



NE 112

06

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

Requisição nº 16/P.O

Recife, 14 de março de 2022.

Do Chefe do P.O

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 das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
192021	160225 – Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2022NC001594	171423	0100000000	C6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	160481

2. Justificativa:

- **Materiais adquirido para estoque mínimo da marcenaria.**

Por no mmar
Pedro Henrique de Albuquerque **maranhão** – 2º Ten
Chefe do PO do CPOR/R

CNPJ: 29.308.439/0001-68

FORNECEDOR: - SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3 ✓	Dobradiça de canto, 2", zincada, com parafusos	Und	60	R\$ 1,3900	R\$ 83,4000
4 ✓	Dobradiça de canto, 2.1/2", zincada, com parafusos	Und	50	R\$ 1,2900	R\$ 64,500
9 ✓	Fechadura externa cromada, maçaneta bola, espelho oval, de 1ª linha tipo: Silvana ou similar	Und	15	R\$ 37,7400	R\$ 566,000
11 ✓	Fechadura interna inox 813/11 roseta	Und	10	R\$ 44,0200	R\$ 440,200
33 ✓	Prego de ½ x 19 ou 6 x 6, (pacote com 1kg).	Und	10	R\$ 36,0000	R\$ 360,000
34 ✓	Prego de 1" (pacote com 1kg).	Und	10	R\$ 21,1000	R\$ 211,000
35 ✓	Prego de 1" x 15, (pacote com 1kg).	Und	10	R\$ 15,6800	R\$ 156,800
48 ✓	Alicate multímetro modelo tipo ET-3200 A.	Und	5	R\$ 173,9700	R\$ 869,850

3*

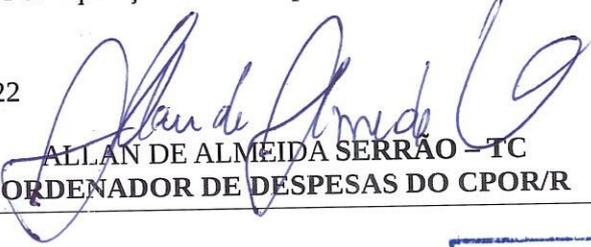
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
42 67 ✓	Broca chata curta p/dobradiça 26 mm.	Und	10 ✓	R\$ 15,0700	R\$150,700
42 68 ✓	Broca chata curta p/dobradiça 35 mm.	Und	10 ✓	R\$ 18,9300	R\$ 189,300
TOTAL GERAL (R\$)					R\$ 3.091,85 <i>e</i>


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 (**CB-RODRYGO DOS SANTOS SILVA**) 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, 05 de 05 de 2022


ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO Nº 215

DATA: 05 / 05 / 22

DESTINO: Salc

DESPACHO: Empenho

Recife - PE, 05 / 05 / 22

Ass: 

NE 112 ANULADA PARCIALMENTE
TOTAL: 2569,94

DIEx nº 144-Almox/Div_Adm/EM
EB: 64215.003155/2022-89

Recife, PE, 23 de maio de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa
Assunto: Mudança de quantidade de material

Por determinação do Ordenador de Despesas deste Centro, solicito a alteração da Nota de Empenho 112/2022, decorrente da necessidade de reduzir quantidade de item discriminado na Requisição nº16 do Pelotão de Obras, de 14 de Março de 2022, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT SOLICITADA	Valor	ALTERAR PARA	Valor
48	Alicate Multímetro modelo tipo ET-3200 A	05	869,85	02	347,94

PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado

**"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"**

Menu

Documento

- Caixa de Entrada
- Já Lidos
- P Aqs 2021
- Z Acompanhar

- Z Empenhos Anulados
- Providência Resolvida
- Pendientes

Redigir Documento

Em elaboração

Protocolados

Expedidos

Reservar Numeração

Consultar Numeração

Acompanhamento

Arquivados

Invalidados

Pesquisar

Cadastro

Relatórios

Indicadores

Ajuda

Sair

Pessoa: ANDRÉ RICARDO SOARES Conta: SALC CH Perfil: Convencional

Manual

SALC CH

Encaminhar/Despachar Documento

OM origem: CPOR / R

Nº Documento: 144-Almox/Div_Adm/EM

Assunto: Mudança de quantidade de material

Data do protocolo: 23/05/2022 10:24

Tipo do documento: DiEx Simplificado

Despachos realizados			
Anular	Por	Despacho	Providência
-	-	-	-
Encaminhamentos realizados			
Por	Encaminhamento	Data	Providência tomada
Cap Lourenço (DIV ADM CH)	Para conhecimento e providências julgadas cabíveis.	23/05/2022 11:57	-
2º Ten Maranhão (ALMOX CH)	encaminhado automaticamente pelo sistema	23/05/2022 10:24	-

Permanecer na tela atual

Arquivar Documento

Voltar ao Documento

Despachar / encaminhar

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:
 * O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho
 Para conhecimento e providências.

