



**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
64215.007773/2025-41**

Cód verificador: 2cf47983-48a6-4951

ASSUNTO: DECEEx fim de ano MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA_NE 574

INTERESSADO: Almox

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

Data da Criação: 27/12/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 28/05/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 961-Almox/Div_Adm/EM (a)
- 2- consulta_contratante_1765482144679_41132410000173.pdf
- 3- ConsultaConsolidada_41132410000173_11-12-2025.pdf
- 4- consultarOcorrenciasFornecedor_41132410000173_2025-12-11.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_41132410000173_2025-12-11.pdf
- 6- NE_160191_2025NE000574_v003_41132410000173_20251227095849.pdf
- 7- Diex Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
- 8- Diex Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
- 9- NF_4453_NE_574_MATERIAL.ALMOX_assinado.pdf
- 10- autorização pgto OD
- 11- NS000498 MAIS EMPENHO.pdf
- 12- Optante MAIS EMPENHO.pdf
- 13- 2026OB000202 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS 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 961-Almox/Div_Adm/EM

Recife, PE, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: 130. DECEX- Aquisição de material de consumo - MAIS EMPENHO

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, sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informa abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90023/2025	160225 – Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG

3. Justificativa:

Requisição do material visa abastecer o estoque interno do Almoxarifado para atender às necessidades deste Centro no ano letivo de 2026.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 41.132.410/0001-73

FORNECEDOR: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário	Valor Total
49	ESPONJA LIMPEZA , MATERIAL LA DE AÇO CARBONO, FORMATE TANGULAR, APLICACÃO LIMPEZA GERA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTE DE SINAIS E OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 00 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM	UND	250	R\$ 1,57	R\$ 392,50
87	SABONETE QUÍDAS , PEÇAS SÍCIOQUÍDAS CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAIS		200	R\$ 2,49	498,00
93	SACOLÁSTICO , CAPACIDADE 0,01, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 100 CM, ALTURA 100 CM	P. C. T. 100UND	440	R\$ 19,00	8.360,00

VALOR TOTAL	R\$ 9.250,50
--------------------	-----------------

6. Gestor do empenho: [REDACTED]

7. Tipo do empenho: Ordinário

[REDACTED]

Chefe do Almojarifado

[REDACTED]

Código de verificação: ZgSG-0uzC-ExQx-rT+H

CPF / CNPJ: **41.132.410/0001-73** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MTUyZGRiZjdkYjkyZTQ4M2M2NWNjMzA0NTNiY2FkMmNiYTY3Mjg3NzM0MWM2NDI2NzI0ZWZmNmNhZTMzYzM4ZQ==

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: 11/12/2025 16:42:52

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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 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 no fulcro no item 14.2.1, do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6º Depósito de Suprimento, em virtude da não entrega de material, considerada infração contratual prevista no item 14.1.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6º 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 1º Grupamento de Engenharia no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entrega 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: **160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

Data Aplicação: **24/09/2024**

Número do Processo: **64278013864202408**

Descrição/Justificativa: **O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entrega fora do prazo contratual o material constante da nota de empenho nº 2024NE000303, de 22 de abril de 2024, nota de empenho nº 2024NE000338, de 29 de abril de 2024, nota de empenho nº 2024NE000447, de 17 de maio de 2024 e nota de empenho nº 2024NE000465, de 23 de maio de 2024.**

Ocorrência 6:

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

UASG Sancionadora: **160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

Data Aplicação: **22/10/2024**

Número do Processo: **64278016623202411** Número do Contrato: **2023NE0001640**

Descrição/Justificativa: **O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia (UG 160176), no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição de sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entregar fora do prazo contratual o material constante da nota de empenho nº 2023NE0001640, de 30 de outubro de 2023.**

Ocorrência 7:

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**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

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 OM (ESFCEX) e com a confirmação de recebimento da notificação por parte da empresa, a mesma realizou a entrega do material no prazo 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 na execução do objeto**

Ocorrência 9:

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

Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**

UASG Sancionadora: **90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE**

Data Aplicação: **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.**

Ocorrência 10:

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: **16/09/2024** Valor da Multa: **R\$ 142,68**

Número do Processo: **04301.251/2024-52** Número do Contrato: **NE 62/2024**

Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos produtos adquiridos.**

Ocorrência 11:

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.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO**
Data Aplicação: **22/05/2025** Valor da Multa: **R\$ 120,60**
Número do Processo: **12500.102952.2024** Número do Contrato: **ARP 45/2024**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações contratuais referente a Ata de Registro de Preços nº 45/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 325/2023, que tinha por objeto o fornecimento de materiais de limpeza e higienização, solicitada através de NE nº 2024NE000111.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **929882 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **24/07/2024**
Data Aplicação: **24/07/2024**
Número do Processo: **00166.000040/2024** Número do Contrato: **NE 170/2024**
Descrição/Justificativa: **A empresa descumpriu o item 5.1 do Termo de Referência do Aviso de Dispensa nº 002/2024, não realizando a entrega dos itens que deveria acontecer em até 10 dias, contados da solicitação formal do CAU/PB após o aceite da Nota de Empenho nº 170/2024. Aplico a sanção de Advertência conforme o subitem nº 8.2.1 do Aviso de Dispensa.**

