

PROTÓCOLO GERAL
01621.007712/2021-68

0223 2/22
ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7^º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARMB/7^º RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA

NE 311

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS

EM VOS: 01 PROCESSO COM 17 (DEZESSETE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

ITEM	DATA	DESTINO	DATA
01	2022	15.	
		16.	
		17.	
		18.	
		19.	
		20.	
		21.	
		22.	
		23.	
		24.	
		25.	
		26.	
		27.	
		28.	




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

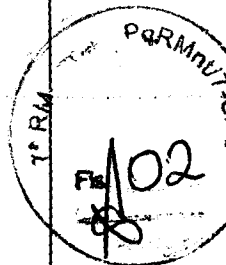
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de 2022, procedemos o Abertura do processo nº **64621.007712/2021-68** que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, **LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt/** Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.


LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt
Respondendo pela Seção de Aquisições, licitações e Contratos

01
SGT RIBEIRO
A



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº **64621.007712/2021-68**, que trata da aquisição de insumos voltados a manutenção de armamentos, constituído inicialmente com 17 (dezessete) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- Parte de Requisição (Fl. 03 e 04);
- Justificativa de Aquisição (Fl. 05);
- Certidões da Empresa (Fl. 06 a 13);
- Nota de Empenho (Fl. 14 a 16);
- Termo de Encerramento (Fl. 17).

Recife-PE, 23 de junho de 2022

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt
Respondendo pela Seção de Aquisições, licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB - 7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

NG-311
03
[Handwritten Signature]

Parte Requisitória nº 171/22 – Suprimento

Recife, 23 de junho de 202

Do Comandante Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7
Assunto: (X) Mat () Mat Perm () Sv

Modalidade da aquisição:
(X) Participante () Dispensa
() Adesão () Inexigibilidade
() Cotação eletrônica


Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:


EMPRESA: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS

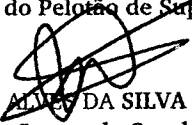
CNPJ: 13.395.341/0001-55

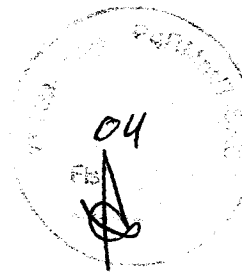
RAZÃO SOCIAL: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS

Item	SI	Nomenclatura	Qnt	UND	Valor Unitário	Valor Total
7	16	FITA ADESIVA MATERIAL: ESPUMA ACRÍLICA , APLICAÇÃO: MULTIUSO , COMPRIMENTO: 20 M, TIPO: DUPLA FACE , LARGURA: 19 M	20	UND	R\$ 16,17	R\$ 323,40
8	16	FITA ADESIVA MATERIAL: ESPUMA ACRÍLICA , APLICAÇÃO: MULTIUSO , COMPRIMENTO: 20 M, TIPO: DUPLA FACE , LARGURA: 19 M	20	UND	R\$ 16,17	R\$ 323,40
9	28	FITA ANTIDERRAPANTE MATERIAL: EMBORRACHADA , LARGURA: 5 CM, COR: AMARELA , APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMPA, CORREDOR) , COMPRIMENTO: 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA	10	UND	R\$ 42,60	R\$ 426,00
12	28	PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA: DESCRIÇÃO: CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. ATENUAÇÃO SONORA: 21 DB. REFERÊNCIA: CA: 14.235, IGUAL OU SUPERIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO, ASSIM COMO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.	10	UND	R\$ 43,11	R\$ 431,10
18	28	ÓCULOS DE SEGURANÇA (SOBREPOSTO): COM VISOR EM POLICARBONATO QUE PROTEGEM CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB. O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO, PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO EM AMBIENTES CRÍTICOS. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. ADAPTA-SE À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS, PARA USO SOBREPOSTO. REFERÊNCIA: CA: 18.080, IGUAL OU SUPERIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO, ASSIM COMO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.	40	UND	R\$ 6,97	R\$ 278,80
32	28	AVENTAL DE PVC: CONFECCIONADO EM TREVIRA (POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC EM AMBAS AS FACES), QUATRO ILHOSES E DOIS CORDÕES PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. REFERÊNCIA: CA: 21.208, IGUAL OU SUPERIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO, ASSIM COMO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDA.	35	UND	R\$ 11,21	R\$ 392,35
TOTAL						R\$ 2.175,


