868 a 871, 873 a 875, 877 a 879, 885 e 886, 890 e 891, 896 a 898, 901, 903, 905 a 908, 911 a 918, 922 a 929, 932 a 935, 937 a 943, 945, 948, 950 a 957, 959 a 968, 973 a 975, 980 e 982 a 992**, todas do ano de 2025.

Por não haver comunicado em tempo hábil, por escrito, e sim verbalmente.



Ordenador de Despesa do CPOR/R

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



R7M0-VKC0-Eilg-o6ut

DIEEx Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.007973/2025-01

Recife, PE, 29 de dezembro de 2025.

Do Fiscal Administrativo

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: Autorização para prosseguimento da contratação

Por não haver comunicado em tempo hábil, por escrito, e sim verbalmente, após analisar os DIEEx requisitórios **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 757, 759, 761 a 764, 766 a 774, 776 a 786, 788 a 790, 792, 794 e 795, 797 a 800, 803 a 805, 807 a 834, 837 e 838, 840 a 853, 856 a 858, 860, 864, 868 a 871, 873 a 875, 877 a 879, 885 e 886, 890 e 891, 896 a 898, 901, 903, 905 a 908, 911 a 918, 922 a 929, 932 a 935, 937 a 943, 945, 948, 950 a 957, 959 a 968, 971, 973 a 975, 980 e 982 a 992**, todos do ano de 2025, sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhadas nos documentos mencionados.


Fiscal Administrativo

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**


oUaW-H0MX-105s-Urmd

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 26-2602-30.554.667/0001-05-55-001-000.001.443-134.407.565-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 1443 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 02/02/2026 09:30:44-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30.554.667/0001-05 | PE |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 02/02/2026 09:30:44 | 126260013153538 | /WxgkT6Y4Hc+IR9MD19xPG+4Vp8= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| Data/Hora Impressão: 02/02/2026 12:12:41 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

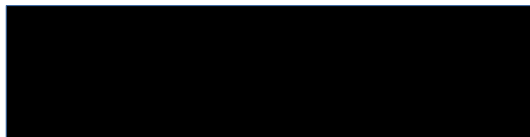
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 26-2602-30.554.667/0001-05-55-001-000.001.443-134.407.565-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 1443 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 02/02/2026 09:30:44-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30.554.667/0001-05 | PE |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

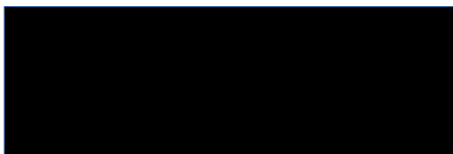
Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 02/02/2026 09:30:44 | 126260013153538 | /WxgkT6Y4Hc+IR9MD19xPG+4Vp8= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| Data/Hora Impressão: 02/02/2026 12:12:41 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

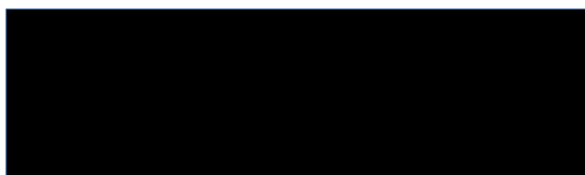
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE

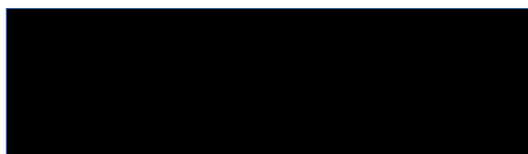


GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

06/02/26 12:02 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 06Fev26 VALORIZACAO : 06Fev26 NUMERO : 2026NS000075
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C
TITULO DE CREDITO : 2026NP000029 DATA VENCIMENTO : 06Mar26

OBSERVACAO

NF-e Nr 1.443, DE 02FEV26 - AQS DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONFORME R
EQ N°822-DIV_ADM/EM/CPOR/R, NUP: 64215.007357/2025-42 DE 27/11/25 - (2025NC003
430 - DECEX - 167503) - PI: C1ENEASCMAD - (PREGÃO 90041/2025 -CPOR/R PARTICIPA
NTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 06Fev26 12:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/02/26 12:02 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 06Fev26 VALORIZACAO : 06Fev26 NUMERO : 2026NS000075
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C
TITULO DE CREDITO : 2026NP000029 DATA VENCIMENTO : 06Mar26

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401005 | 2025NE000174 | | 33903026 | 61,80 |
| 02 | 551001 | 2025NE000174 | 115610100 | 33903026 | 61,80 |
| 03 | 521214 | 2025NE000174 | 213110400 | 33903026 | 61,80 |

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 06Fev26 12:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.554.667/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/05/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

12/02/26 15:21 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 11Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000026
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C
BANCO : 033 AGENCIA : 4051 CONTA CORRENTE : 130022125
DOCUMENTO ORIGEM : 167191/00001/2026NP000029 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000532743-1 PROCESSO : 64215.007357/2025-42
VALOR : 61,80

