



NE 406



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

Requisição nº 199-Pel Ob/Div_Adm//CPOR/R
NUP:64215.005580/2023-93

Recife, PE, 12 de setembro de 2023.

Do Chefe do Pelotão de Obras
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 da nota de crédito, referente a **aquisição de material**, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
25/2022	160225-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	PARTICIPANTE

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR
2023NC013650	171460	1000000000	I3DAFUNADOM	339030	DGO	160073

2. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações do CPOR/R.

GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JÚNIOR – S Ten
Chefe do Pelotão de Obras do CPOR

CNPJ: 08.658.622/0001-13

FORNECEDOR: J. J. VITALLI

Item	Descrição	Und	Qty	Valor Unitário	Valor Total
2	Bandeja de pintura, material plástico Comprimento 26 cm x Largura 18 cm.	Und	15	R\$ 3,00	R\$ 45,00
36	Pincel pintura (látex e Acrílica), 2 Polegadas, retangular, cabo plástico, cerdas de pelo animal	Und	5	R\$ 2,66	R\$ 13,30

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO N° 952

DATA: 22 / 09 / 23

DESTINO: Sala

DESPACHO: Empenhar

Recife - PE, 22 / 09 / 23>

Ass: 
Ovidio Bernardino Monteiro Junior - MAJ 101
Fiscal Administrativo

Item	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
37	Pincel pintura (látex e Acrílica), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico, cerdas de pelo animal.	Und	10	R\$ 5,54	R\$ 55,40
45	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 0,50mm, com cabo.	Und	10	R\$ 2,09	R\$ 20,90
46	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 35 mm, tamanho: 0,90mm, com cabo	Und	10	R\$ 2,77	R\$ 27,70
47	Rolo Poliéster amarelo - para esmalte e óleo, liso, diâmetro: 68 mm, tamanho: 230mm	Und	10	8,45	R\$ 84,50
108	Folha lixa massa parede medindo 225x275mm, N° 100	Und	40	R\$ 0,59	R\$ 23,60
109	Folha lixa massa parede medindo 225x275mm, N° 120	Und	40	R\$ 0,47	R\$ 18,80
110	Folha lixa massa parede medindo 225x275mm, N° 150	Und	40	R\$ 0,42	R\$ 16,80
111	Folha lixa massa parede medindo 225x275mm, N° 180	Und	40	R\$ 0,45	R\$ 18,00
Valor Total:					R\$ 324,00


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 (S Ten Genésio Francisco de **Sousa Júnior**) 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, 12 de 09 de 2023


ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – Ten Cel
 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: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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: 27/02/2024
FGTS Validade: 08/10/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/10/2023
Receita Municipal Validade: 21/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 26/09/2023 10:47

1 de 1

CPF: 116.767.811-00 Nome: DAYNON VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA

Ass: _____

Data e hora da consulta: 26/09/2023 10:49:38
Usuário: 11870781406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
08658622	J. J. VITALLI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 26/09/2023 10:48:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. J. VITALLI**
CNPJ: **08.658.622/0001-13**

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.

Data e hora da consulta: 28/09/2023 08:33
 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:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2023	NE	406

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2023	Ordinário	64361007381202255	0,0000	324,00

Favorecido		
Código	Nome	
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	
Endereço		CEP
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		98400-000
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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

Descrição

SI - 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - CONFORME REQ 199/2023 - PEL OB/DIV_ADM//CPOR/R - NUP:64215.005580/2023-93, DE 12/09/23 (2023NC013650 - DGO - 160073) I3DAFUNADOM. (PREGÃO 25/2022 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 1020 CASA FORTE, RECIFE -PE

Informação Complementar

16022505000252022 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:57:09	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2023 08:33

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	324,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 26 CM, LARGURA 21 CM, TIPO GODÊ, FORMATO OVALADO, CAVIDADES 12	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	15,00000	3,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	13,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	5,00000	2,6600	13,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - TRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS PÊLO CRINA DE CAVALO, TAMANHO 3 POL, TIPO CABO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE CERDAS EM METAL	55,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	10,00000	5,5400	55,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	20,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	10,00000	2,0900	20,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00046 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, DIÂMETRO 42 MM	27,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	10,00000	2,7700	27,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO GAIOLA/GARFO AÇO GALVANIZADO	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:57:09	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2023 08:33
 Usuário: ***.397.619-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 324,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO GAIOLA/GARFO AÇO GALVANIZADO	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	10,00000	8,4500	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00108 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	23,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	40,00000	0,5900	23,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00109 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM	18,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	40,00000	0,4700	18,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00110 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	40,00000	0,4200	16,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00111 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	Inclusão	40,00000	0,4500	18,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES ***.812.917-** 27/09/2023 16:57:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:57:09	Alteração



Data e hora da consulta: 28/09/2023 08:33

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

26/09/2023 15:11:37

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO Nº 1.000

DATA: 28 / 09 / 23

DESTINO: SNC

DESPACHO: PAR ENCAMINHAMENTO
AO DOC.

Recife - PE, 29 / 09 / 23

Ass: SANDRO CORREIA DE SOUSA - PTTC
Assessor Administrativo e financeiro do CPOR

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:57:09	Alteração



Data e hora da consulta: 28/09/2023 08:33

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

26/09/2023 15:11:37

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO Nº 1.000

DATA: 28 / 09 / 23

DESTINO: SNC

DESPACHO: PAR ENCAMINHAMENTO

AO DOC.

Recife - PE, 29 / 09 / 23

Ass: SANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTT
Assessor Administrativo e financeiro do CPOR

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:57:09	Alteração