



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

Requisição nº 257 - AlmoX/Div_Adm/EM
NUP: 64215.006659/2023-31

Recife, 18 de setembro 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 da nota de crédito, referente a **aquisição de material**, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE	TIPO
20/2022	160225-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	PARTICIPANTE	ORDINÁRIO

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2023NC014240	171460	1444000000	I3DAFUNCMNE	339030	DGO	160073	160191

2. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a abastecer o estoque interno do almoxarifado, visando manter os níveis de suprimentos, para fornecimento dos diversos setores do CPOR/R.


ERIVALDO DE OLIVEIRA SALES - 2º Ten QAO
Almoxarife do CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 918

DATA: 20/09/23

DESTINO: SALC

DESPACHO: Empenhar

Recife - PE, 20/09/23

Ass: ①

CNPJ: 41.132.410/0001-73

FORNECEDOR: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
81	PAPEL HIGIÊNICO, de primeira qualidade, material celulose virgem, comprimento 300 m, largura 10cm, tipo grofado e picotado, folha simples, cor branca, Pct c/ 8 Und no mínimo	Fardo 8,00 RO	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
90	SABÃO EM PÓ para lavagem de roupa em geral	Pacote 1,00 KG	100	R\$ 3,05	R\$ 305,00
107	SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade 60 litros, cor preta, Pct c/ 50 uni.	PACOTE 50,00 UN	100	R\$ 4,10	R\$ 410,00
124	Toalha De Papel Material: 100% Fibra Celulose Virgem , Comprimento: 22 CM, Cor: Branca , Largura: 21,50 CM, Características Adicionais: Gofrado, Gramatura: 23 G/M2 , Tipo Folha: Interfolha, 2 Dobras	Embalage m 1000,00 FL	100	R\$ 9,10	R\$ 910,00
Valor total :					R\$ 2.465,00

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a presente parte requisitória e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
2. Designo o (3º SGT – 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, 18 de 09 de 2023

FERNANDO FERREIRA BORGES – TC
Ordenador de despesas Substituto do CPOR/R



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: A NUMERO 1
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/03/2024
FGTS	Validade:	01/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2023
Receita Municipal	Validade:	11/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 25/09/2023 08:13:18

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.



Data e hora da consulta: 25/09/2023 08:51:10

Usuário: 11870781406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
41132410	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 26/09/2023 12:25

Usuário: ***.707.814-**

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
2023	NE	404

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1444000000	339030	160073	I3DAFUNCME

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/09/2023	Ordinário	64361.006937/2022	0,0000	2.465,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SI 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 2 CONFORME REQ 257/2023 2 ALMOX/DIV_ADM/EM 2 NUP:64215.006659/2023-31, DE 18/09/23 (2023NC014240 2 DGO 2 160073) I3DAFUNCME. (PREGÃO 20/2022 2 UASG 160073 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000202022 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2023 11:47:46	Alteração



Data e hora da consulta: 26/09/2023 12:25

Usuário: ***.707.814-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.465,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	30,00000	28,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00090 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	100,00000	3,0500	305,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00107 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	100,00000	4,1000	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00124 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	100,00000	9,1000	910,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

26/09/2023 11:47:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

25/09/2023 14:18:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2023 11:47:46	Alteração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 982

DATA: 26/09/23

DESTINO: Sdc

DESPACHO: Dar encaminhamento

mensagem ao Doc

Recife - PE, 27/09/23

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