



NE 340

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

Requisição nº 227 Pel Ob_Div_Adm_CPORR
NUP: 64215.006034/2023-70

Recife, 24 de agosto de 2023

Do Chefe do Pelotão de Obras
Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R
Assunto: Aquisição de Serviço
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 serviço**, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
03/2023	160191- CPOR/R	GERENCIADOR

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR
2023NC402063	218053	1000000000	B4OMOBMAQUA	339039	DEC	160502

2. Justificativa:

A aquisição do serviço destina-se à adequação do complexo poliesportivo do CPOR/R, em virtude da **Manutenção corretiva no telhado do terraço / Manutenção corretiva no complexo da piscina** (área externa, banheiro, casa de máquina), onde o detalhamento do serviço será especificado no apêndice do termo de referência do certame.

GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JÚNIOR – S Ten
Chefe do Pelotão de Obras do CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLADO: 795

DATA: 24/08/2023

DESTINO: SALC

DESPACHO: Proceder a

o super hs

Recife - PE, 24/08/2023

Ass: Ⓢ

CNPJ: 41.331.709/0001-57

FORNECEDOR: TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND MED	QTD	Valor Unitário RS	Valor Total RS
22	RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE TELHA TIPO CANAL COLONIAL CERÂMICA, E MANUTENÇÃO DO MADEIRAMENTO (RIPA, CAIBRO E LINHA, TIPO MAÇARANDUBA) DA COBERTURA COM TRATAMENTO (LIXAMENTO, SELADOR E VERNIZ).	M2	450	75,00	33.750,00
Total RS 33.750,00					

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND MED	QTD	Valor Unitário RS	Valor Total RS
33	DEMOLIÇÃO DE 80 M DE PERÍMETRO DE MÁRMORE DA BORDA DA PISCINA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SV	1	2.300,00	2.300,00
34	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO (PEDRA SÃO TOMÉ) ASSENTADO NO PERÍMETRO DA BORDA DA PISCINA DE 80M, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E BORDA ARREDONDADAS.	SV	1	18.300,00	18.300,00
35	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	54	18,96	1.023,84
36	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIME E=3MM.	M2	54	130,07	7.023,78
37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE APLICAÇÃO.	M2	54	70,08	3.784,32
38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA EM INOX DUPLA FIXAÇÃO, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	UND	4	61,60	246,40
39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM TAMPAS DE INOX, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	UND	4	63,02	252,08
40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DE METAL TIPO QUADRADO, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	UND	4	134,73	538,92
41	REMOÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	UND	2	36,36	72,72
42	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UND	4	35,66	142,64
43	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE OS ENGATES FLEXÍVEL.	UND	2	128,47	256,94
44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, ½ x 40 CM.	UND	2	500,00	1.000,00
45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 4MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA DE 1,0 m (H) X 2,0 m (L).	UND	1	1.137,32	1.137,32
46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UND	2	36,33	72,66
47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¼", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UND	2	53,63	107,26
48	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERIOR, UMA DEMÃO.	M2	30	19,46	583,80
49	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES INTERIOR, DUAS DEMÃOS.	M2	30	22,54	676,20
50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2 x 18/20 W, COMPLETA COM LÂMPADA DE LED.	UND	4	172,24	688,96
51	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA LAJE COM MANTA ASFÁLTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIME E=3MM	M2	21	150,02	3.150,42
52	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO COM ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCA, COM DIMENSÕES 60X60CM APLICADA NA LAJE DA CASA DE MÁQUINAS.	M2	21	130,02	2.730,42
53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UND	1	39,89	39,89
54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA LATÃO ¼".	UND	2	95,21	190,42
55	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERIOR, UMA DEMÃO.	M2	50	20,38	1.019,00
56	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERIOR, DUAS DEMÃOS.	M2	50	22,15	1.107,50
57	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO CERÂMICO 60X60 COM ARGAMASSA E REJUNTE	M2	15	119,03	1.785,45
58	REMOÇÃO DE GRADIL SEM REAPROVEITAMENTO	M	86	40,00	3.440,00
59	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL BARRA CHATA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, FIXADO COM CHUMBAMENTO MECÂNICO, COM PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.	M	86	438,03	37.670,58
60	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO COM REPOSIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PISOS DE PEDRA SÃO TOMÉ.	M2	330	55,28	18.242,40
61	POLIMENTO DE SUPERFÍCIE DO PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR.	M2	330	27,58	9.101,40

