



**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
64215.007371/2025-46**

Cód verificador: 890680ac-2d74-4b90

ASSUNTO: Chamamento Público Empenhos RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA_182 (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: 06/05/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 826-Div_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- consulta_contratante_1764264098379_20784313000195.pdf
- 3- ConsultaConsolidada_20784313000195_27-11-2025.pdf
- 4- consultarOcorrenciasFornecedor_20784313000195_2025-11-27.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_20784313000195_2025-11-27.pdf
- 6- NE_167191_2025NE000182_v002_20784313000195_20251218180849.pdf
- 7- Diex Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
- 8- Diex Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
- 9- NF_15940_NE_182_PO_assinado_assinado.pdf
- 10- autorização pgto OD
- 11- 2026NS000422-RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS.pdf
- 12- OPTANTE SIMPLES - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA.pdf
- 13- 2026OB000146 -RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS.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 826-Div_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Chamamento - Aquisição de Material de Consumo - Sala de simuladores (Tomada interruptor). RM

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
90041/2024	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	PARTICIPANTE

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC003430	247763	1050000415	C1ENEASCMA	39030	DECEX	167503	167191

3. Justificativa:

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

4. Dados da empresa:

CNPJ: 20.784.313/0001-95

FORNECEDOR: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

Item	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
44	Tomada Modelo: Dupla Formato Contato: 2p + T Cor Branco Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho e Tomada) Aplicação: Condulete Instalação Elétrica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	Und	30	R\$ 6,76	R\$ 202,80
61	Interruptor Tipo: Simples Características Adicionais: Módulo Pulsador Aplicação: Campanha Tipo Acionamento: L-O (Ligado- Desligado) Dimensões: 4x2 Ou 4x4 POL Tensão Nominal: 250V Corrente Nominal: 10A	Und	6	R\$ 3,76	R\$ 22,56
Valor total:					R\$ 225,36

5. Tipo de Empenho: Global

6. Gestor do empenho: [REDACTED]


Comandante do Pelotão de Obras

Código de verificação: mj33-f2HU-kQl0-utRb

CPF / CNPJ: **20.784.313/0001-95** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OTU5NGQyNGEwZTNmOTA3Yjg5ZGUxOWViNTIhN2RhMGI3ZTdldlZTZhMTgyZjVmMDQzMzg2MDk5ZDUxNjU2NzlyNw==

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 14:22:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME**
CNPJ: **20.784.313/0001-95**

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 [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 [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 [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 [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 junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2019.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 26/02/2021
Número do Processo: 2018.00359873
Descrição/Justificativa: Apresentação de amostras em desacordo com as especificações estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico n.º 023/2017.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO
Data Aplicação: 03/01/2019
Número do Processo: 23070900414201840
Descrição/Justificativa: Transcorrido o prazo para apresentação de recurso, aplica-se a presente sanção pelo não envio da proposta comercial e documentos de habilitação referidos no item 97, licitado através do PE 221/2017, conforme decisão do Reitor da Universidade proferida nos autos do Processo nº 23070.900414/2018-40, de 05/10/2018.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Data Aplicação: 29/09/2020
Número do Processo: 23072201670202055
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial das Notas de Empenho 2020NE800075 e 2020NE800076.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

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

UASG Sancionadora: **160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA**

Data Aplicação: **23/01/2024**

Número do Processo: **64080009283202390**

Descrição/Justificativa: **Pelo atraso na entrega dos materiais referente ao 2023NE000186 de 23 de 1 de 2023 da UG 160126/11º BI Mth**

Ocorrência 5:

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

UASG Sancionadora: **120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS**

Data Aplicação: **17/11/2020**

Número do Processo: **PAAI09/GAPAN/2020** Número do Contrato: **0014/SPLAN/2018**

Descrição/Justificativa: **O GAP-AN resolve aplicar à empresa por atraso injustificado da nota de empenho nº 2020NE800133 a penalidade de advertência, conforme previsto no item 10.2.1 termo de Referência do PAM/S 0014/SPLAN/2018, bem como na alínea "c" item 6.1.5 da ICA 12-23/2019 e o inciso II do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993.**

Ocorrência 6:

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

Motivo: **Outros**

UASG Sancionadora: **925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO**

Data Aplicação: **21/06/2018** Valor da Multa: **R\$ 1.751,31**

Número do Processo: **201800630184** Número do Contrato: **Ata de RP Pregão 115/2017**

Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais solicitados através da Ordem de Fornecimento datada de 05/02/2018, ref. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 115/2017.**

Ocorrência 7:

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

Motivo: **Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecução da proposta**

