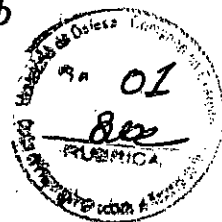




NE 06



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

Requisição nº 053/SECINFOR

Recife, 17 janeiro de 2023.

Do Chefe da Seção de Informática

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aprovação de nota de crédito

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 ATD 1 de 12 cotas Extra-FUNADOM, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
06/2018	160191	Pregão Eletrônico

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2023NC001887	171460	0100000000	I3DAFUNADOM	339000	DGO	160073	160191

2. Justificativa: atender as despesas com o contrato de Manutenção e Locação de Máquinas Copiadoras deste Centro.

Além disso, solicito que também **seja realizado o DETAORC, alterando o PI e a ND para I3-DAFUNCOPI e 339040**, respectivamente.

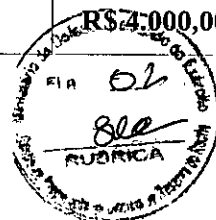

ADRIANO SEVERIANO DE ALBUQUERQUE – 2º Ten
Chefe da Seção de Informática do CPOR/R

CNPJ: 07.759.174 / 0001-81

FORNECEDOR: Soluções Serviços de Locação de Máquina, Equip para Escritório EIRELI ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2	Outsourcing de Impressão – Locação de Impressoras Laser Monocromáticas A4-CATSER26743 – Franquia 12.500 cópias mensais.	Srv	0,19056	1.800,00	343,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3	Outsourcing de Impressão – Locação de Impressoras Laser Monocromáticas A4-CATSER26751 – Franquia 6.500 cópias mensais.	Srv	0,5488	3.048,00	1.673,00
5	Serviço de Impressão / Cópia Laser Monocromática em impressoras dos itens I, II e III.	Srv	3.033,33	0,36	1.092,00
6	Serviço de impressão / Cópia Laser Policromática em Impressora do Item IV	Srv	297,33	3,00	892,00
TOTAL GERAL (R\$)					R\$4.000,00



OVIDIO BERNARDINO MONTEIRO JUNIOR – Maj
Fiscal Administrativo do CPOR/R

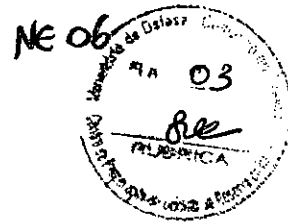
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a presente parte requisitória e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
2. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 17 de janeiro de 2023

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

*ESPERAR LANÇAR OS VALORES PI/
EMPENHAR.



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

Requisição nº 053/SECINFOR

Recife, 13 janeiro de 2023.

Do Chefe da Seção de Informática

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aprovação de nota de crédito

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

ND 02 -> DETAORC
ND 03 -> DETAORC

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 ATD 1 de 12 cotas Extra-FUNADOM, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
06/2018	160191	Pregão Eletrônico

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2023NC001887	171460	01000000000	I3DAFUNADOM	339000	DGO	160073	160191

2. **Justificativa:** atender as despesas com o contrato de Manutenção e Locação de Máquinas Copiadoras deste Centro.

Além disso, solicito que também **seja realizado o DETAORC, alterando o PI e a ND para I3-DAFUNCOPI e 339040**, respectivamente.

ADRIANO SEVERIANO DE ALBUQUERQUE – 2º Ten
Chefe da Seção de Informática do CPOR/R

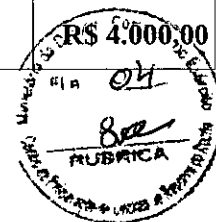
CNPJ: 07.759.174 / 0001-81

FORNECEDOR: Soluções Serviços de Locação de Máquina, Equip para Escritório EIRELI ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Outsourcing de Impressão – Locação de Impressoras Laser Monocromáticas A4-CATSER26743 – Franquia 22.000 cópias mensais.	Srv	17	103,00	1.751,00

5116

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2	Outsourcing de Impressão – Locação de Impressoras Laser Monocromáticas A4-CATSER26743 – Franquia 12.500 cópias mensais.	Srv	10	170,30	1.703,00
4	Outsourcing de Impressão – Locação de Impressoras Laser Policromático A4-CATSER26778 – Franquia 3.000 cópias mensais.	Srv	1	535,00	535,00
5	Serviço de Impressão / Cópia Laser Monocromática em impressoras dos itens I, II e III.	Srv	275	0,04	11,00
TOTAL GERAL (R\$)					R\$ 4.000,00