(Requisição nº 227 – Pel Ob_Div_Adm_CPORR, de 24 Ago 23)

2/3

62	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO.	M2	90	19,05	1.714,50
63	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES EXTERIOR, DUAS DEMÃOS.	M2	90	20,02	1.801,80
					Total RS 120.201,62
Total RS 153.951,62					



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 (Cap **FILIPPE CARNEIRO LOURENÇO** 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, 24 de 08 de 2023

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – TC
Ordenador de despesas 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: 41.331.709/0001-57
Razão Social: TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/11/2023
FGTS	Validade:	24/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/08/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/07/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000004853005-51

Data de Emissão: 14/08/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA N. 202 ANDAR 0002, BOA VISTA, RECIFE, PE, CEP: 50.060-120

CNPJ: 41.331.709/0001-57

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **11/11/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

TUDO FORTE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

2. CMC

711.135-5

3. Endereço

RUA IMPA TEREZA CRISTINA, 202 ANDAR 0002ANDAR 0002
BAIRRO BOA VISTA, CEP 50060-120, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

41.331.709/0001-57

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-40-5 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-10-3 OBRAS DE ALVENARIA
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4642-70-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁR E ACESSÓRIOS, EXC PROF E DE SEGURANÇA
4642-70-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS P/ USO PROF E DE SEGUR DO TRABALHO
4643-50-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4646-00-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647-80-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649-40-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649-40-8 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651-60-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652-40-0 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔN E EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4669-99-9 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS N/ ESP ANT; PARTES E PEÇAS
4673-70-0 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679-60-3 COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7732-20-2 ALUGUEL DE ANDAIMES
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
7810-80-0 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8020-00-1 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4679-69-9 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4649-40-4 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *



8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

888.9329.9939

10. Expedida em

Recife, 14 de AGOSTO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

08 de AGOSTO de 2023



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: 24/08/2023 13:53:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **41.331.709/0001-57**

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: 24/08/2023 13:55:24

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 41331709	Título: TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS L	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0
			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: 29/08/2023 10:23
 Usuário: ***.397.619-**
 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	340

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	218053	1000000000	339039	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2023	Global	64215003661202359	0,0000	153.951,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.331.709/0001-57	TUDO FORTE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS L	50060-120
Endereço	UF	Telefone
IMPERATRIZ TEREZA CRIST 202	PE	21296300
ANDAR 0002 BOA VISTA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	21296300

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

B4EP323EMENDA24570011 SOL: 202207000094 - REP VESTIARIO BAN PISCINA CPOR R - SI - 16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS - CONFORME REQ 227/2023 - PEL OB_DIV_ADM_CPORR - NUP:64215.006034/2023-70, DE 24/08/23 (2023NC402063 - DEC - 160502) B4OMOBMAQUA. (PREGÃO 03/2023 - CPOR/R GERENCIADOR DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019105000032023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:23

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 153.951,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE TELHA TIPO CANAL COLONIAL CERÂMICA, E MANUTENÇÃO DO MADEIRAMENTO (RIPA, CAIBRO E LINHA, TIPO MAÇARANDUBA) DA COBERTURA COM TRATAMENTO (LIXAMENTO, SELADOR E VERNIZ).	33.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	450,00000	75,0000	33.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - DEMOLIÇÃO DE 80 M DE PERÍMETRO DE MÁRMORE DA BORDA DA PISCINA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO (PEDRA SÃO TOMÉ) ASSENTADO NO PERÍMETRO DA BORDA DA PISCINA DE 80M, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E BORDA ARREDONDADAS.	18.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	18.300,0000	18.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00035 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, POR METRO QUADRADO.	1.023,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	54,00000	18,9600	1.023,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIME E=3MM, POR METRO QUADRADO.	7.023,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	54,00000	130,0700	7.023,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO, POR METRO	3.784,32

