



ANULAÇÃO
13
NE 114

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

Requisição nº 18/P.O

Recife, 14 de março de 2022.

Do Chefe do P.O

Ao Sr Ordenador de Despesas do
CPOR/R

Assunto: Aquisição de Material

Rfr: - Port. Min. Nr 305, de 24 de

maio 95 -

Art. 13 das IG 12-02

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
252021	160225 – Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2022NC001594	171423	01900000000	C6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	

2. Justificativa:

Estoque mínimo para o material de pintura e textura

Pedro Henrique
Pedro Henrique de Albuquerque Maranhão – 2º Ten
Chefe do PO do CPOR/R

CNPJ: 18.641.075/0001-17

FORNECEDOR: - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

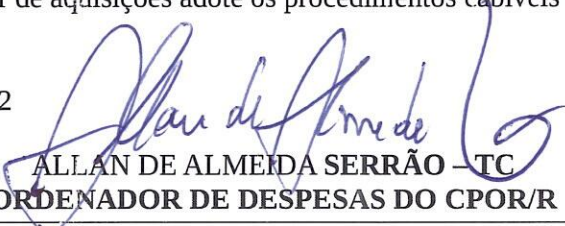
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
76	Lixa d' água - Multiúso nº 1200	Und	50	R\$ 3,0000	R\$ 150,000
77	Lixa a seco - nº 600	Und	50	R\$ 3,4800	R\$ 178,000 174,00
78	Lixa d' água - Multiúso, folha 255 x 275 mm, grão nº 220	Und	100	R\$ 1,4000	R\$ 140,000
82	Lixa massa/madeira 225x275 120 f/p	Und	150	R\$ 0,6500	R\$ 97,500
83	Lixa para parede nº 180	Und	100	R\$ 0,5900	R\$ 59,000
122	Desempenadeira aço/dentada 256 mm X 120 mm, garantia 12 meses	Und	10	R\$ 10,5000	R\$ 105,000
123	Desempenadeira de aço lisa, cabo plástico 256 mm x 120 mm, garantia 12 meses	Und	30	R\$ 9,9500	R\$ 298,50
TOTAL GERAL (R\$)					R\$ 1,028,000 1.024,00


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 (**CB-RODRYGO DOS SANTOS SILVA**) como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar perante o fornecedor a entrega dos Bem ou Serviço contratado; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 05 de 05 de 2022


ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 217

DATA: 05/05/22

DESTINO: Salc

DESPACHO: Empenhar

Recife - PE, 05/05/22

Ass: 



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: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICITARE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/10/2022
FGTS	Validade:	17/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/06/2022
Receita Municipal	Validade:	26/05/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 06/05/2022 10:07

CPF: 122.623.384-85 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 Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICITARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.641.075/0001-17

Certidão nº: 14382066/2022

Expedição: 06/05/2022, às 10:11:26

Validade: 02/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.641.075/0001-17**, **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.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 18.641.075/0001-17

LIMPAR

Data da consulta: 06/05/2022 09:24:13

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 05/05/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 18.641.075/0001-17

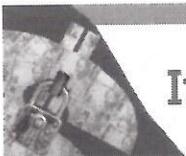
LIMPAR

Data da consulta: 06/05/2022 09:30:41

Data da última atualização: 05/05/2022 18:00:04

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/05/2022 às 10:12) 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 18.641.075/0001-17.

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 6275.1EA9.9D52.0729 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.641.075/0001-17**

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 10:12:21 do dia 06/05/2022, 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: **OO45060522101221**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Erro

R0796) Não foi possível estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central. Caso o problema persista, favor contactar o Administrador do Sistema.

iltros

CPF ou CNPJ(Radical):

18641075



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

NOTA EXPLICATIVA

O Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados (CADIN), da empresa **LICITARES PRODUTOS, CNPJ 18.641.075/0001-17**, emitido em 06 de maio de 2022 para compor o processo de empenho, encontra-se temporariamente indisponível, apresentando erro (ER0796) por não está possibilitando estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central.

Recife – PE, 06 de maio de 2022.

Assinatura manuscrita de André Ricardo Soares em tinta preta, com uma grande e fluida traçada que se estende para a esquerda e para cima.

ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap Art

Chefe da SALC CPOR/R



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

NOTA EXPLICATIVA

Com relação a anulação total da nota de empenho efetuada em 19 de Maio de 2022, tal anulação foi efetuada para sanar inconsistência no sistema que alterou o valor unitário do item sequencial 07, após anulação parcial do empenho para atender determinação do Comandante. Como não houve maneira de sanar o referido “BUG” do sistema, conforme imagens anexas, este militar optou por realizar a anulação total do empenho, e iniciar um novo processo com as quantidades corretas.

Recife – PE, 19 de Maio de 2022.

