

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF MTZ/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64360.001058/2022-88

UASG 160344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: aquisição de material de consumo

PREGÃO: 11/2021 – UASG 160342

NE: 2022NE 038.



Processo contendo
folhas

17

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64360.001058/2022-88

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM NÃO | FOLHA |
|---|------------|-------|
| 1. Termo de abertura do processo. Administrativo devidamente autuado, Com (NUP/NUD) protocolado e numerado (Art38, caput, lei nº 8,666/93); | S | 01 |
| 2. Solicitação/requisição do objeto, elaborado pelo agente ou setor competente; | S | 02 |
| 3. Justificativa do fiscal administrativo com respectivo recurso alocado, bem como despacho do OD autorizando a utilizar na condição de UG <u>PARTICIPANTE</u> do pregão pretendido, cumprindo o disposto no Decreto nº 7.892/13. | S | 03 |
| 4. Nota do crédito (NC) compatível com a natureza da dispensa e finalidade do material/serviço; | S | 04 |
| 5. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as aquisições pelo órgão gerenciador. Órgãos participantes, (Art. 9º, II e III, do decreto nº 7099/13); | S | 05-06 |
| 6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)? | S | 07 |
| 7. Declaração de responsabilidade fiscal; | S | 08 |
| 8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – SICAF (Receita Federal/FGTS/INSS); | S | 09 |
| 9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas; | S | 09 |
| 10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS); | S | 14 |
| 11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD; | S | 16 |
| 12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho. | S | - |

FL N° 01 E



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
(2ª Brigada de Infantaria/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO**

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo nº **64360.001058/2022-88** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos na parte requisitória N° 56 – S4/7ª Bda Inf Mtz, de 09 de junho de 2022.

Natal, RN, 09 de junho de 2022.

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de duas letras entrelaçadas, possivelmente 'el'.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

FL N° 02 22

Natal, RN, 09 de Junho de 2022.

Parte Requisitória 56 – S4/7 Bda
64360.001058/2022-88

Do Cmt Cia C

Ao Sr Fiscal Administrativo/7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Aquisição de material

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos aprovar a aquisição do material, destinado a Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada:

2. Tomando como base a necessidade levantada pelo requerente, relaciono abaixo com base na legislação supracitada, a quantidade e o valor previsto do material solicitado:

| Item | Material | Qtde | Valor | | PREGÃO | UASG | CNPJ/Empresa |
|-------|----------------------------|------|-----------|------------|---------|--------|--|
| | | | Unitário | Total | | | |
| 80 | TINTA ESMALTE, COR PRETA | 05 | R\$ 49,80 | R\$ 249,00 | 11/2021 | 160342 | 04.583.435/0001-67 / CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 81 | TINTA ESMALTE, COR AMARELA | 05 | R\$ 54,90 | R\$ 274,50 | 11/2021 | 160342 | 04.583.435/0001-67 / CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| Total | | | | | | | R\$ 523,50 |

Comandante da Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição do material tem por justificativa atender a necessidade de pintura das áreas da Companhia de Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, com base em processos licitatórios consolidados (Pregão 11/2021), promovido pela UASG 160342, do qual esta UASG é participante.

| Nr NC | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR A SER UTILIZADO |
|-----------|--------|-------|--------|--------|-------------|-----------------------|
| NC 002489 | 171460 | 0100 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM | R\$ 523,50 |



Resp P/ chefia da Seção Administrativa do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo a contratação solicitada, utilizando os recursos acima relacionados na modalidade participante, do pregão já referenciado, cumprindo o disposto no Art. 13 da IG 12-02.

Natal, RN, 09 de junho de 2022.



Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

09/06/22 11:56

USUARIO: TAMMY

04

DATA EMISSAO : 07Jan22 VALORIZACAO : 07Jan22 NUMERO : 2022NC001222

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ

OBSERVACAO

(CDT ATD 1ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).

DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.

PRZ DE EMPH: 30JUN22. ATD: CIA C 7ª BDA INF MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 0100000000 | 339000 | | 160073 | I3DAFUNADOM | 10.000,00 |

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Jan22 09:39

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Consultas

Ita-05-L
Rub

Ambiente **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

14/06/2022 10:58:07

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00011/2021 Nº da IRP: 00011/2021 Nº do Processo: 6424101461520210 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 81 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 313468 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada

Tinta esmalte, tipo acabamento: sintético, cor: amarelo sinalização

Quantidade Publicada: 280

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

 UASGs Participantes UASGs Caronas

| UASG | Tipo | Quantidade Homologada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Remanejamento | Ação |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL | Gerenciadora | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Visualizar |
| 160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL | Participante | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | Visualizar |
| 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | Participante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizar |
| 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL | Participante | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Visualizar |
| 160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | Participante | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Visualizar |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Solução SERPRO