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:23

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 153.951,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	QUADRADO.	3.784,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	54,00000	70,0800	3.784,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA EM INOX DUPLA FIXAÇÃO, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	246,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	4,00000	61,6000	246,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00039 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM TAMPA DE INOX, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	252,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	4,00000	63,0200	252,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00040 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DE METAL TIPO QUADRADO, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	538,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	4,00000	134,7300	538,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00041 - REMOÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, COM RETIRADA DA EXISTENTE.	72,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	2,00000	36,3600	72,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00042 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	142,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	4,00000	35,6600	142,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
012		256,94

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:23

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 153.951,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq. Descrição Valor do Item
 012 Item compra: 00043 - REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE OS ENGATES FLEXÍVEL. 256,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	2,00000	128,4700	256,94

Seq. Descrição Valor do Item
 013 Item compra: 00044 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 2 x 40 CM. 1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Seq. Descrição Valor do Item
 014 Item compra: 00045 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 4MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA DE 1,0 m (H) X 2,0 m (L). 1.137,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	1.137,3200	1.137,32

Seq. Descrição Valor do Item
 015 Item compra: 00046 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. 72,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	2,00000	36,3300	72,66

Seq. Descrição Valor do Item
 016 Item compra: 00047 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA 107,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	2,00000	53,6300	107,26

Seq. Descrição Valor do Item
 017 Item compra: 00048 - EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERIOR, UMA DEMÃO, POR METRO QUADRADO. 583,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	30,00000	19,4600	583,80

Seq. Descrição Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:23

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 153.951,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00049 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES INTERIOR, DUAS DEMÃOS.	676,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	30,00000	22,5400	676,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2 x 18/20W, COMPLETA COM LÂMPADA DE LED.	688,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	4,00000	172,2400	688,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00051 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA LAJE COM MANTA ASFÁLTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIME E=3MM, POR METRO QUADRADO.	3.150,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	21,00000	150,0200	3.150,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00052 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO COM ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCA, COM DIMENSÕES 60X60CM APLICADA NA LAJE DA CASA DE MÁQUINAS, POR METRO QUADRADO.	2.730,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	21,00000	130,0200	2.730,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00053 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	39,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	39,8900	39,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00054 - REGISTRO DE GAVETA LATÃO	190,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	2,00000	95,2100	190,42

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:23
 Usuário: ***.397.619-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 153.951,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00055 - EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERIOR, UMA DEMÃO, POR METRO QUADRADO.	1.019,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	50,00000	20,3800	1.019,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00056 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERIOR, DUAS DEMÃOS, POR METRO QUADRADO.	1.107,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	50,00000	22,1500	1.107,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00057 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO CERÂMICO 60X60 COM ARGAMASSA E REJUNTE, POR METRO QUADRADO.	1.785,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	15,00000	119,0300	1.785,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00058 - REMOÇÃO DE GRADIL SEM REAPROVEITAMENTO, POR METRO LINEAR.	3.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	86,00000	40,0000	3.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00059 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL BARRA CHATA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, FIXADO COM CHUMBAMENTO MECÂNICO, COM PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, POR METRO LINEAR.	37.670,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	86,00000	438,0300	37.670,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00060 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO COM REPOSIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PEDRAS DE PEDRA SÃO TOMÉ, POR METRO QUADRADO.	18.242,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	330,00000	55,2800	18.242,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:23
 Usuário: ***.397.619-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

153.951,62

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00061 - POLIMENTO DE SUPERFÍCIE DO PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR, POR METRO QUADRADO.	9.101,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	330,00000	27,5800	9.101,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00062 - EMASSAMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO, POR METRO QUADRADO.	1.714,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	90,00000	19,0500	1.714,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00063 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES EXTERIOR, DUAS DEMÃOS, POR METRO QUADRADO.	1.801,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	90,00000	20,0200	1.801,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

29/08/2023 10:07:47

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

24/08/2023 14:56:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 10:07:47	Alteração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO Nº 804

DATA: 29 / 08 / 23

DESTINO: Salc.

DESPACHO: NÃO ENCAMINHAMENTO

Ad. Doc.

Recife - PE, 29 / 08 / 23

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

OPE