Assinatura manuscrita de André Ricardo Soares em tinta azul, circunscrita por uma linha oval decorativa.

ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap

Chefe da SALC

Internet CPO x SPED - Siste x Sisbol x Compras.gov x Compras.gov x Visualizar At x Compras.gov x SIAFI - Siste x

siafi.tesouro.gov.br/siafi2022/siafiweb/private/pages/siafiweb.js?usuario=ca9459464886a02e1cb0549fcc31f1c

Moeda
REAL - (R\$)

UG Emitente
160191

Nome da UG Emitente
CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

Ano
2022

Tipo
NE

Número
114

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171423	0100000000	339030	160503	CEENM/LCAPE

Data de Emissão
06/05/2022

Tipo
Ordinário

Processo
64361.006688/2021-58

Taxa de Câmbio
0.0000

Valor
974,25

Favorecido
18641075000117

Nome do Favorecido
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição
SI 24 MAT MNT BENS E IMOVEIS E 42 FERRAMENTAS (2022)NC001594-DECEX-13ABR22) REQ 18/PO DE 14MAR22. SRP 25/2021 DA BASE ADM CURADO, CPORR PART DA ATA. OBS.: ATENDE DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO-REF SIPO /22. - PRAZO EMP : 30UN22

Local da Entrega
AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar
16022505000252021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Área de Trabalho 29°C 10:30 18/05/2022

Digite aqui para pesquisar

Internet CPO x SPED - Siste x Sisbol x Compras.gov x Compras.gov x Visualizar At x Compras.gov x SIAFI - Siste x

siafi.tesouro.gov.br/siafi2022/siafiweb/private/pages/siafiweb.js?usuario=ca9459464886a02e1cb0549fcc31f1c

COMPRASNET-ME

16022505000252021 - UASG Minuta: 160191

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista: 974,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Total do Subelemento: 620,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Total do Subelemento: 353,75

Seq:	Descrição:	Valor do Item:
006	Item compra: 00122 - Desempenadeira aço/dentada 256mm X 120 mm, garantia 12 meses	105,00
Data	Operação	Quantidade
06/05/2022	Inclusão	10,00000
		Valor Unitário
		10,5000
		Valor total do item:
		105,00
Seq:	Descrição:	Valor do Item:
007	Item compra: 00123 - Desempenadeira de aço lisa cabo plastico 256 mm X 120 mm, garantia 12 meses	248,75
Data	Operação	Quantidade
06/05/2022	Inclusão	30,00000
13/05/2022	Anulação	4,00000
		Valor Unitário
		9,9500
		12,4375
		Valor total do item:
		248,75

Assinaturas

Status da NE
Pendente de assinatura

Área de Trabalho 29°C 10:39 18/05/2022

Digite aqui para pesquisar

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRATIVO DIÁRIO (CONSULTA DIÁRIO CONTABIL)
18/05/22 10:25 USUARIO : LEVI
DATA EMISSAO : 06Mai22 NUMERO : 2022RO000140
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
DOCUMENTO WEB : 2022NE000114 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : 16022505000252021 - UASG MINUTA: 160191

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET

TAXA DE CAMBIO :

CEL. ORCAMENTARIA : 1 171423 0100000000 339030 160503 C6ENMILCAPE

OBSERVACAO

SI 24 MAT MNT BENS E IMOVEIS E 42 FERRAMENTAS (2022NC001594-DECEX-13ABR22) REQ
.18/PO DE 14MAR22, SRP 25/2021 DA BASE ADM CURADO, CPORR PART DA ATA. OBS.: A
TENDE DSP COM CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO-REF SIPO /22. - PRA
ZO EMP : 30JUN22

LANCADO POR : 12262338485 - ZANATTY

UG : 160191 06Mai22 10:23

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
18/05/22 10:17 USUARIO : LEVI
DATA EMISSAO : 13Mai22 NUMERO : 2022RO000167
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
DOCUMENTO WEB : 2022NE000114 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : 16022505000252021 - UASG MINUTA: 160191

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 171423 0100000000 339030 160503 C6ENMILCAPE

OBSERVACAO
REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000114 EMITIDO E
M 06/05/2022 COMPRA: 16022505000252021 - UASG MINUTA: 160191.

