

PROTOCOLO GERAL

64361.002720/2022-15



ASSUNTO

PREGÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2023NE000021

Pregão Utilizado – 33/2022 da UGG - 160225

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

**ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO CMR**  
**Empresa: 18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

**ANEXOS: DIEx Nº 8-Sec Infor/SCMT/CMT – aquisição de material de consumo**

**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 64361.001247/2023-21 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

**PREGÃO: 33/2022 – BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (160225)**  
( Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

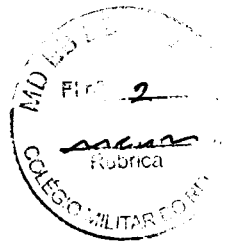
Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	
03		Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD	
09		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
10		Cópia do Edital ou ARP ou Termo de homologação.	
11		Nota de dotação de crédito	
12		NE e termo de contrato, quando for o caso	

Recife-PE, 28 de março de 2024.

[REDACTED]

Membro da CPL/CMR

SICAF: ( ) Ok ( ) Não Ok  
 NE: \_\_\_\_\_  
 DISP.: \_\_\_\_\_  
 RESP.: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
 EXÉRCITO BRASILEIRO  
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DIEx Nº 8-Sec Infor/SCMT/CMT

EB: 64361012720202215

Recife, 19 de março de 2024

Do Ch da Seção de Informática

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material de consumo

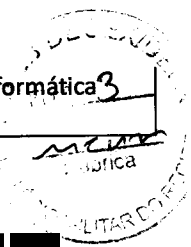
Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

**CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 18.854.939/0001-89 HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qnt	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/QUALIFICAÇÃO	
						UASG: 160225 PREGÃO: 33/2022 Empenho: ORDINÁRIO Modalidade: PREGÃO Nr DO ITEM:	
01	Unidade disco: DISCO RÍGIDO INTERNO PARA NOTEBOOK E DESKTOP(COMPUTADOR ATX);TAMANHO 2,5 POLEGADAS; ESPAÇO DE MEMÓRIA 1 TB MODELO:SSD (SOLID STATE DISC), ALCANCE DE VELOCIDADES DE LEITURA E GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 500MB/S E 450MB/S. INTERFACE SATA REV. 3.0 (SATA III)EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ANTIESTÁTICA; GARANTIA : 36 MESES	Und	10	R\$ 250	R\$ 2.500,00	16	
SI	17-MAT consumo TIC			VALOR TOTAL		R\$ 2.500,00	
ND	33.90.30	PI	C1APFUNADOM	NC	2024NC000125	PTRES	232186

**JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMÁTICA**

**SEC/SU INTERESSADA: Seção de Informática**



[Redacted signature]

**Encarregado do setor de material**

[Redacted signature]

**Chefe da Seção de Informática**

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Para fins da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC000125 de 23 de janeiro de 2024.

Recife, 19 de março de 2024

[Redacted signature]

**Fiscal Administrativo do CMR**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

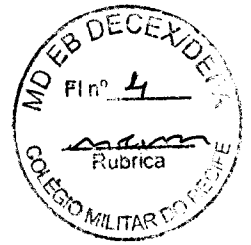
2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 19 de março de 2024

[Redacted signature]

**Ordenador de Despesas**



## 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: 18.854.939/0001-89 DUNS®: 938409941  
Razão Social: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2024 ✓  
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:

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:	18/08/2024	✓	Automática
FGTS	Validade:	12/04/2024	✓	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/08/2024	✓	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/03/2024 (*)	✓
Receita Municipal	Validade:	02/04/2024	✓

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

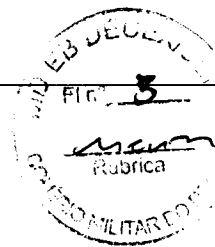
Validade: 31/05/2024 ✓



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**



**Certidão Número:** 0354562 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 18.854.939/

**Contribuinte:** HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Liberação:** 28/03/2024 ✓

**Validade:** 24/09/2024 ✓

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento - TLI  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (ocidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 4.838.285-0- Início atv :16/09/2013 (R TUBUNA, 600 - CEP: 05021-010 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se venham 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.

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 08:52:47 horas do dia 28/03/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 1ABF62C1

**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: 18.854.939/0001-89 / DUNS®: 938409941

Razão Social: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA /

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado /

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor /



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.854.939/0001-89 DUNS®: 938409941

Razão Social: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.854.939/0001-89 / DUNS®: 938409941  
Razão Social: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA /  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado / Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2024

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado /

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/09/2013  
CNAE Primário: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

CNAE Secundário 1: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS  
CNAE Secundário 2: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E  
CNAE Secundário 3: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 4: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS  
CNAE Secundário 5: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
CNAE Secundário 6: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
CNAE Secundário 7: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E  
CNAE Secundário 8: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

#### Dados para Contato

CEP: 05.021-010  
Endereço: RUA TUCUNA, 888 - CONJ 01 - PERDIZES  
Município / UF: São Paulo / São Paulo  
Telefone: (11) 23845945  
E-mail: beni.tatar@uol.com.br

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 047.853.708-58  
Nome: BENI TATAR