Consultas

Fl n° 06-1

14/06/2022 10:55:04

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

Órgão

UASG Gerenciadora

Rub

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00011/2021

00011/2021

6424101461520210

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

80

Material

Bens Comuns

292327 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada

Tinta esmalte. superfície aplicação: metal, madeira e alvenaria, tipo acabamento: sintético, cor: preta, método aplicação: rolo, pincel e pistola

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

255

Galão 3,60 L

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

 UASGs Participantes UASGs Caronas

| UASG | Tipo | Quantidade Homologada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Remanejamento | Ação |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL | Gerenciadora | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | Visualizar |
| 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | Participante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizar |
| 160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL | Participante | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Visualizar |
| 160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | Participante | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | Visualizar |
| 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL | Participante | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Visualizar |

[Pesquisar Item SRP](#)[Nova Consulta](#)

Solução SERPRO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64360.001058/2022-88

Declaro, em conformidade com os Artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa prevista neste processo, que tem como objeto aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, tem adequação orçamentária e financeira e que a estimativa de impacto do sobredito objeto, neste exercício, são suportáveis pela dotação orçamentária prevista para esta Organização Militar, também, compatibilizada com a Lei orçamentaria anual vigente.

Natal, RN, 09 de junho de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

08



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64360.001058/2022-88

Declaro, conforme preceitua o Artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que para efeito da despesa prevista neste processo, que trata de pagamento de material de consumo, visando às necessidades desta Organização Militar, que será iniciada no presente exercício, com recursos atuais, na Gestão Tesouro nacional, natureza de Despesa 339030 não causa impacto orçamentário, uma vez que os recursos estão previstos no Orçamento do atual Exercício do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Natal, RN, 09 de junho de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



09

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: 04.583.435/0001-67 DUNS®: 678228445
Razão Social: CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2022
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
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:

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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/07/2022
FGTS Validade: 10/06/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/09/2022
Receita Municipal Validade: 30/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (*)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.583.435/0001-67 DUNS®: 678228445
Razão Social: CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Data Aplicação: 19/10/2020
Número do Processo: 64036006107202099
Descrição/Justificativa: A empresa descumpriu parcialmente os termos do contrato firmado com o 7ª Batalhão de Engenharia de Combate, infringindo, pois, o que prever a legislação aplicável ao caso. Por ter mora em entregar o material constante no empenho 2020NE801582.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120101 - BASE AÉREA DE NATAL
Data Aplicação: 02/05/2013
Número do Processo: 67222.005230/2013
Descrição/Justificativa: Tendo em vista que a empresa, até a presente data, não executou os serviços constantes nas Notas de Empenho n 2012ne803003, 2012ne800757, 2012ne801940, 2012ne802543, 2012ne802801 e 2012ne802825.

Relatório de Ocorrências

FL Nº 11

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**

Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**

UASG Sancionadora: **120631 - BASE AÉREA DE NATAL**

Data Aplicação: **08/03/2018** Valor da Multa: **R\$ 186,35**

Número do Processo: **67302016089201759** Número do Contrato: **22.2/BANT/2016**

Descrição/Justificativa: **Por não cumprir a obrigação de entregar os materiais constantes da Nota de Empenho nº 2016NE802008, extraída da Ata de Registro de Preços nº 22.2/BANT/2016, de 15 de setembro de 2016, e Registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), conforme Cláusula 4º, da Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto, no item 4.1, subitem 4.1.1, Cláusula 6º, das Obrigações da Contratada, item 6.1, subitens 6.1.1, 6.1.4 e 6.1.5, e Cláusula 10º, das Sanções Administrativas, no item 10.1, subitens 10.1.1, 10.1.2, item 10.2, subitens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, oriundas do Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 022/BANT/2016, PAG 67222.004542/2016-93.**



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: 04.583.435/0001-67 DUNS®: 678228445
Razão Social: CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.583.435/0001-67**

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 14:10:32 do dia 09/06/2022, 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: OAIG090622141032

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 09/06/2022 14:10:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **04.583.435/0001-67**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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: 13/06/2022 11:38

Usuário: ***.600.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160344 | COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.583.579/0001-37 | AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN | 59015-145 |
| Município | UF Telefone | |
| NATAL | RN (84) 3092-6140 | |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 238 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 0100000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/06/2022 | Ordinário | 64360001058202288 | 0,0000 | 523,50 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 04.583.435/0001-67 | CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 59030-600 |
| Endereço | | |
| DOS CANINDES 1467 ALECRIM | | |
| Município | UF Telefone | |
| NATAL | RN | |

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC001222 DE 07/01/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 10/07/2022.
 DOC: REQ N 56 S4 /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

Informação Complementar

16034205000112021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:38

Usuário: ***.600.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

523,50

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00080 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA | 249,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2022 | Inclusão | 5,00000 | 49,8000 | 249,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00081 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AMARELO SINALIZAÇÃO | 274,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2022 | Inclusão | 5,00000 | 54,9000 | 274,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.147.104-**

13/06/2022 10:22:44

Responsável pela Nota de Empenho

***.600.587-**

13/06/2022 11:38:20