ANDERSON MATHEUS PEREIRA DE BARROS - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção de Armamentos


ISAAC GOMES MARTINS - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

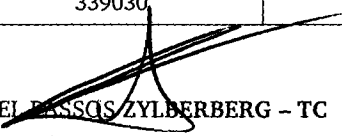

JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA JUNIOR - MAJ
Chefe do Centro de Op. de Mnt



DESPACHO DO OD:

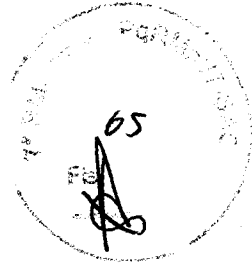
1. Aprovo a aquisição do material constante da preção 11/2021 - (UASG) 160200, determinando a abertura do processo administrativo correspondente.
2. Os referidos materiais destinam-se ao processo de aquisição de insumos voltados a manutenção de armamentos realizadas pelo PqRMnt/7.
3. Modalidade de Empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL
4. Autorizo empregar o crédito disponível na UG: (X) 160200 () 167200
5. NC Número: 406246 de 28ABRIL22 - DMAT *DOT67*

EV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
300063	1	171470	0100000000	339030	160504	E5ARSUNARMA


MARCEL BASSOS ZYLBERBERG - TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**




Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**Assunto: Justificativa de Aquisição de Material
Interessado: Parque Regional de Manutenção/7**

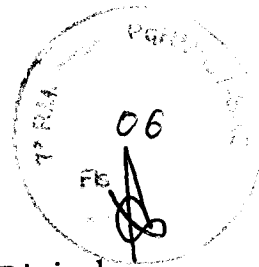
JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O item requerido através da Parte Requisitória Nº 171/22 – Suprimento, por intermédio Pregão 11/2021 – UASG 160200, destinam-se ao processo de aquisição de insumos voltados a manutenção de armamentos realizadas pelo PqRMnt/7.

Recife-PE, 23 de Junho de 2022


**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG - TC
Ordenador de despesas do Pq R Mnt/7**

“A Casa Forte da Manutenção”



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: 13.395.341/0001-55 DUNS®: 941119771
Razão Social: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia: EJM MEDSERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 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:	30/10/2022
FGTS	Validade:	13/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/06/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/07/2022

V - Qualificação Técnica

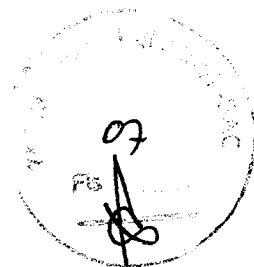
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 29/06/2022 10:33

CPF: 073.659.444-20 Nome: ALEXSANDRO KLEITON MANOEL DA SILVA

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.395.341/0001-55 DUNS®: 941119771
Razão Social: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia: EJM MEDSERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado

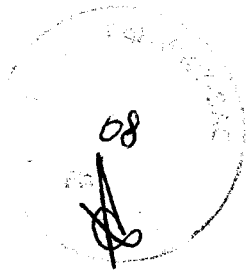
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Data Aplicação: 26/12/2014
Número do Processo: 23066060869/14-87
Descrição/Justificativa: A empresa foi advertida, por injustificadamente, ter deixado de enviar a documentação necessária a sua habilitação referente aos itens 02,03,27,45,46,51 e 59 do pregão nº 50/2014 -CHS/UFBA.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 16/08/2019
Número do Processo: 23068018262201960
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 17(dezessete) dias na entrega do material objeto das notas de empenho nº 2019NE800689, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos da dispensa de licitação 18/2019.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO
Data Aplicação: 26/02/2019
Número do Processo: 23070901244201811
Descrição/Justificativa: Pela falha cometida no curso da realização do Pregão Eletrônico nº 088/2018, qual seja, pelo não envio de amostra referente ao item 61 (Lenço/pano para banho no leito), foi aplicada a penalidade de advertência.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 22/09/2021
Número do Processo: 23114.904441/2021
Descrição/Justificativa: Pelo descumprimento total das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE803087.

