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

Requisição nº 226 Pel Ob_Div_Adm_CPORR
NUP: 64215.006033/2023-25

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 complexo do terração** (Cozinha de apoio, galpão e banheiros) / **Manutenção corretiva na quadra poliesportiva** (manutenção da cobertura, pintura, reforço das telas de proteção), 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

PROTOCOLO Nº 794

DATA: 24/08/2023

DESTINO: SALC

DESPACHO: Providenciar
e empenho.

Recife – PE, 24/08/2023

Ass:

CNPJ: 27.358.905/0001-94
FORNECEDOR: ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND MED	QTD	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA COM GRADIL E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO COM MEDIDAS: 3 portas (0,60 x 1,76 m)e 1 porta (1,20 x 2,10 m).	SV	1	350,00	350,00
2	REMOÇÃO DE 1 (UMA) JANELA DE ALUMÍNIO DE 1,20 X 1,00 m SEM REAPROVEITAMENTO.	SV	1	135,00	135,00
3	RETIRADA DE 1 (UM) TRONCO/RAIZ DE ÁRVORE COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 2,5 M E PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 2,0 M, APROXIMADAMENTE 5,0 M³, COM DESCARTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	SV	1	2.700,00	2.700,00
4	RETIRADA DE ÁREA DE PISO CERÂMICO E REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	45	23,00	1.035,00
5	DEMOLIÇÃO DA PAREDE SUPERIOR DO TELHADO DA COZINHA (20 M²) E RETELHAMENTO DA ÁREA DEMOLIDA, COM SEU NIVELAMENTO COMPLETO.	SV	1	2.500,00	2.500,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DA COZINHA/BANHEIRO DO TERRAÇÃO.	M2	15	60,00	900,00
7	SUBSTITUIÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBRO CIMENTO E=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO, COM PARAFUSOS E FIXAÇÃO INCLUSOS.	M2	60	60,00	3.600,00
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT 1 (UMA) PORTA DE MADEIRA PINTADA SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 90X210MM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	SV	1	845,00	845,00
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) PORTA DE CORRER 120X210MM, EM ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA.	SV	1	1.200,00	1.200,00
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR 120 X 100MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	SV	1	950,00	950,00
11	NIVELAMENTO (CONTRAPISO) COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM PLACAS EM PORCELANATO ACETINADO (COR À DEFINIR CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE) DE DIMENSÕES 60X60CM.	M2	30	104,00	3.120,00
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVALUME (ESPESSURA = 0,50 MM), MEDIDAS DE 30X20 CM, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) CALHAS DESCIDA.	M	30	99,00	2.970,00
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS)PORTAS DE VIDRO TEMPERADO COM MOLA 0,90X2,10M DE ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SV	1	3.200,00	3.200,00
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) PORTAS SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), LISA, 60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA COM FÓRMICA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	SV	1	2.000,00	2.000,00
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ESPELHOS CRISTAL 4MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA DE 1,0 m (H) X 2,0 m (L), COM RETIRADA DE 2 (DOIS) ESPELHOS.	SV	1	1.500,00	1.500,00
16	FORNECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE 1(UM) INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	SV	1	33,00	33,00
17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILO EM PAREDES NA COR BRANCA COM DUAS DEMÃOS.	M2	240	14,50	3.480,00
18	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO.	M2	240	10,00	2.400,00
19	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ARANDELAS TIPO CALHA VIDRO E AÇO INOX, INCLUSO LÂMPADAS	Und	20	120,00	2.400,00

	DE LED DE 100 W.				
20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR BOX MONOBLOCO (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	Und	20	39,00	780,00
21	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO LETREIRO DA ENTRADA DO TERRAÇÃO, MEDIDAS: 5 M² DE ARTE, NA ESPESSURA DE 5MM. DETALHES DA ARTE A SER EMPREGADA PARA CONFECÇÃO SERÁ ENVIADA A EMPRESA NO ATO DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.	SV	1	1.980,00	1.980,00
					TOTAL R$ 38.078,00