Ocorrência 14:

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 nº 05/2022 - MEJC/EBSERH.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 15:

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/Justificativo: **Sanção administrativa de Advertência, em razão do retardamento da execução do objeto, conforme subitem 19.2.1. do TR do Pregão Eletrônico SRP nº 05/2022 - MEJC/EBSERH.**

Ocorrência 16:

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/Justificativo: **Sanção administrativa de Advertência, conforme subitem 19.2.1 do Termo de Referência do Edital da Licitação Eletrônica - SRP nº 05/2022-MEJC/EBSERH.**

Ocorrência 17:

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/Justificativo: **O Comandante do 2º 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 nove centavos), correspondente a 2% (dois por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Nota de Empenho nº 2022NE16 (UG 160203), de 01/02/2022 (R\$ 5.999,38), todos do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2022 - 25º BC (2º 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

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a 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: **17/03/2026**
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 (Dados obtidos do histórico)**

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:	15/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	15/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/01/2026
Receita Municipal	Validade:	27/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emit: _____ 25 16:42 _____ 1 de 1
CPF: _____ Nome: _____
Ass: _____

Data e hora da consulta: 27/12/2025 09:58

Usuário: [REDACTED]

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
2025	NE	574

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C1ENMILOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Ordinário	64215.007773/2025-41	0,0000	9.250,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - CONFORME REQ Nº961-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.007773/2025-41, DE 11/12/25 (2025NC004421 - DECEX - 160503) C1ENMILOUTR.(PREGAO 90023/2025 - UASG 160225 - CPOR PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE

Informação Complementar

16022505900232025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2025 11:54:45	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2025 09:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.250,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LA DE ACO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, COMPRIMENTO MINIMO 100 MM, LARGURA MINIMA 75 MM	392,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	250,00000	1,5700	392,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICACAO ASSEPSIA DAS MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSICAO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAI S	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	200,00000	2,4900	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	8.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	440,00000	19,0000	8.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/12/2025 08:53:55

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/12/2025 11:54:45

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2025 11:54:45	Alteração

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

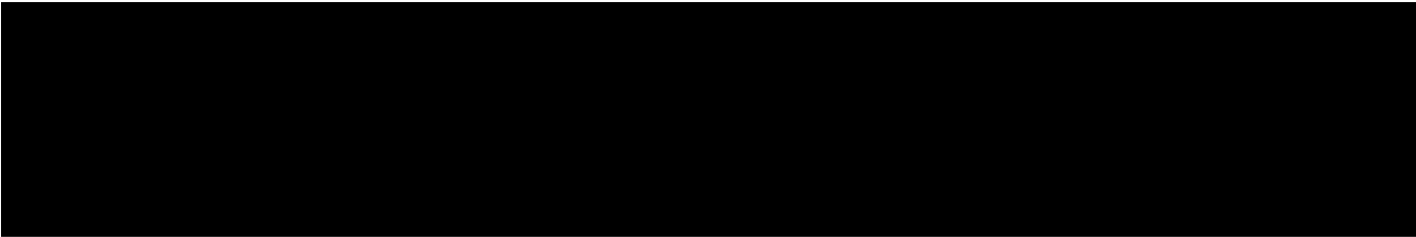
Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos nº 12-02, autoriza do início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os procedimentos discriminados abaixo:

Requisições nº **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 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 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, 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

DIEx 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 requisitórios **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 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 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, 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

RECEBEMOS DE MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	004453
			001

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -
CEP:54768-230
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE
FONE:(81)93905981
E-Mail:maisempenho@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 004453
SERIE 001
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
2626 0141 1324 1000 0173 5500 1000 0044 5316 5590 5885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260009247495 23/01/2026 04:32.09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 094977143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. CNPJ 41.132.410/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACOES OFICIAIS RESERVAS / RECIFE		09.631.153/0001-01		23/01/2026
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO 1020	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52060-590	DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/01/2026	
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8134417922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 16:30:00

FATURA/DUPLICATA	00445301 23/01/2026 R\$9.250,50
------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.250,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSORIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.250,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
028L	ESPONJA LIMPEZA	7323.10.00	0102	5102	UND	250,00	1,57	392,50	0,00	0,00		0,0	
1	SABONETE LIQUIDO	3401.30.00	0102	5102	L	200,00	2,49	498,00	0,00	0,00		0,0	
015L	SACO PLASTICO DE LIXO 200 L	6307.10.00	0102	5102	PCT	440,00	19,00	8.360,00	0,00	0,00		0,0	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo simples nacional - 2025NE000574 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 7954-5	

Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2601-41.132.410/0001-73-55-001-000.004.453-165.590.588-5	
Número NF-e	Série
4453	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/01/2026 16:30:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	41.132.410/0001-73	PE

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARACOES OFICIAIS RESERVAS / RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/01/2026 16:32:09	12626009247495	xzAjiP1itHjcw+/ooH0XSn6pd1Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	9.250,50

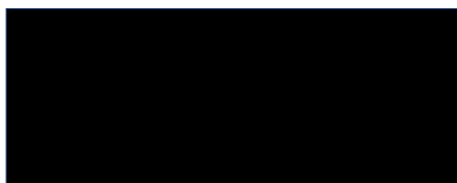
Data/Hora Impressão: 28/01/2026 10:13:54

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.