LANCADO POR : 90797590404 - LEVI
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160191 13Mai22 12:05

Fluxo de Empenho

1

Subelemento

2

Passivo Anterior

3

Finalizar

Resumo da Minuta de Empenho

Unidade Gestora	160191 - CPOR/R
Credor	18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
UASG Compra	160225 - B ADM CURADO
Tipo de Minuta	Compra
Tipo de Empenho	Ordinário
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Valor Total	R\$ 1,024.00
Mensagem SIAFI	
Situação	EMPENHO EMITIDO
Criação em	06/05/2022 10:03
Atualizado em	06/05/2022 10:23
Data emissao	06/05/2022
Processo	64361.006688/2021-58
Taxa cambio	0.0000
Informacao complementar	16022505000252021 - UASG Minuta: 160191
Local entrega	AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RE 
Descricao	SI 24 MAT MNT BENS E IMOVEIS E 42 FERRAMENTAS (202 
Etapas	8
Numero cipi	
Contrato	0

Crédito Orçamentário

Esfera	1
PTRS	171423
Fonte	0100000000
ND	339030
UGR	160503
Plano Interno	C6ENMILCAPE
Crédito orçamentário	54.042,33
Utilizado	1.024,00
Saldo	53.018,33

Resumo da Compra

Tipo da Compra	SISRP
Modalidade	05 - Pregão
Numero/Ano	00025/2021
Inciso	
Lei	LEI10520

Item da Compra

cime_id	3504695
CPF/CNPJ/IDGENER do Fornecedor	18.641.075/0001-17
Fornecedor	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Tipo do Item	Material
Código do Item	353597
Descrição	LIXA

Descrição Detalhada	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 1200, DIÂMETRO 200 MM
ND Detalhada	24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Operação	NENHUMA
Valor unitário	3.0000
Quantidade	0.00000
Valor Total do Item	0.00
numseq	1

Item da Compra

Item da Compra

Item da Compra

Item da Compra

Item da Compra

cime_id 3504700**CPF/CNPJ/IDGENER do
Fornecedor** 18.641.075/0001-17**Fornecedor** LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA**Tipo do Item** Material**Código do Item** 49948**Descrição** DESEMPENADEIRA MANUAL**Descrição Detalhada** Desempenadeira aço/dentada 256mm X 120 mm, garantia 12 meses**ND Detalhada** 42 - FERRAMENTAS**Operação** NENHUMA

Valor unitário	10.5000
Quantidade	0.00000
Valor Total do Item	0.00
numseq	6

Item da Compra

cime_id	3504701
CPF/CNPJ/IDGENER do Fornecedor	18.641.075/0001-17
Fornecedor	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Tipo do Item	Material
Código do Item	49948
Descrição	DESEMPENADEIRA MANUAL
Descrição Detalhada	Desempenadeira de aço lisa cabo plastico 256 mm x 120 mm, garantia 12 meses
ND Detalhada	42 - FERRAMENTAS
Operação	ANULAÇÃO
Valor unitário	9.9500
Quantidade	-4.00000
Valor Total do Item	-49.75
numseq	7

[← Voltar](#)[📄 Emitir Empenho SIAFI](#)[✔ Finalizar](#)



Data e hora da consulta: 23/05/2022 13:39

Usuário: ***.623.384-**

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
2022	NE	114

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171423	0100000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2022	Ordinário	64361.006688/2021-58	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	98410-000
Endereço		
DO COMERCIO 1055 SALA CENTRO		
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 37391206

Amparo Legal

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

Descrição

SI 24 MAT MNT BENS E IMOVEIS E 42 FERRAMENTAS (2022NC001594-DECEX-13ABR22) REQ.18/PO DE 14MAR22, SRP 25/2021 DA BASE ADM CURADO, CPORR PART DA ATA. OBS.: ATENDE DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO-REF SIPO /22. - PRAZO EMP : 30JUN22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000252021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/05/2022 13:39

Usuário: ***.623.384-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 1200, DIÂMETRO 200 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00
19/05/2022	Anulação	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA PANO METAL, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 600	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	50,00000	3,4800	174,00
19/05/2022	Anulação	50,00000	3,4800	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00078 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	100,00000	1,4000	140,00
19/05/2022	Anulação	100,00000	1,4000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00082 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	150,00000	0,6500	97,50
19/05/2022	Anulação	150,00000	0,6500	97,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - LIXA, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, TIPO COSTADO PAPEL, APLICAÇÃO MARCENARIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	100,00000	0,5900	59,00
19/05/2022	Anulação	100,00000	0,5900	59,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS



Data e hora da consulta: 23/05/2022 13:39

Usuário: ***.623.384-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00122 - Desempenadeira aço/dentada 256mm X 120 mm, garantia 12 meses	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	10,5000	105,00
19/05/2022	Anulação	10,00000	10,5000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00123 - Desempenadeira de aço lisa cabo plastico 256 mm x 120 mm, garantia 12 meses	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	30,00000	9,9500	298,50
13/05/2022	Anulação	4,00000	12,4375	49,75
19/05/2022	Anulação	26,00000	9,5673	248,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO
***.892.227-**
23/05/2022 10:56:45

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE RICARDO SOARES
***.397.619-**
20/05/2022 09:53:15