UASG Sancionadora: **153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO**

Data Aplicação: **03/01/2019** Valor da Multa: **R\$ 75,00**

Número do Processo: **23070900414201840**

Descrição/Justificativa: **Transcorrido o prazo para apresentação de recurso, aplica-se a presente sanção pelo não envio da proposta comercial e documentos de habilitação referentes ao item 97, licitado através do PE 221/2017, conforme decisão do Reitor da Universidade proferida nos autos do Processo nº 23070.900414/2018-40, de 05/10/2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **25/07/2022** Prazo Final: **23/08/2022**

Número do Processo: **23075046899202171**

Descrição/Justificativa: **Não apresentou documentos exigidos pelo edital de licitação.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**

UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **01/08/2025**

Data Aplicação: **01/08/2025**

Valor da Multa: **R\$ 36,22**

Número do Processo: **0024285-13.2025**

Número do Contrato: **2025NE000639**

Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória à empresa no valor de R\$ 36,22, nos autos do Processo Pregão Eletrônico Federal n. 90093/2024, pelo atraso de um dia na entrega dos itens especificados na NE nº 639/2025. SEI 0024285-13.2025.6.26.8000**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **22/08/2018**

Data Aplicação: **22/08/2018**

Número do Processo: **017077/2018**

Número do Contrato: **2018NE001194**

Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 14,22 (catorze reais e vinte e dois centavos), devido ao atraso de 02 (dois) dias na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho 1194/2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **453860 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **22/02/2024**

Data Aplicação: **22/02/2024**

Número do Processo: **092023.00006414-8** Número do Contrato: **ARP nº 14/PGJ/2022**

Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor empenhado, com fulcro no item 9.1.2. da Cláusula Nona da ARP 014/PGJ/2022, e no art.86 da Lei Federal nº 8.666/1993.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**

UASG Sancionadora: **989571 - MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **01/10/2025**

Data Aplicação: **01/10/2025**

Valor da Multa: **R\$ 1.547,65**

Número do Processo: **80169/25 054/25**

Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigações estatuídas no Edital - Pregão Eletrônico de nº 9.0042/2024, instaurado para futura aquisição de materiais hidráulicos e manutenção de bens e imóveis, que, quando solicitado a entrega dos materiais solicitou cancelamento da referida ARP, infringindo assim, os itens 5.6.5, 13.15, 16.2, 16.3 e item 19.4**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **PAD 1541/2016**

Número do Contrato: **NE 2510/2017**

Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória no valor de R\$ 14,70 nos autos do PREF 112/2016 por atraso de 17 dias na entrega do objeto**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**

UASG Sancionadora: **80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **13/06/2025**

Data Aplicação: **13/06/2025**

Valor da Multa: **R\$ 5.869,26**

Número do Processo: **Proad 13641/2024**

Número do Contrato: **NE 2024NE000830**

Descrição/Justificativa: **Nota de Empenho n. 2024NE000830 - CONFIRMAR a aplicação da penalidade de multa moratória, no montante de R\$ 5.869,26 (cinco mil, oitocento sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), em decorrência do atraso de na entrega do objeto, constante da Nota de Empenho n. 2024NE000830 (do do PROAD n. 13641/2024), conforme decisão de doc. 016.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**

UASG Sancionadora: **70022 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **03/07/2025**

Data Aplicação: **03/07/2025**

Valor da Multa: **R\$ 1.725,50**

Número do Processo: **SEI 10215.2024-9**

Número do Contrato: **2024NE000718**

Descrição/Justificativa: **Atraso de 11 (onze) dias úteis na entrega parcial dos itens constantes da nota fiscal nº 13.174, de 14 (quatorze) dias úteis na entrega parcial dos itens constantes da nota fiscal nº 13.320 e de 24 (vinte e quatro) dias úteis na entrega parcial dos itens constantes da nota fiscal nº 13.277, oriundos da Ata Registro de Preços nº 43/2024.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**

Órgão Sancionador: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA (TJ-BA)**

Abrangência: **No órgão sancionador**

Número do Processo/Contrato: **ADM-2022/66272**

Data Inicial: **22/10/2024**

Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II**

Lei 8666 - art. 87, II,III,IV

Lei 8666 - art. 87

Lei 8666 - art. 87, I e II

Lei 8666 - art. Art. 86

Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V



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: **20.784.313/0001-95** DUNS®: **902173993**
Razão Social: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **REMA LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastramento: **20/11/2026**
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**

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:	05/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	13/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/01/2026
Receita Municipal	Validade:	24/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2026**

Emit: 25 14:21 1 de 1
CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]
Ass: _____

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	182

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	64215.007371/2025-46	0,0000	225,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
RUA DO COMÉRCIO, 770 - SUBSOLO - CENTRO	RS	(55) 37446243
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37446243