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/02/26
NF-E NR 1.443, DE 02FEV26 - AQS DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONFORME R
EQ N°822-DIV_ADM/EM/CPOR/R, NUP: 64215.007357/2025-42 DE 27/11/25 - (2025NC003
430 - DECEX - 167503) - PI: C1ENEASCMAD - (PREGÃO 90041/2025 -CPOR/R PARTICIPA
NTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

12/02/26 15:21 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 11Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000026
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C
BANCO : 033 AGENCIA : 4051 CONTA CORRENTE : 130022125
VALOR : 61,80

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 01 | 401006 | 2025NE000174400 | | 33903026 | 61,80 |
| 02 | 531814 | 2025NE000174 | 213110400 | 33903026 | 61,80 |
| 03 | 561602 | 1050000415400C | | | 61,80 |

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 11Fev26 05:42
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 26-2602-30.554.667/0001-05-55-001-000.001.469-138.015.782-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 1469 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 25/02/2026 15:55:23-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30.554.667/0001-05 | PE |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

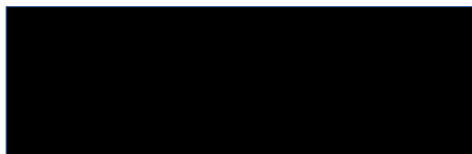
Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 25/02/2026 15:55:24 | 126260022758822 | RnDIKrBieWcUnygilB+BliMfyWo= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 266,48 |
| Data/Hora Impressão: 27/02/2026 11:37:18 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

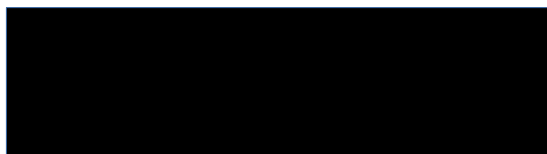
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 26-2602-30.554.667/0001-05-55-001-000.001.469-138.015.782-0 | |
| Número NF-e | Série |
| 1469 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 25/02/2026 15:55:23-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30.554.667/0001-05 | PE |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

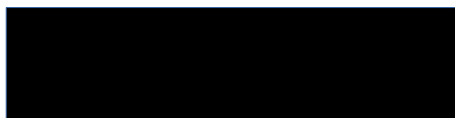
Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 25/02/2026 15:55:24 | 126260022758822 | RnDIKrBieWcUnygilB+BliMfyWo= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 266,48 |
| Data/Hora Impressão: 27/02/2026 11:37:18 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

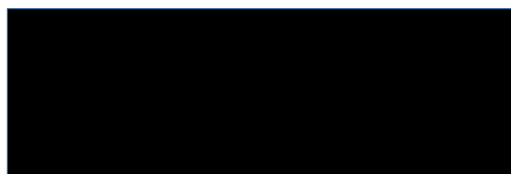
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
03/03/26 14:48 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Mar26 VALORIZACAO : 03Mar26 NUMERO : 2026NS000220
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C
TITULO DE CREDITO : 2026NP000077 DATA VENCIMENTO : 02Abr26

OBSERVACAO

NF-e Nr 1.469, DE 25FEV26 - AQS DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONFORME R
EQ N°784-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:642150073314/2025-67, DE 26/11/25 (2025NC0034
30 - DECEX - 167503) PI:C1ENEASCMAD. (PREGAO 90041/2024 - UASG 160225 - CPOR/R
PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 03Mar26 14:43
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
03/03/26 14:48 NS USUARIO ██████████
DATA EMISSAO : 03Mar26 VALORIZACAO : 03Mar26 NUMERO : 2026NS000220
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C
TITULO DE CREDITO : 2026NP000077 DATA VENCIMENTO : 02Abr26

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401005 | 2025NE000160 | | 33903026 | 266,48 |
| 02 | 551001 | 2025NE000160 | 115610100 | 33903026 | 266,48 |
| 03 | 521214 | 2025NE000160 | 213110400 | 33903026 | 266,48 |

LANCADO POR : ██████████ 03Mar26 14:43
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.554.667/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/05/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

09/03/26 13:22

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 05Mar26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000078

UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C

BANCO : 033 AGENCIA : 4051 CONTA CORRENTE : 130022125

DOCUMENTO ORIGEM : 167191/00001/2026NP000077 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000909025-8 PROCESSO : 642150073314/2025-67

VALOR : 266,48

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 05/03/26

NF-E NR 1.469, DE 25FEV26 - AQS DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CONFORME R

EQ N°784-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:642150073314/2025-67, DE 26/11/25 (2025NC0034

30 - DECEX - 167503) PI:C1ENEASCMA.D. (PREGAO 90041/2024 - UASG 160225 - CPOR/R

PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

09/03/26 13:22

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 05Mar26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000078

UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 30554667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE C

BANCO : 033 AGENCIA : 4051 CONTA CORRENTE : 130022125

VALOR : 266,48

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401006 | 2025NE000160400 | | 33903026 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

266,48

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000160 | 213110400 | 33903026 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

266,48

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 1050000415400C | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|

266,48

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 05Mar26 11:23

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA