



- P/OC ✓
 - Nota Exp (direto valor) ✓
 NE 35

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

Requisição nº 03/ Seç Mant Transp

Recife, 10 de março de 2022.

{ 03/2021
143106

Do Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aquisição de peças mecânicas

Rfr: - 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:

Na Nota de Crédito

NC	PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DISPONIVEL
2022NC403845	174399	0100000000	DF0000HSOM3	339030	530012	160191

2. Justificativa:

Manutenção corretiva da viatura Cisterna Work 26260 6x4 VW. O crédito é destinado para o fim.

Conrado Roque dos Santos Junior

ERALDO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR - ST

Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

CNPJ: 07.525.034/0001-49

FORNECEDOR: SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	V.UNIT	TOTAL
11	Carcaça espelho retrovisor d	1	R\$ 579,10	R\$ 579,10
11	Carcaça espelho retrovisor e	1	R\$ 579,10	R\$ 579,10
11	Parabrisa	1	R\$ 1.084,25	R\$ 1.084,25
11	Farol esquerdo	1	R\$ 804,34	R\$ 804,34
11	Compressor de ar	1	R\$ 5.154,77	R\$ 5.154,77
11	Camara ar (cuica) tras	1	R\$ 731,17	R\$ 731,17
11	Eixo do freio	1	R\$ 319,80	R\$ 319,80
11	Jg lonas tras	1	R\$ 356,83	R\$ 356,83
11	Rolamento ext cubo roda tras	1	R\$ 867,91	R\$ 867,91
11	Semi eixo traseiro	1	R\$ 1.873,21	R\$ 1.873,21
11	Tambor freio dir	1	R\$ 1.264,17	R\$ 1.264,17
11	Tambor freio esq	1	R\$ 1.264,17	R\$ 1.264,17
11	Terminal barra dir	1	R\$ 332,14	R\$ 332,14
11	Valvula freio	1	R\$ 899,88	R\$ 899,88
TOTAL				R\$ 16.110,84
				R\$ 11.132,59
				R\$ 4.978,25

Desconto 69,10%
 Liquido de Produto

16.111,00
 4.978,30

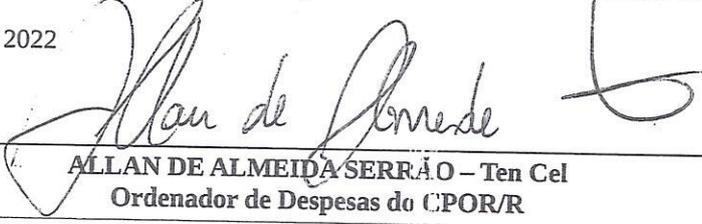
39


OVIDIO BERNARDINO MONTEIRO JUNIOR - 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 ST **Eraldo Roque** dos Santos Junior como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar perante o fornecedor a entrega dos Bens o Serviços contratados; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 14 de 03 de 2022


ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO N° 078

DATA: 14/03/22

DESTINO: Salc

DESPACHO: Empenho

Recife - PE, 14 / 03 / 22

Ass: + 



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

Requisição nº 03/ Seç Mant Transp

Recife, 10 de março de 2022.

Do Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aquisição de peças mecânicas

Rfr: - 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:

Na Nota de Crédito

NC	PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DISPONIVEL
2022NC403845	174399	0100000000	DF0000HSOM3	339030	530012	160191

2. Justificativa:

Manutenção corretiva da viatura Cisterna Work 26260 6x4 VW. O crédito é destinado para o fim.

ERALDO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR - ST

Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

CNPJ: 07.525.034/0001-49

FORNECEDOR: SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI

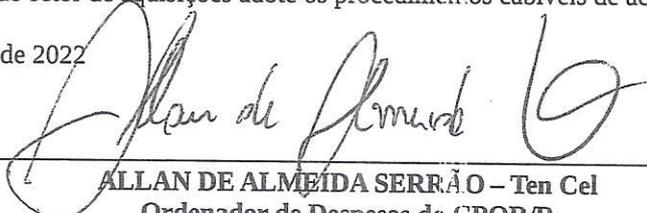
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	V.UNIT	TOTAL	
11	Carcaça espelho retrovisor d	1	R\$ 579,10	R\$ 579,10	
11	Carcaça espelho retrovisor e	1	R\$ 579,10	R\$ 579,10	
11	Parabrisa	1	R\$ 1.084,25	R\$ 1.084,25	
11	Farol esquerdo	1	R\$ 804,34	R\$ 804,34	
11	Compressor de ar	1	R\$ 5.154,77	R\$ 5.154,77	
11	Camara ar (cuica) tras	1	R\$ 731,17	R\$ 731,17	
11	Eixo do freio	1	R\$ 319,80	R\$ 319,80	
11	Jg lonas tras	1	R\$ 356,83	R\$ 356,83	
11	Rolamento ext cubo roda tras	1	R\$ 867,91	R\$ 867,91	
11	Semi eixo traseiro	1	R\$ 1.873,21	R\$ 1.873,21	
11	Tambor freio dir	1	R\$ 1.264,17	R\$ 1.264,17	
11	Tambor freio esq	1	R\$ 1.264,17	R\$ 1.264,17	
11	Terminal barra dir	1	R\$ 332,14	R\$ 332,14	
11	Valvula freio	1	R\$ 899,88	R\$ 899,88	
TOTAL				R\$ 16.110,84	
				Desconto 69,10%	R\$ 11.132,59
				Liquido de Produto	R\$ 4.978,25


OVIDIO BERNARDINO MONTEIRO JUNIOR - 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 ST **Eraldo Roque dos Santos Junior** como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar perante o fornecedor a entrega dos Bens o Serviços contratados; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 14 de 03 de 2022



ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO N° 073

DATA: 14 / 03 / 22

DESTINO: Salc

DESPACHO: Empenhar

Recife - PE, ___ / ___ / ___

Ass: _____

SERV CAR

ANA MARIA C. DE M. CAVALCANTI - SERV CAR

07.525.034/0001-49

OFICINA: SERV CAR - CNPJ 07.525.034/0001-49 / IE

--- CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 0	Abertura 09/03/2022	Orçamentista Particular
Ciente CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS	CAM VW - 26 - 220 - Cummins 6CTAA 8.3l Dies. (6x4) - 2011	
CPF: Fone: R:	Placa: Km: 0 Chassi:	
Endereço: , Nº	Cor: Pintura: comum	
-- PE	Franquia 0,00 Sinistro	

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2R0857507A	(I) CARÇAÇA DO ESPELHO RETROVISOR DIR c/espelho a/p 10/04	Genuina	1	579,10	579,10	69,10	0.40	0.00
TROCAR	2R0857507A	(I) CARÇAÇA DO ESPELHO RETROVISOR ESQ c/espelho a/p 10/04	Genuina	1	579,10	579,10	69,10	0.40	0.00
TROCAR	TJG845101	(I) PARABRISA	Genuina	1	1.084,25	1.084,25	69,10	2.00	0.00
TROCAR	2S0941007AB41	(I) FAROL ESQUERDO preto cetim	Genuina	1	804,34	804,34	69,10	0.50	0.00
TROCAR	2T0100759B	(I) COMPRESSOR DE AR	Genuina	1	5.154,77	5.154,77	69,10	1.10	0.00
TROCAR	2RR607947	(I) CAMARA DE AR DO FREIO TRAS ESQ	Genuina	1	731,17	731,17	69,10	0.50	0.00
TROCAR	2RR607076	(I) EIXO DO FREIO LD	Genuina	1	319,80	319,80	69,10	0.20	0.00
TROCAR	2RL698431	(I) JOGO DE LONAS TRAS fras-le std	Genuina	1	356,83	356,83	69,10	0.00	0.00
TROCAR	2RH598313A	(I) ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	Genuina	1	867,91	867,91	69,10	0.20	0.00
TROCAR	2U0501204	(I) SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LD 1096 mm (anterior)	Genuina	1	1.873,21	1.873,21	69,10	0.40	0.00
TROCAR	2S0501615A	(I) TAMBOR DE FREIO DIR	Genuina	1	1.264,17	1.264,17	69,10	0.80	0.00
TROCAR	2S0501615A	(I) TAMBOR DE FREIO ESQ	Genuina	1	1.264,17	1.264,17	69,10	0.80	0.00
TROCAR	2RP415712	(I) TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Genuina	1	332,14	332,14	69,10	0.00	0.00
TROCAR	2S0607355	(I) VÁLVULA DO FREIO wabco	Genuina	1	899,88	899,88	69,10	1.00	0.00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra 8,3 horas 0,00 Valor Total 4.978,25
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas 16.110,84 Peças Fornecidas 0,00
Mecânica	0,00	5,00	0,00	Peças sem desconto 0,00 Total Avaliado 4.978,25
Elétrica	0,00	0,50	0,00	Valor Bruto das Peças 16.110,84 Franquia 0,00
Tapeçaria	0,00	2,80	0,00	Descontos 11.132,59 Não Coberto pelo Seguro 0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças 4.978,25 Avarias 0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido 4.978,25

