



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

Requisição nº 69 - AlmoX/Div_Adm/EM
NUP: 64215.002022/2023-76

Recife, 24 de março de 2023

Do Chefe do ALMOX

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aquisição de material.

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

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

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
24/2022	160225-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	PARTICIPANTE

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2023NC000032	171423	010000000	C6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	160191

2. Justificativa:

O referido material destina-se a manutenção das instalações do Rancho e do Salão de Honra.


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

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO N° 188

DATA: 27 / 03 / 2023

DESTINO: Sala

DESPACHO: Empenhar

Recife - PE, 27 / 03 / 23

Ass: 

CNPJ: 30.554.667/0001-05

FORNECEDOR: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
21	Forro gesso, Placa de gesso para forro 60x60 cm	Unidade	20	R\$ 8,89	R\$ 177,80
25	Cola, Gesso Em Pó Secagem Rápido Pacote com 1 kg	Pote 1,00 KG	70	R\$ 4,06	R\$ 284,20
33	Cal viva	Saco 20,00 KG	30	R\$ 20,53	R\$ 615,90
34	Cal hidratada para argamassas	Saco 20,00 KG	30	R\$ 10,95	R\$ 328,5
43	Compensado em madeira, tipo naval, comprimento 2,20m, largura 1,60m, espessura 18 mm	Unidade	3	R\$ 296,62	R\$ 889,86
46	Porta, Porta de madeira em mogno, lisa, acabamento envernizado, 2.10 m x 80 cm x 3 cm	Unidade	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00
Valor total :					R\$ 2.434,26

JABIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO – Maj
Fiscal Administrativo do CPOR/R

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

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

Recife, 27 de 03 de 2023

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – TC
Ordenador de despesas do CPOR/R



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 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: 13/02/2024
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 (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/05/2023
FGTS	Validade:	11/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/04/2023
Receita Municipal	Validade:	28/05/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 29/03/2023 14:22

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: JEFERSON VANTROBA

Ass: _____



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: 29/03/2023 14:25:13

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.



Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:24:16

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
30554667	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 20 dias.



Data e hora da consulta: 30/03/2023 11:23

Usuário: ***.975.904-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2023	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171423	1000000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/03/2023	Ordinário	64215002022202376	0,0000	2.434,26

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SI 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 2023NC000032/DECEX, DE 17JAN23. REQ NR 69-ALMOX/DIV ADM/EM, DE 24MAR23. PREGÃO NR 24/2022 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTE, RECIFE, PE - CPOR/R

Informação Complementar

16022505000242022 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2023 11:00:15	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2023 11:23

Usuário: ***.975.904-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.434,26

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - FORRO GESSO, MATERIAL SULFATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO PLACA LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 2 CM	177,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	20,00000	8,8900	177,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - COLA, COMPOSIÇÃO SULFATO CÁLCIO HEMIDRATADO, RESINA, RETARDADORES, APLICAÇÃO ARGAMASSA, PRÉ-MOLDADOS GESSO, REVESTIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE DE 1G/CM3, TIPO PÓ	284,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	70,00000	4,0600	284,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - CAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ	615,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	30,00000	20,5300	615,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CREME, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	328,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	30,00000	10,9500	328,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - PLACA COMPENSADO, TIPO NAVAL, TIPO MIOLO CEDRO, ACABAMENTO EXTERNO CEDRO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO INDÚSTRIA NAVAL MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO/, COR OVO	889,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	3,00000	296,6200	889,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	138,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2023 11:00:15	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2023 11:23

Usuário: ***.975.904-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.434,26

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	1,00000	138,0000	138,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

30/03/2023 11:00:15

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BEZERRA DA SILVA

***.975.904-**

30/03/2023 09:45:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2023 11:00:15	Alteração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO N° 194

DATA: 30/03/2023

DESTINO: Sale

DESPACHO: Por encaminhamento
ao Doc.

Recife - PE, 31/03/23 **038**

Ass: SS
SANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTTC
Assessor Administrativo e financeiro do CPOR

Data e hora da consulta: 30/03/2023 11:23

Usuário: ***.975.904.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 615,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - MASSA PONÇAR MADEIRA, ASPECTO FÍSICO MASSA TEXTURA LISA E FOSCA, DENSIDADE 1,56 A 1,60 G/CM3, COR BRANCA, RENDIMENTO 4 M2/L, TEMPO SECAGEM 6 H, APLICAÇÃO NIVELAMENTO/CORREÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA	27,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	2,00000	13,8500	27,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO TINTAS E VERNIZES BASE ALQUIDA, TEOR MÁXIMO BENZENO 1 PER, TEOR MÁXIMO ENXOFRE 1 PER, PONTO FULGOR 38 °C, PONTO FUSÃO 216 °C, TEOR AROMÁTICOS 5 A 7 PER, TEOR ALIFÁTICOS 93 A 95 PER, VISCOSIDADE 1,15 CST	383,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	5,00000	76,7500	383,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00076 - ZARCÃO, TEMPO SECAGEM RÁPIDA, COR LARANJA	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	2,00000	67,5000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00101 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA/CARGA MINERAL, FUNÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO/PICIN A, COR CINZA, TIPO SEMIFLEXÍVEL	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
***.812.917-**
30/03/2023 11:00:15

Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**
30/03/2023 09:46:16

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 195

DATA: 30/03/2023

DESTINO: Sale

DESPACHO: Os encaminhamento ao

Dec.

Recife - PE, 31/03/23

ASS: SANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTTC

Assessor Administrativo e financeiro do CPOR