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND MED	QTD	Valor Unitário R$	Valor Total R$
23	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO NAS ARQUIBANCADAS E PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	200	6,80	1.360,00
24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO NAS ARQUIBANCADAS E PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR À DEFINIR PELA CONTRATANTE.	M2	200	17,50	3.500,00
25	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DA ARQUIBANCADA.	M2	20	48,00	960,00
26	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ACABAMENTOS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SEÇÃO DE ARQUIBANCADA, PALANQUE.	M2	12	170,00	2.040,00
27	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA 2 (DUAS) TABELAS DE BASQUETE NAS CORES BRANCA E PRETA.	SV	1	249,00	249,00
28	APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA NAS 2(DUAS) ESTRUTURAS DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 5 M DE ALTURA E DIÂMETRO APROXIMADO DE 15 CM DAS TABELAS BASQUETE.	SV	1	435,00	435,00
29	APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA NOS 2 (DOIS) POSTES DA REDE DE VÔLEI DE ALTURA APROXIMADA DE 6 M E DIÂMETRO APROXIMADO DE 15CM.	SV	1	522,00	522,00
30	SUBSTITUIÇÃO DE 16 ROLDANAS DAS REDES DE CONTENÇÃO DO GINÁSIO, COM REMOÇÃO DAS EXISTENTES.	SV	1	1.099,00	1.099,00
31	REVISÃO DO TRAVAMENTO DAS REDES DE CONTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 100 GANCHOS DE INOX.	SV	1	2.999,00	2.999,00
32	RECUPERAÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES COM MEDIDAS LATERAIS DE 2,0 M E 3,0 M DE LARGURA DA QUADRA COBERTA COM RETIRADA DE TINTA ANTIGA, LIXAMENTO, E LIMPEZA DE IMPUREZAS NAS BALIZAS (TRAVES). PREENCHIMENTO OU RECUPERAÇÃO DE SODA, E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.	SV	1	263,00	263,00
					TOTAL R$ 13.427,00
					TOTAL R$ 51.505,00

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 (Cap FILIPE 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:	**27.358.905/0001-94**	DUNS®:	**919283971**
Razão Social:	**ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA**		
Nome Fantasia:	**PC ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/03/2024**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/01/2024**
FGTS	Validade:	**18/09/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/02/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/10/2023**
Receita Municipal	Validade:	**03/09/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: [redacted] Nome: LEVI BEZERRA DA SILVA

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls 06

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 13:56:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA**
CNPJ: **27.358.905/0001-94**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Fls 07

Data e hora da consulta: 24/08/2023 14:23:10

Usuário: [redacted]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
27358905	ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Fls. 08

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:(O81) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2023	NE	341

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	51.505,00

Favorecido

Código	Nome
27.358.905/0001-94	ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA

Endereço	CEP
SENADOR PAULO GUERRA 39 ANDAR TERREO COHAB-I	55158-370

Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	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 226/2023 - PEL OB_DIV_ADM_CPORR - NUP:64215.006033/2023-25, 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
COMPRASNET-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	51.505,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA COM GRADIL E ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO COM MEDIDAS: 3 portas (0,60 x 1,76 m)e 1 porta (1,20 x 2,10 m).	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - REMOÇÃO DE 1 (UMA) JANELA DE ALUMÍNIO DE 1,20 X 1,00 m SEM REAPROVEITAMENTO.	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - RETIRADA DE 1 (UM) TRONCO/RAIZ DE ÁRVORE COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 2,5 M E PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 2,0 M, APROXIMADAMENTE 5,0 M³, COM DESCARTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	2.700,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - RETIRADA DE ÁREA DE PISO CERÂMICO E REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	45,00000	23,0000	1.035,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DEMOLIÇÃO DA PAREDE SUPERIOR DO TELHADO DA COZINHA (20 M²) E RETELHAMENTO DAÁREA DEMOLIDA, COM SEU NIVELAMENTO COMPLETO.	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA NA PLATIBANDA DA COZINHA/BANHEIRO DO TERRAÇÃO.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	15,00000	60,0000	900,00

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	51.505,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SUBSTITUIÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBRO CIMENTOE=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¿ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIORQUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO, COM PARAFUSOS E FIXAÇÃO INCLUSOS.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	60,00000	60,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT 1 (UMA) PORTA DE MADEIRA PINTADA SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 90X210MM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	845,0000	845,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) PORTA DE CORRER 120X210MM, EM ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR 120 X 100MM,FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - NIVELAMENTO (CONTRAPISO) COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM PLACAS EM PORCELANATO ACETINADO (COR À DEFINIR CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE) DE DIMENSÕES 60X60CM.	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	30,00000	104,0000	3.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

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

Fls. 11
RUBRICA

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	51.505,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVALUME (ESPESSURA = 0,50 MM), MEDIDAS DE 30X20 CM, E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) CALHAS DESCIDA.	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	30,00000	99,0000	2.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO COM MOLA 0,90X2,10M DE ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	3.200,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) PORTAS SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), LISA, 60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA COM FÓRMICA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ESPELHOS CRISTAL 4MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA DE 1,0 m (H) X 2,0 m (L), COM RETIRADA DE 2 (DOIS) ESPELHOS.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - FORNECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	33,0000	33,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILO EM PAREDES NACOR BRANCA COM DUAS DEMÃOS.	3.480,00

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	51.505,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILO EM PAREDES NACOR BRANCA COM DUAS DEMÃOS.	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	240,00000	14,5000	3.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO.	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	240,00000	10,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ARANDELAS TIPO CALHA VIDRO E AÇO INOX, INCLUSOLÂMPADAS DE LED DE 100 W.	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	20,00000	120,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR BOX MONOBLOCO (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	20,00000	39,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO LETREIRO DA ENTRADA DO TERRAÇÃO, MEDIDAS: 5 M² DE ARTE, NA ESPESSURA DE 5MM. DETALHES DA ARTE A SER EMPREGADA PARA CONFECÇÃO SERÁENVIADA A EMPRESA NO ATO DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	1.980,0000	1.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00023 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO NAS ARQUIBANCADAS E PAREDES, UMA DEMÃO.	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	200,00000	6,8000	1.360,00

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	51.505,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00024 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO NAS ARQUIBANCADAS E PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR À DEFINIR PELA CONTRATANTE.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	200,00000	17,5000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00025 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DA ARQUIBANCADA.	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	20,00000	48,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00026 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ACABAMENTOS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SEÇÃO DE ARQUIBANCADA, PALANQUE.	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	12,00000	170,0000	2.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00027 - APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA 2 (DUAS) TABELAS DE BASQUETE NAS CORES BRANCA E PRETA.	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	249,0000	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00028 - APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA NAS2(DUAS) ESTRUTURAS DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 5 M DE ALTURA E DIÂMETRO APROXIMADO DE 15 CM DAS TABELAS BASQUETE.	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	435,0000	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00029 - APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA NOS2 (DOIS) POSTES DA REDE DE VÔLEI DE ALTURA APROXIMADA DE 6 M E DIÂMETRO APROXIMADO DE 15CM.	522,00

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	51.505,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00029 - APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA NOS2 (DOIS) POSTES DA REDE DE VÔLEI DE ALTURA APROXIMADA DE 6 M E DIÂMETRO APROXIMADO DE 15CM.	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	522,0000	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00030 - SUBSTITUIÇÃO DE 16 ROLDANAS DAS REDES DE CONTENÇÃO DO GINÁSIO, COM REMOÇÃO DAS EXISTENTES.	1.099,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	1.099,0000	1.099,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00031 - REVISÃO DO TRAVAMENTO DAS REDES DE CONTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 100 GANCHOS DE INOX.	2.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	2.999,0000	2.999,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00032 - RECUPERAÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES COM MEDIDAS LATERAIS DE 2,0 M E 3,0 M DE LARGURA DA QUADRA COBERTA COM RETIRADA DE TINTA ANTIGA, LIXAMENTO, E LIMPEZA DE IMPUREZAS NAS BALIZAS (TRAVES). PREENCHIMENTO OU RECUPERAÇÃO DE SODA, E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA.	263,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	263,0000	263,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
***.812.917-**
29/08/2023 10:07:47

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

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE RICARDO SOARES
***.397.619-**
24/08/2023 14:59:35

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

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 805

DATA: 29 / 08 / 23

DESTINO: Sol/c.

DESPACHO: DAR ENCAMINHAMENTO AO DOC.

Recife – PE, 29 / 08 / 23

Ass: SANDRO CORDEIRO DE SOUSA – PTTC
Assessor Administrativo e financeiro do CPOF