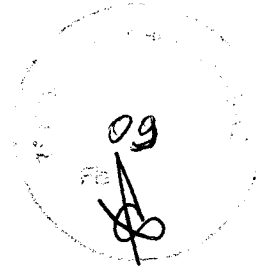
Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF
Data Aplicação: 13/05/2021
Número do Processo: 64482000944202127 Número do Contrato: 2020NE800380
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual. (Portaria nº 010-Asse Ap As Jurd/PMB, de 27 JAN 21)

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160192 - BASE DE ADM. E APOIO 5ª DIVISÃO DO EXÉRCITO
Data Aplicação: 18/10/2021
Número do Processo: 65378005759202189
Descrição/Justificativa: A empresa não apresentou justificativas para o não cumprimento do prazo de entrega dos materiais das Nota de Empenho 2020NE800445 oriunda do Pregão Eletrônico 04/2019 (160217), conforme determinado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Presidente da República. (Processo Administrativo - Port 59-Div Pes/B Adm Ap/5ªRM, de 07 de junho de 2021).

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **80021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO**
Data Aplicação: **25/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 17,79**
Número do Processo: **008.375/2015**

Descrição/Justificativa: **A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 21ª REGIÃO DETERMINOU A APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA DE MORA, POR DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.2 DA ARP 001-D/2014, NO MONTANTE DE R\$ 17,79 (DEZESSETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) RELATIVO AO ATRASO DE 13 (TREZE) DIAS, NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA DE EMPENHO 2014NE001256.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **12/02/2015** Valor da Multa: **R\$ 812,56**
Número do Processo: **065.000.641/2013**
Descrição/Justificativa: **atraso na entrega da NE 2014NE05082**

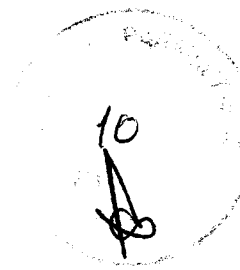
Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200229 - COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PREF/MJ**
Data Aplicação: **13/09/2018** Valor da Multa: **R\$ 454,30**
Número do Processo: **08812001011201800** Número do Contrato: **2018NE800019**
Descrição/Justificativa: **pelo não atendimento das obrigações assumidas na contratação formalizada pela Nota de Empenho nº 2018NE800019, em especial os itens 4.1, 6.1, 6.1.1 e 6.1.5 do Termo de Referência.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **09/10/2014** Valor da Multa: **R\$ 36,00**
Número do Processo: **15.396/2013**
Descrição/Justificativa: **ATRASO DE 12 (DOZE) DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 160 - PE 059/2013**

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 11:

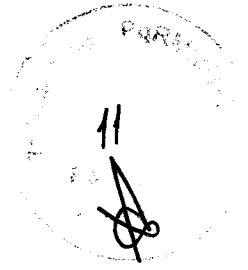
Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO**
Data Aplicação: **26/02/2019** Valor da Multa: **R\$ 1.176,00**
Número do Processo: **23070901244201811**
Descrição/Justificativa: **Pela falha cometida no curso da realização do Pregão Eletrônico nº 088/2018, qual seja, pelo não envio de amostra referente ao item 61 (Lenço/pano para banho no leito), foi aplicada a penalidade de multa.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA**
Data Aplicação: **22/09/2021** Valor da Multa: **R\$ 341,10**
Número do Processo: **23114.904441/2021**
Descrição/Justificativa: **Pelo descumprimento total das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE803087.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **158658 - UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **22/08/2019** Prazo Final: **28/08/2019**
Número do Processo: **23422001890201831** Número do Contrato: **PE SRP 25/2017**
Descrição/Justificativa: **Deixar de entregar os documentos exigidos no certame e não manter a proposta**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

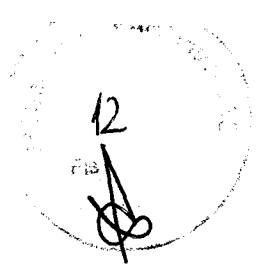
CNPJ: 13.395.341/0001-55 DUNS®: 941119771
Razão Social: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia: EJM MEDSERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





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: 29/06/2022 10:34:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS**
CNPJ: **13.395.341/0001-55**

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](#).