OVIDIO BERNARDINO MONTEIRO JUNIOR – 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. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 13 de janeiro de 2023

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 527

DATA: 13 / 01 / 23

DESTINO: Exec Adm / Salc

DESPACHO: Empenhon

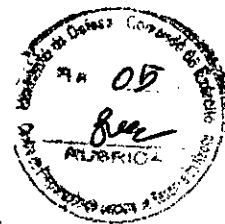
Recife - PE, 16 / 01 / 23

Ass: [Assinatura]

11/01/23 08:25

USUARIO: ZANATTY

DATA EMISSAO : 11Jan23 VALORIZACAO : 11Jan23 NUMERO : 2023NC001887
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R



OBSERVACAO

ATD 1 DE 12 COTAS EXTRA FUNADOM FAZER DETAORC PARA OS NOVOS PI CNTR PEQ VULTO
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO
PRAZO DE EMPENHO 60 DIAS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	4.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 11Jan23 12:05



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: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/03/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/05/2023
FGTS	Validade:	02/02/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/01/2023
Receita Municipal	Validade:	28/02/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

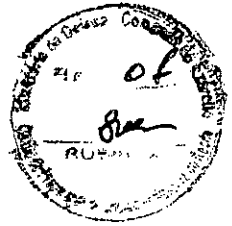
Validade: 31/05/2023

Emitido em: 17/01/2023 08:30

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: CARLOS ZANATTY OLIVEIRA DE SOUZA

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 Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.759.174/0001-81
Certidão nº: 2214236/2023
Expedição: 17/01/2023, às 08:31:06
Validade: 16/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.759.174/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/01/2023 às 08:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.759.174/0001-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63C6.8786.AAC1.6206 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**

NOTA EXPLICATIVA

O Portal da Transparência encontra-se em manutenção programada, portanto fica inviável verificar o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) da empresa envolvida no processo de empenho emitido em 17 de janeiro de 2023.

Recife – PE, 17 de janeiro de 2023


ANDRÊ RICARDO SOARES – Maj Art

Chefe da SALC do CPOR/R



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**

CPF/CNPJ: **07.759.174/0001-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:33:38 do dia 17/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **QXKK170123083338**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**

NOTA EXPLICATIVA

Informo que na descrição da Nota de Empenho, **onde se lê** (2022NC008730 - DGO - 01JUN22), **leia-se** (2023NC001887 - DGO - 11JAN23) devido a erro de digitação do operador.

Recife – PE, 17 de janeiro de 2023

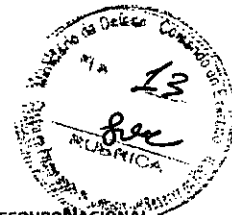
ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap Art
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 19/01/2023 11:13

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	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOPI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2023	Estimativo	64215.009001/2018-14	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.759.174/0001-81	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E E	50040-000
Endereço		
CRUZ CABUGA 706	PARTE 02 SANTO AMARO	
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 - 16 OUTSORSING DE IMPRESSAO (2022NC008730 - DGO - 01JUN22), REQ. 53/SECI NFOR DE 17JAN23, OUTSOURCING DE IMPRESSAO. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1/2019. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16019105000062018 - UASG Minuta: 160191

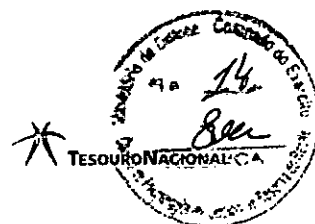
Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 10:50:37	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 19/01/2023 11:13

Usuário: ***.707.814-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

4.000,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00002 - Outsourcing de Impressão Locação de Multifuncional Laser Monocromático A4 Laser Monocromáticas A4 - Conforme descrição no Termo de Referência, Anexo I do Edital	343,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	0,19056	1.799,9580	343,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00003 - Outsourcing de Impressão Locação de Multifuncional Laser Monocromático A4 -Conforme descrição no Termo de Referência, Anexo I do Edital	1.673,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	0,54888	3.048,0251	1.673,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item compra: 00005 - Outsourcing de Impressão Locação de Multifuncional Laser Policromático A4 -Conforme descrição no Termo de Referência, Anexo I do Edital	1.092,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	3.033,33333	0,3600	1.092,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	Item compra: 00006 - Outsourcing de Impressão - Serviço de Impressão / Cópia Laser Policromática em Impressora do Item IV Conforme descrição no Termo de Referência, Anexo I do Edital	892,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	297,33333	3,0000	892,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

19/01/2023 10:50:37

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

18/01/2023 10:09:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 10:50:37	Alteração