# Relatório de Credenciamento



## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 047.853.708-58  
Nome: BENI TATAR  
E-mail: beni.tatar@uol.com.br

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 047.853.708-58 Participação Societária: 100,00%  
Nome: BENI TATAR  
Número do Documento: 02941287778 Órgão Expedidor: ssp  
Data de Expedição: 24/07/2020 Data de Nascimento: 13/07/1963  
Filiação Materna: FANNY TATAR  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 05.006-000  
Endereço: RUA ITAPICURU, 340 - APTO 31 - PERDIZES  
Município / UF: São Paulo / São Paulo  
Telefone: (11) 36674062  
E-mail: beni.tatar@uol.com.br

## Linhas Fornecimento

### Materiais

3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO  
4330 - CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO  
5340 - FERRAGENS DIVERSAS  
5430 - TANQUES DE ARMAZENAGEM  
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM  
5915 - FILTROS E REDES  
6007 - FILTROS  
6032 - FONTES DE LUZ DE FIBRA ÓTICA E FOTODETETORES  
6033 - FOTO DETETORES DE FIBRA OTICA  
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS  
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS  
6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS  
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA  
6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO  
6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS  
6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS  
6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS  
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC  
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
7450 - MÁQUINAS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM PARA USO EM ESCRITÓRIO  
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Emitido em: 28/03/2024 08:47

2 de 3

CPF: [REDACTED]

# Relatório de Credenciamento



## Materiais

8305 - TECIDOS

9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO

## Serviços

3778 - Audiovisual

12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

15458 - Produção Obra Audiovisual

15580 - Produção / Veiculação - Programa Teleducativo / Documentário/ Entrevista / Debate

18775 - Transcodificação / Recodificação / Áudio / Vídeo / Equipamento Eletrônico

19658 - Audiovisual - Reprodução / Edição

25780 - Prestação de Serviços de Dublagem



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.854.939/0001-89 / DUNS®: 938409941

Razão Social: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA /

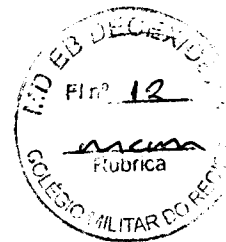
Nome Fantasia:

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: 28/03/2024 08:55:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **18.854.939/0001-89**

#### 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.



BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Pregão N° 00033/2022(SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

**18.854.939/0001-89 - HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	<u>Unidade disco</u>	Unidade	440	R\$ 800,0300	R\$ 250,0000	R\$ 110.000,0000

Marca: ACOS

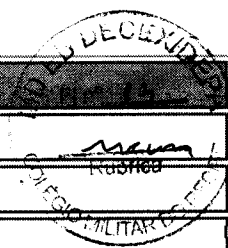
Fabricante: ACOS

Modelo / Versão: SSD 1 TB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO INTERNO PARA NOTEBOOK E DESKTOP(COMPUTADOR ATX);TAMANHO 2,5 POLEGADAS; ESPAÇO DE MEMÓRIA 1 TB MODELO:SSD (SOLID STATE DISC), ALCANCE DE VELOCIDADES DE LEITURA E GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 500MB/S E 450MB/S. INTERFACE SATA REV. 3.0 (SATA III)EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ANTIESTÁTICA; GARANTIA : 36 MESES

Total do Fornecedor: R\$  
110.000,0000

Nota de Crédito Nº 2024NC000125 da UG 167084



NÚMERO	2024NC000125
USUARIO	021.870.737-18
TERMINAL USUARIO	AWVAIZZ1
DATA DA TRANSACAO	23/01/24
HORA DA TRANSACAO	08:43
UG DO OPERADOR	167503
EMISSAO	23/01/24
UG FAVORECIDA	167084
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD DSP COM AQS DE MATERIAL DE PROC DE DADOS (INFORMÁTICA) PD: DEPA : REF DIEX Nº 34 - SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 15JAN24
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	2
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC000125

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232186	1050000415	339030	167503	C1APFUNADOM	21.158,20

# DESPACHO

Ao: \_\_\_\_\_

Para: *SAC*

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

Data e hora da consulta: 04/04/2024 13:59

Usuário: \*\*\*.895.544-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	21

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232186	1050000415	339030	167503	C1APFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/03/2024	Ordinário	6436101272202215	0,0000	2.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.854.939/0001-89	HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05021-010
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
TUCUNA 888 CONJ 01 PERDIZES	05021-010	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO CMR CONF. DIEX Nº 08 - SEÇ INFO/SCMT/CMT - PDR MAR/2024 - 2024NC000125-DECEX/GESTOR DE 23JAN24 - PREGÃO: 33/2022 UASG: 160225- CMR UG PARTICIPANTE.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16022505000332022 - UASG Minuta: 160084

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2024 11:04:51	Alteração



Data e hora da consulta: 04/04/2024 13:59  
Usuário: \*\*\*.895.544.\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 2.500,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 400 GB, TAMANHO 2,5 POL, PADRÃO SAS, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	10,00000	250,0000	2.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

04/04/2024 11:04:50

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

03/04/2024 12:11:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2024 11:04:51	Alteração