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 Nº 826 - DIV_ADM/EM/CPOR/R-NUP:64215.007371/2025-46, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503) C1ENEASCMD. (PREGAO 90041/2024 - 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 10:05:00	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 225,36

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICACAO CONDULETE INSTALACAO ELETRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	202,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	6,7600	202,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MODULO PULSADOR, APLICACAO CAMPAINHA, TIPO ACIONAMENTO L-O (LIGADO-DESLIGADO), DIMENSOES 4X2 OU 4X4 POL, TENSAO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	22,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	6,00000	3,7600	22,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

27/11/2025 16:44:16

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

02/12/2025 10:05:00

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

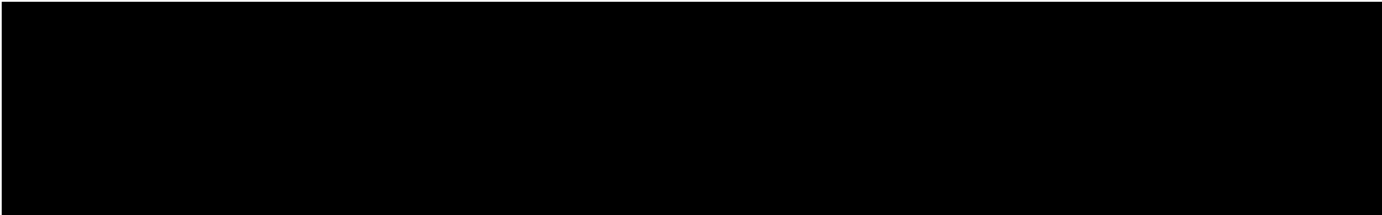
Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos nº 12-02 autorizando o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os procedimentos discriminados abaixo:

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 requerimentos 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



Identificação do Emitente

Rm Comercio De Mercadorias E Materiais
R Do Comercio 770
Centro
Frederico Westphalen/RS
98400-000
Fone: (55)3744-6243

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 15940
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4326 0220 7843 1300 0195 5500 1000 0159 4012 0278 1650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

DADOS DA NF-e

243260054610256 - 19/02/2026 11:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

049/0056520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

20.784.313/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Recife

CNPJ/CPF

09.631.153/0002-92

DATA DA EMISSÃO

19/02/2026

ENDEREÇO

Avenida Dezessete De Agosto 1020

BAIRRO/DISTRITO

Casa Forte

CEP

52061-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/02/2026

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81)34417-922

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:53:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

225,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

225,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes Ltda

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48.740.351/0044-03

ENDEREÇO

R Mario Gageiro Filho

MUNICÍPIO

Passo Fundo

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,05

PESO LÍQUIDO

2,05

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1506	2 TOM.2P+T P BR BRANCA C/PLA CA 10A	85366910	0102	6108	UN	30,0000	6,7600	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	PULSADOR P/CAMPANHIA BRAN CA C/PLACA	85365090	0102	6108	UN	6,0000	3,7600	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil, agência: 0680-7, conta corrente: 39522-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI.
Mercadoria referente ao empenho 2025NE000182.

RESERVADO AO FISCO

FAROL ERP - farolti.com.br

RECEBEMOS DE: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 15940

SÉRIE: 1

Dados da NFe

Chave de acesso	
43-2602-20.784.313/0001-95-55-001-000.015.940-120.278.165-0	
Número NF-e	Série
15940	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/02/2026 11:48:22-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Rm Comercio De Mercadorias E Materiais Ltda - Me	20.784.313/0001-95	RS

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
19/02/2026 11:49:37	243260054610256	MD7NXU0UZlrGxMktvJR/Z+3sII8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	225,36

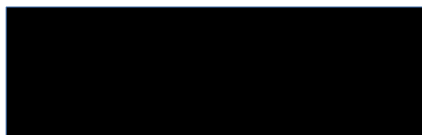
Data/Hora Impressão: 28/04/2026 19:31:06

**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.

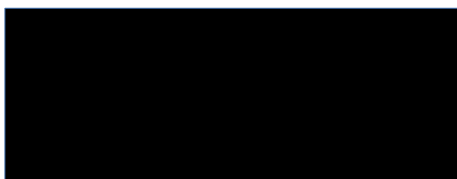
RECIFE- PE



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

**Identificação do Emitente**

Rm Comercio De Mercadorias E Materiais
R Do Comercio 770
Centro
Frederico Westphalen/RS
98400-000
Fone: (55)3744-6243

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 15940
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0220 7843 1300 0195 5500 1000 0159 4012 0278 1650

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

DADOS DA NF-e

243260054610256 - 19/02/2026 11:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

049/0056520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**CPF/CNPJ**

20.784.313/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Recife

CNPJ/CPF

09.631.153/0002-92

DATA DA EMISSÃO

19/02/2026

ENDEREÇO

Avenida Dezessete De Agosto 1020

BAIRRO/DISTRITO

Casa Forte

CEP

52061-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/02/2026

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81)34417-922

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DA SAÍDA**

11:53:22

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

225,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

225,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME/RAZÃO SOCIAL**

Braspress Transportes Urgentes Ltda

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT**PLACA VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF**

48.740.351/0044-03

ENDEREÇO

R Mario Gageiro Filho

MUNICÍPIO

Passo Fundo

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL**QUANTIDADE**

1,00

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA**NÚMERO****PESO BRUTO**

2,05

PESO LÍQUIDO

2,05

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1506	2 TOM.2P+T P BR BRANCA C/PLA CA 10A	85366910	0102	6108	UN	30,0000	6,7600	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	PULSADOR P/CAMPANHIA BRAN CA C/PLACA	85365090	0102	6108	UN	6,0000	3,7600	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil, agência: 0680-7, conta corrente: 39522-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI.
Mercadoria referente ao empenho 2025NE000182.

RESERVADO AO FISCO

FAROL ERP - farolti.com.br

RECEBEMOS DE: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

Nº 15940

SÉRIE: 1

Materiais que estavam no Arquivo

Dados da NFe

Chave de acesso	
43-2602-20.784.313/0001-95-55-001-000.015.940-120.278.165-0	
Número NF-e	Série
15940	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/02/2026 11:48:22-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Rm Comercio De Mercadorias E Materiais Ltda - Me	20.784.313/0001-95	RS

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	<i>Digest Value</i> da NF-e
19/02/2026 11:49:37	243260054610256	MD7NXU0UZlrGxMktvJR/Z+3sII8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	225,36

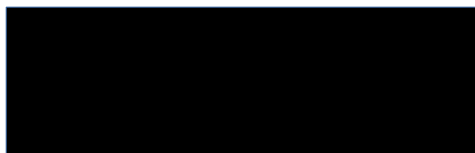
Data/Hora Impressão: 28/04/2026 19:31:06

**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.

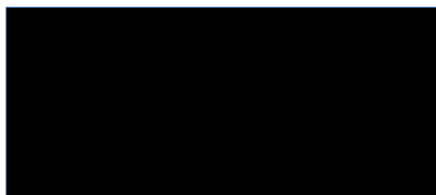
RECIFE- PE



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

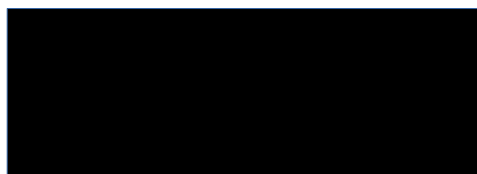


GESTOR DE EMPENHO

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

08/05/26 08:56 NS

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai26 VALORIZACAO : 07Mai26 NUMERO : 2026NS000422

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

FAVORECIDO : 20784313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS

TITULO DE CREDITO : 2026NP000143 DATA VENCIMENTO : 06Jun26

OBSERVACAO

NF-e Nr 15.940, DE 19FEV26, AQS DE MATERIAL ELETRICO - CONFORME REQUISICAO N° 826-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.007371/2025-46, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503)PI: C1ENEASCMAD(PREGAO NR90041/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 07Mai26 19:10

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

08/05/26 08:56 NS

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai26 VALORIZACAO : 07Mai26 NUMERO : 2026NS000422

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

FAVORECIDO : 20784313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS

TITULO DE CREDITO : 2026NP000143 DATA VENCIMENTO : 06Jun26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401005	2025NE000182	33903026		225,36
02	551001	2025NE000182	115610100	33903026	225,36
03	521214	2025NE000182	213110400	33903026	225,36

LANCADO POR : [REDACTED] 07Mai26 19:10

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.784.313/0001-95**

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

Nome Empresarial: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

12/05/26 11:52

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 12Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000146

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 20784313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 0680 CONTA CORRENTE : 395226

DOCUMENTO ORIGEM : 167191/00001/2026NP000143 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002213076-4 PROCESSO : 64215.007371/2025-46

VALOR : 225,36

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/05/26

NF-E NR 15.940, DE 19FEV26, AQS DE MATERIAL ELETRICO - CONFORME REQUISICAO N°

826-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.007371/2025-46, DE 27/11/25 (2025NC003430 -

DECEX - 167503)PI: C1ENEASCMAD(PREGAO NR90041/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PART

ICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

12/05/26 11:52

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 12Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000146

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 20784313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 0680 CONTA CORRENTE : 395226

VALOR : 225,36

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

01	401006	2025NE000182400		33903026	
----	--------	-----------------	--	----------	--

225,36

02	531814	2025NE000182	213110400	33903026	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

225,36

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

225,36

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167191 12Mai26 05:56

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