

PROTOCOLO GERAL
64257.001870/2023-71



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PREGÃO

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) 2024

UG 162084 - Empenho 2024NE 000 130 / Pregão Utilizado – 005/2023 da UGG - 152800

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO NO COLÉGIO PELA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SEF

Empresa: 11.095.047/0001-00 - ROGERIO EVORA

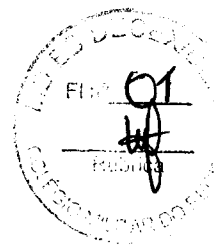
ANEXOS: 020-24-Coord EdFis/Coord Ano/Div Ens _____

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.				19.			
2.				20.			
3.				21.			
4.				22.			
5.				23.			
6.				24.			
7.				25.			
8.				26.			
9.				27.			
10.				28.			
11.				29.			
12.				30.			
13.				31.			
14.				32.			
15.				33.			
16.				34.			
17.				35.			
18.				36.			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



TERMO DE AUTUAÇÃO

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.001870/2023-71 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA LINS, 1º Sgt, Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 05/2023 – 152800 – INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS (IFAL) - ORDINÁRIO
(Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	
03		Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD	
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
05		Nota de dotação de crédito	
06		NE e termo de contrato, quando for o caso	

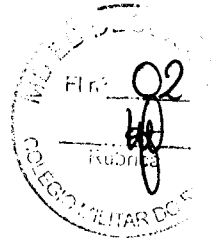
Recife-PE, 20 de Junho de 2024.

Membro da CPL/CMR

SICAF: () Ok () Não Ok
NE: _____
DISP.: _____
RESP.: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



DIEx Nº 020-24-Coord EdFis/Coord Ano/Div Ens

EB: 64257.001870/2023-71 ✓

Recife, 17 de junho de 2024

Do Chefe da Seção de Educação Física

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de material

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a fornecimento de serviço conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 11.095.047/0001-00 - ROGERIO EVORA ✓

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	Qnt	VALOR UNITÁRI O (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
						UASG: 152800
						PREGÃO: 05/2023
						Empenho: ORDINÁRIO Modalidade: PREGÃO
						Nr DO ITEM:
01	TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 50 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO	Qtd	6	95,00	570,00	97
SI					VALOR TOTAL	R\$ 570,00
ND	PI					
JUSTIFICATIVA: MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA A USO NO COLÉGIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA				SEÇ/SU	INTERESSADA: Seção de Educação Física	

[Assinatura]

Encarregado do setor de material

[Assinatura]

Chefe da Seção de Educação Física



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Em atenção à legislação vigente, empregar os recursos da NC _____ de ____ de _____ de 2024.

Recife, ____ de _____ de 2024

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 17 de JUN de 2024

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas



152800.52023 .112043 .4654 .376393563



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Ala go
as

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2023 (SRP)**

Às 08:30 horas do dia 20 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01 de 20/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23041010173202350, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00005/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais esportivos para todos os campi do IFAL.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 97 - Grupo 1

Descrição: Troféu

Descrição Complementar: Troféu Material: Mdf , Finalidade: Premiação , Altura: 50 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 371

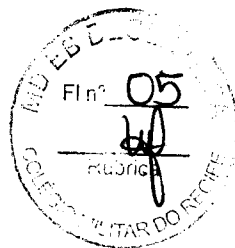
Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 95,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ROGERIO EVORA, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 95,0000 e a quantidade de 371 Unidade .



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.095.047/0001-00 DUNS®: 940446626
Razão Social: ROGERIO EVORA ✓
Nome Fantasia: JULIART
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓ Data de Vencimento do Cadastro: 26/07/2024 ✓
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/02/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/03/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2024



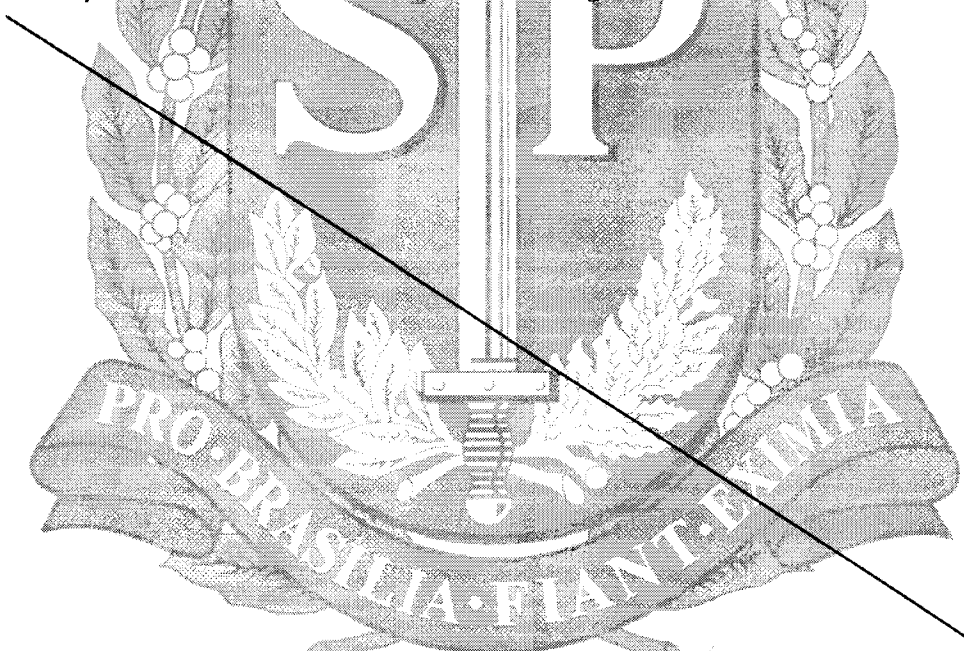
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.095.047/0001-00 ✓

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado. ✓



Certidão nº 24060680860-22

Data e hora da emissão 17/06/2024 17:24:44 ✓

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

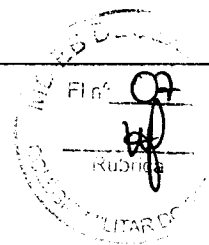
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0439762 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 11.095.047/

Contribuinte: ROGERIO EVORA

Liberação: 19/04/2024

Validade: 16/10/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal não inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se inscrevam a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

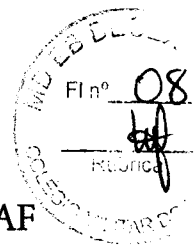
O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:29:30 horas do dia 17/06/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B182F0ED

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.095.047/0001-00 DUNS®: 940446626
Razão Social: ROGERIO EVORA
Nome Fantasia: JULIART
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Data Aplicação: 19/02/2014
Número do Processo: 151/2013 Número do Contrato: 2013ne800332
Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega do material. ✓

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 762300 - COLEGIO NAVAL
Data Aplicação: 20/09/2019
Número do Processo: 63141001828201917 Número do Contrato: 23832018
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, em virtude da referida empresa deixar de cumprir os itens 6.1, 6.2 e 6.6, do anexo A do Edital nº 41/2018 do certame em epígrafe, e em decorrência da inexecução parcial do objeto da contratação, nos termos do inciso I, do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993. ✓

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS
Data Aplicação: 10/12/2018
Número do Processo: 80674009879201816
Descrição/Justificativa: De acordo com o parecer do sindicante e aplicar à contratada a penalidade de ADVERTÊNCIA, tipificada no inciso I, art. 87, da lei 8.666/93 e conforme previsto no no 9.1.2 da cláusula nona do Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP no 09/2017, tendo em vista o não cumprimento dos prazos para entrega de documentação obrigatória no certame e de acordo com o princípios da razoabilidade e do interesse público, previsto no caput, do art. 2º, da lei 9.784/99.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Data Aplicação: 19/02/2014 Valor da Multa: R\$ 60,00
Número do Processo: 151/2013 Número do Contrato: 2013ne800332
Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega dos materiais.

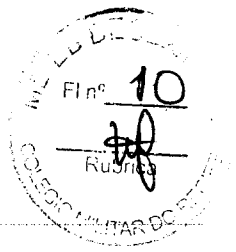
Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
Data Aplicação: 12/06/2015 Valor da Multa: R\$ 55,35
Número do Processo: 64073019342201517 Número do Contrato: 132013
Descrição/Justificativa: Objeto de contrato firmado com a referida empresa não foi cumprido conforme acordo contratual e, após esgotadas as tentativas de contato com a referida empresa, esgotaram-se os prazos para apresentação do contraditório e ampla defesa.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/06/2015 Prazo Final: 12/07/2015
Número do Processo: 64073019342201517 Número do Contrato: 132013
Descrição/Justificativa: Objeto de contrato firmado com a referida empresa não foi cumprido conforme acordo contratual e, após esgotadas as tentativas de contato com a referida empresa, esgotaram-se os prazos para apresentação do contraditório e ampla defesa.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