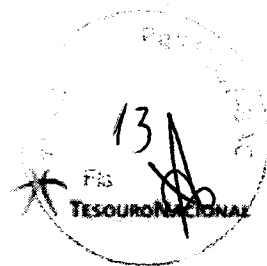
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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



Data e hora da consulta: 29/06/2022 10:35:34

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: [REDACTED]	Título: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
--------------------------------	---	--------------------------------	--

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

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	311

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Ordinário	64621007712202168	0,0000	2.175,05

Favorecido		
Código	Nome	CEP
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	14166-030
Endereço	UF	Telefone
CORONEL FRANCISCO SCHMI 2463 ALVORADA	SP	
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	

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

Descrição
NOTA DE CRÉDITO 2022NC406246-COTER DE 28ABR22 - PARTE REQ. 171/2022 SUPRIMENTO DE 23JUN22 - PREGÃO 11/2021 UASG 160200. AQS DE INSUMOS VOLTADOS A MNT DE ARMAMENTO.

Local da Entrega
AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE, RECIFE-PE

Informação Complementar
16020005000112021 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2022 14:24:51	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.175,05

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO MULTIUSO	323,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	20,00000	16,1700	323,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO MULTIUSO	323,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	20,00000	16,1700	323,40

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL EMBORRACHADA, LARGURA 5 CM, COR AMARELA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMP A, CORREDOR), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA	426,00

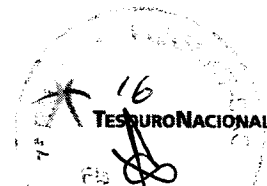
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	10,00000	42,6000	426,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - Protetor Auditivo - Tipo Concha: Descrição: Constituído Por Duas Conchas Em Plásticos, Apresentando Almofadas De Espuma Em Suas Laterais E Em Seu Interior, Possui Uma Haste Em Plástico Rígido Almofadado E Metal Que Mantém As Conchas S eladas Contra A Região Das Orelhas Do Usuário E Que Sustenta As Conchas. Atenu ação Sonora: 21 Db. Referência: Ca: 14.235, Igual Ou Superior Em Qualidade E D esempenho, Assim Como Certificado De Aprovação Válido.	431,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	10,00000	43,1100	431,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - Óculos De Segurança (Sobreposto): Com Visor Em Policarbonato Que Protegem Cont ra Radiações Uva E Uvb. O Visor Possui Tratamento Antirrisco, Para Maior Durab ilidade Do Produto Em Ambientes Críticos. As Hastes São Confeccionadas Do Mesm o Material Da Armação E Possuem Seis Fendas Para Ventilação E São Fixas À Arma ção Através De Pinos Plásticos. Adapta-Se À Maioria Dos Óculos	278,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2022 14:24:51	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2022 10:26

Usuário: ***.382.664-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.175,05
--	-----------------------------------

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Corretivos, Par a Uso Sobreposto. Referência: Ca: 18.080, Igual Ou Superior Em Qualidade E Des empenho, Assim Como Certificado De Aprovação Válido.	278,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	40,00000	6,9700	278,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00032 - Avental De Pvc: Confeccionado em Trevira (Poliéster Revestido De Pvc Em Ambas As Faces), Quatro Ilhoses E Dois Cordões Para Ajustes. Proteção Do Tronco Do U suário Contra Riscos De Origem Química E Contra Umidade Proveniente De Operaçõ es Com Uso De Água. Referência: Ca: 21.208, Igual Ou Superior Em Qualidade E D esempenho, Assim Como Certificado De Aprovação Válida.	392,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	35,00000	11,2100	392,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG
***.025.446-**
29/06/2022 14:24:51

Responsável pela Nota de Empenho
LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
***.382.664-**
29/06/2022 14:13:40