QUARTEL EM RECIFE-PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

QUARTEL EM RECIFE-PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

RECEBEMOS DE MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	004453
			001

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -
CEP:54768-230
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE
FONE:(81)93905981
E-Mail:maisempenho@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 004453
SERIE 001
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
2626 0141 1324 1000 0173 5500 1000 0044 5316 5590 5885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260009247495 23/01/2026 04:32:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 094977143	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ 41.132.410/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACOES OFICIAIS RESERVAS / RECIFE		09.631.153/0001-01		23/01/2026
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO 1020		BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52060-590	DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/01/2026
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8134417922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 16:30:00

FATURA/DUPLICATA	00445301 23/01/2026 R\$9.250,50
------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.250,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.250,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
028L	ESPONJA LIMPEZA	7323.10.00	0102	5102	UND	250,00	1,57	392,50	0,00	0,00		0,0	
1	SABONETE LIQUIDO	3401.30.00	0102	5102	L	200,00	2,49	498,00	0,00	0,00		0,0	
015L	SACO PLASTICO DE LIXO 200 L	6307.10.00	0102	5102	PCT	440,00	19,00	8.360,00	0,00	0,00		0,0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo simples nacional - 2025NE000574 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 7954-5	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2601-41.132.410/0001-73-55-001-000.004.453-165.590.588-5	
Número NF-e	Série
4453	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
23/01/2026 16:30:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	41.132.410/0001-73	PE

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARACOES OFICIAIS RESERVAS / RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
23/01/2026 16:32:09	126260009247495	xzAjiP1itHjcw+/ooH0XSn6pd1Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	9.250,50

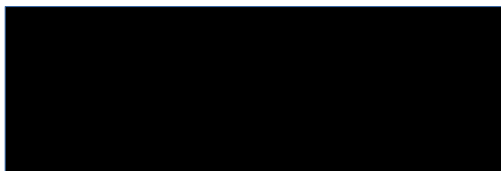
Data/Hora Impressão: 28/01/2026 10:13:54

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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

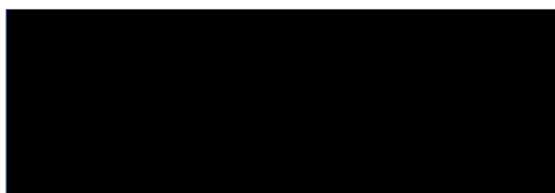


ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

QUARTEL EM RECIFE-PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

18/05/26 10:22 NS

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 18Mai26 VALORIZACAO : 18Mai26 NUMERO : 2026NS000498

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

FAVORECIDO : 41132410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

TITULO DE CREDITO : 2026NP000184 DATA VENCIMENTO : 15Jun26

OBSERVACAO

NF-e Nr 4453, DE 23/01/2026 - SI 22 - AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - CONFORME REQ N°961-ALMOX/DIV_ADM/EM- NUP:64215.007773/2025-41, DE 11/12/25 (2025NC004421 - DECEX - 160503) C1ENMILOUTR. (PREGAO 90023/2025 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160191 18Mai26 10:22

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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

18/05/26 10:22 NS

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 18Mai26 VALORIZACAO : 18Mai26 NUMERO : 2026NS000498

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

FAVORECIDO : 41132410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

TITULO DE CREDITO : 2026NP000184 DATA VENCIMENTO : 15Jun26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	VALOR
01	401005	2025NE000574	33903022		9.250,50
02	551001	2025NE000574	115610100	33903022	9.250,50
03	521214	2025NE000574	213110400	33903022	9.250,50

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160191 18Mai26 10:22

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.132.410/0001-73**

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

Nome Empresarial: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/03/2021**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

25/05/26 11:17

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 22Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000202

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 41132410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 5816 CONTA CORRENTE : 79545

DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2026NP000184 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002470791-0 PROCESSO : 64215.007773/2025-41

VALOR : 9.250,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/05/26

NF-E NR 4453, DE 23/01/2026 - SI 22 - AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - CONFORME REQ N°961-ALMOX/DIV_ADM/EM- NUP:64215.007773/2025-41, DE 11/12/25 (2025NC004421 - DECEX - 160503) C1ENMILOUTR. (PREGAO 90023/2025 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

25/05/26 11:17

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 22Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000202

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 41132410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 5816 CONTA CORRENTE : 79545

VALOR : 9.250,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2025NE000574400	33903022		
----	--------	-----------------	----------	--	--

9.250,50

02	531814	2025NE000574	213110400	33903022	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

9.250,50

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

9.250,50

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160191 22Mai26 11:38

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