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/03/2022 10:45:10

07.525.034/0001-49
Serv Car Comércio e Serviços de Peças
para Veículos Automotores Eireli
Av. N. S. do Bom Conselho Nº 878
Ponte dos Carvalhos - CEP: 54.580-430
Cabo de Santo Agostinho-PE


Aristóteles Menezes
Supervisor de Estoque

03/03/22 08:28

USUARIO: LOUREIRO

DATA EMISSAO : 18Fev22 VALORIZACAO : 18Fev22 NUMERO : 2022NC403845

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ DMAT)-AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD. MNT CO
RRETIVA CONF PLJ E4/CMNE. (CDT PRG FEMERG MNT EQP OP PIPA) TED 1/2022. NT Nº 00
4/16-EME. EMPH ATÉ 31MAI21. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO À DFN.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AADXP

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSOM3	15.050,00

LANCADO POR : 65938097134 - MARISA UG : 160504 18Fev22 09:50
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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: 07.525.034/0001-49 DUNS®: 895718119
Razão Social: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI
Nome Fantasia: SERV CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 07.525.034/0001-49 DUNS®: 895718119
Razão Social: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI
Nome Fantasia: SERV CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 04/06/2022
FGTS Validade: 29/03/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/04/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/03/2022
Receita Municipal Validade: 02/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 14/03/2022 14:29

CPF: [REDACTED] Nome: CARLOS ZANATTY OLIVEIRA DE SOUZA

Ass: _____

Data e hora da consulta: 14/03/2022 15:23:00

Usuário: XXXXXXXXXX

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07525034	Título: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.525.034/0001-49
Certidão nº: 8395770/2022
Expedição: 14/03/2022, às 15:24:02
Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.525.034/0001-49**, **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: 07.525.034/0001-49

LIMPAR

Data da consulta: 14/03/2022 15:13:16

Data da última atualização: 14/03/2022 12:00:05

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

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: 07.525.034/0001-49

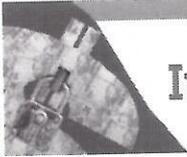
LIMPAR

Data da consulta: 14/03/2022 14:55:37

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 14/03/2022 12:00:05

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 (14/03/2022 às 15:25) 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 07.525.034/0001-49.

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 622F.8898.DE26.0328 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: **SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **07.525.034/0001-49**

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 15:25:52 do dia 14/03/2022, 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: I4UC140322152552

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

NOTA EXPLICATIVA

Informo que houve divergência entre o valor da Nota do Empenho 2022NE000035 e a parte requisitória do processo, devido ao sistema ComprasnetContratos não aceitar fracionamento de quantidade, sendo necessário o arredondamento o valor de 16.110,84 para 16.111,00.

Recife – PE, 14 de março de 2022.

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

ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap Art
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



Data e hora da consulta: 16/03/2022 09:01

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. DEZESETE 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	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2022	Ordinário	64132.000346/2021-28	0,0000	4.978,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.525.034/0001-49	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	54580-430
Endereço		
NOSSA SENHORA DO BOM CO 878 LOTE: ILHA GLEBA PONTE DOS CARVALHOS		
Município	UF	Telefone
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	35221349

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (2022NC403845 - COE - 18FEV22) REQ.03/SEC MNT TRANSP DE 10MAR22, SRP 01/2021 DO 14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT - MOTO (PLJ DMAT)-AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD. MNT CORRETIVA CONF PLJ E4/CMNE. (CDT PRG EMERG MNT EQP OP PIPA) TED 1/2022. NT Nº 004/16-EME.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16018505000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/03/2022 09:01

Usuário: ***.623.384-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.978,30

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Peças de reposição, acessórios e suprimentos originais/genuínos ou similares m arca VOLKSWAGEN de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, cujo preço terá como parâmetro a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos do fabricante/montadora, a ser fornecida pela empresa vencedora sem ônus para a Administração. (ABNT NBR 152 96).	4.978,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2022	Inclusão	16.111,0000	0,3090	4.978,30
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL DE ANDRADE ESTRELLA

***.158.371-**

15/03/2022 14:27:17

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

15/03/2022 14:11:44