



NE 514 29
Ministério da Defesa - Comando do Exército
RUBRICA

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

Requisição nº 275-Almox/Div_Adm/EM
NUP: 64215.006689/2023-48

Recife, 20 de novembro de 2023

Do Chefe do Almox.

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	TIPO
1/2023	160191-CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	PARTICIPANTE	ORDINÁRIO

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2023NC001786	218133	1000000000	FIL311XARTC	449052	EM6	160507	160191

2. Justificativa:

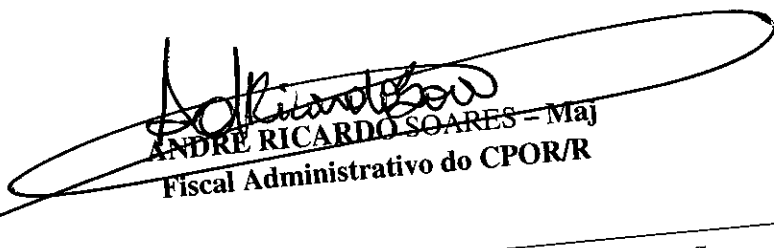
A aquisição de material destina-se ao acondicionamento dos materiais do depósito de materiais inflamáveis do almoxarifado do CPOR/R.


ERIVALDO DE OLIVEIRA SALES – 2º TEN QAO
Almoxarife do CPOR/R



CNPJ: 31.070.140/0001-60
FORNECEDOR: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA

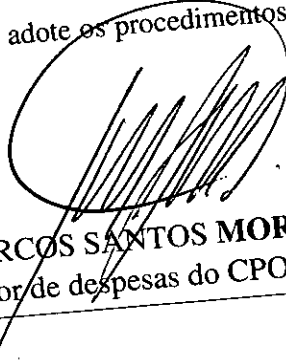
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	Estante, material:chapa aço, tipo:chão, estrutura:metálica, profundidade:40 cm, acabamento superficial:pintura em epóxi, cor:cinza, quantidade prateleiras:6 un, tipo prateleiras:reguláveis, altura:1,98 m, largura:0,92 m, tipo travamento:em forma de "x" AÇO	Und	10	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
Valor total :					R\$ 3.200,00


ANDRÉ RICARDO SOARES - 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 (3º SGT ERIBERTO) como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar para 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, ~~25~~ de 11 de 2023


ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES - TC
Ordenador de despesas do CPOR/R



AVIAR RUBRICA

Data e hora da consulta: 04/12/2023 11:02
 Usuário: ***461.354**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - ESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO CHÃO, ESTRUTURA METÁLICA, PROFUNDIDADE 40 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, TIPO TRAVAMENTO EM FORMA DE "X"	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	10,00000	320,0000	3.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
 ***.812.917-**
 04/12/2023 10:46:14

Responsável pela Nota de Empenho
 ANDRE RICARDO SOARES
 ***.397.619-**
 04/12/2023 08:44:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2023 10:46:14	Alteração