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: 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/09/2018 Prazo Final: 12/10/2018
Número do Processo: 23421003518201887
Descrição/Justificativa: Empresa não enviou amostra no Pregão nº 09.2018-RE, e após análise da defesa apresentada, à Administração entendeu pela impertinência, e decidiu aplicar a sanção.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Recusa em celebrar contrato
UASG Sancionadora: 160391 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/RS
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/05/2021 Prazo Final: 06/09/2021
Número do Processo: 64214002180202174 Número do Contrato: 2020NE800050
Descrição/Justificativa: Conforme solução do Processo Administrativo nº 11/2021, por não cumprir o determinado na Nota de Empenho 2020NE800050.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.095.047/0001-00 DUNS®: 940446626

Razão Social: ROGERIO EVORA

Nome Fantasia: JULIART

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/07/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

MEI: Não

Capital Social: R\$ 2.000,00

Data de Abertura da Empresa: 28/08/2009

CNAE Primário: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Dados para Contato

CEP: 09.531-070

Endereço: RUA FERNANDO PIVA, 35 - CASA; - CERAMICA

Município / UF: São Caetano do Sul / São Paulo

Telefone: (11) 42297442

E-mail: juliart.contato@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 124.441.718-10

Nome: ROGERIO EVORA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 124.441.718-10

Nome: ROGERIO EVORA

E-mail: juliart.contato@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO

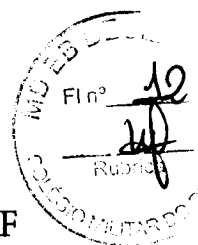
9925 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS RELIGIOSOS

Emitido em: 17/06/2024 17:30

1 de 2

CPF: Nome:

Relatório de Credenciamento



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

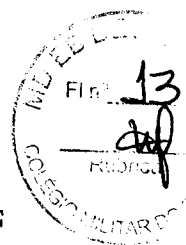
Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.095.047/0001-00 DUNS®: 940446626
Razão Social: ROGERIO EVORA
Nome Fantasia: JULIART
Situação do Fornecedor: Credenciado

✓

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.095.047/0001-00 DUNS®: 940446626
Razão Social: ROGERIO EVORA
Nome Fantasia: JULIART
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta 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: 17/06/2024 17:31:03 ✓

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROGERIO EVORA** ✓
CNPJ: **11.095.047/0001-00**

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.

17/06/24 17:12

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC000600
UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATENDE DSP COM PRESTACAO DE ENSINO ASSITENCIAL AOS COLEGIO MILITARES
PRAZO EMP: 30JUN24(OS 19-PLJ EXE ORÇ)- DEVOLUCAO DA NC 484 DE 28 FEV 24
PD: DEPA/ENS FUND- TETO;DIEX Nº 2-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 31JAN24
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232198	1050000415	339030		167503	C5ENEASCOMI	144.769,20
300063	1	232198	1050000415	339031		167503	C5ENEASCOMI	10.000,00
300063	1	232198	1050000415	339039		167503	C5ENEASCOMI	153.464,00
300063	1	232198	1050000415	339139		167503	C5ENEASCOMI	40.000,00
300063	1	232198	1050000415	449037		167503	C5ENEASCOMI	1.000,00
300063	1	232198	1050000415	449052		167503	C5ENEASCOMI	13.000,00

LANCADO POR : 05770094788 - LAURINDO UG : 167503 08Abr24 14:02
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

DESPACHO

Ao: _____

Data: _____

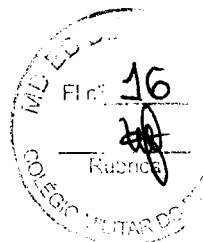
PAU

Em, _____

de _____

de _____

* 68.



Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:48

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0002-09	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE	50526-347
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232198	1050000415	339030	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2024	Ordinário	64257.001870/2023-71	0,0000	570,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.095.047/0001-00	ROGERIO EVORA	09531-070
Endereço		
FERNANDO PIVA 35 CASA; CERAMICA		
Município	UF	Telefone
SAO CAETANO DO SUL	SP	11 4226-3447 - 11 94173-0546

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO NA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CMR CONF. DIEX N° 20 2
COORD EDFIS/COORD ANO/ DIV ENS - PDR JUN/2024 - 2024NC000600-DECEX DE 08ABR24 - PREGÃO:
05/2023 UASG: 152800 - CMR UG PARTICIPANTE

Local da Entrega

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

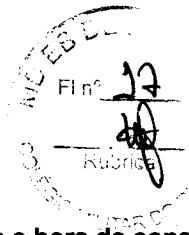
Informação Complementar

15280005000052023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2024 12:05:09	Alteração



Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:48

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

570,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00097 - TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 50 CM,
FINALIDADE PREMIAÇÃO

570,00

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

17/06/2024

Inclusão

6,00000

95,0000

570,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

21/06/2024 12:05:09

Responsável pela Nota de Empenho

21/06/2024 11:23:10