Lista de frases para encaminhamentos e despachos
 Para conhecimento e providências.
 Atentar para o prazo.
 Divulgar em Adt, verificar voluntários e providenciar respos
 Para impressão e assinatura.

Confecionar DÍEX para o Somet Visualizar documento no da



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: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

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:	29/05/2022
FGTS	Validade:	09/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/06/2022
Receita Municipal	Validade:	31/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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

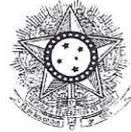
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.308.439/0001-68

Certidão nº: 14363530/2022

Expedição: 06/05/2022, às 08:19:34

Validade: 02/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.308.439/0001-68**, **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: 29.308.439/0001-68

LIMPAR

Data da consulta: 06/05/2022 07:24:04

Clique aqui para efetuar a consulta

Data da última atualização: 05/05/2022 18:00:04

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							

CPF / CNPJ: 29.308.439/0001-68

LIMPAR

Data da consulta: 06/05/2022 07:28:54

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 05/05/2022 18:00:04

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 (06/05/2022 às 08:20) 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 29.308.439/0001-68.

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 6275.0469.ACC6.B009 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: **SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **29.308.439/0001-68**

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 08:20:18 do dia 06/05/2022, 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: 02VZ060522082018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Erro

(R0796) Não foi possível estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central. Caso o problema persista, favor contactar o Administrador do Sistema.

Filtros

CPF ou CNPJ(Radical):

29308439



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

NOTA EXPLICATIVA

O Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados (CADIN), da empresa **SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES LTDA, CNPJ 29.308.439/0001-68**, emitido em 06 de maio de 2022 para compor o processo de empenho, encontra-se temporariamente indisponível, apresentando erro (ER0796) por não está possibilitando estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central.

Recife – PE, 06 de maio de 2022.

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

ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap Art

Chefe da SALC CPOR/R

13/04/22 15:18

USUARIO: ANDRE RICARDO

DATA EMISSAO : 13Abr22 VALORIZACAO : 13Abr22 NUMERO : 2022NC001594
UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R
OBSERVACAO
ATENDE DSP COM CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO
REF SIPO /22 - PRAZO EMP : 30JUN22
DESMIL PD :TETO DESMIL

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171423	0100000000	339030		160503	C6ENMILCAPE	136.680,00
300063	1	171423	0100000000	339031		160503	C6ENMILCAPE	9.000,00
300063	1	171423	0100000000	339032		160503	C6ENMILCAPE	124.320,00
300063	1	171423	0100000000	449052		160503	C6ENMILCAPE	50.000,00

ANCADO POR : 07920163781 - BENTO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160503 13Abr22 09:23

Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:56
 Usuário: ***.461.354-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARAÇÃO 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
2022	NE	112

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171423	0100000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2022	Ordinário	64361.004020/2021-76	0,0000	2.569,94

Favorecido		
Código	Nome	CEP
29.308.439/0001-68	SB CONSTRUÇÕES E CLIMATIZACOES LTDA	53370-285
Endereço	UF	Telefone
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	PE	81999895544
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81999895544

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

Descrição
 SI 24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E SI 42 FERRAMENTAS (2022NC001594-DECEX-13ABR22) REQ. 16/PO DE 14MAR22, SRP 19/2021 DA BASE ADM CURADO, CPORR PART DA ATA. OBS.: ATENDE DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO-REF SIPO /22.

Local da Entrega
 AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar
 16022505000192021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/05/2022 15:35:13	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:56

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.569,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Dobradiça de canto, 2", zincada, com parafusos	83,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	60,00000	1,3900	83,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Dobradiça de canto, 2.1/2", zincada, com parafusos	64,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	50,00000	1,2900	64,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Fechadura externa cromada, maçaneta bola, espelho oval, de 1ª linha tipo: Silv ana ou similar	566,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	15,00000	37,7400	566,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Fechadura interna inox 813/11 roseta	440,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	44,0200	440,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - Prego de 2 x 19 ou 6 x 6	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	36,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - Prego de 1"	211,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	21,1000	211,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - Prego de 1"x 15	156,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	15,6800	156,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/05/2022 15:35:13	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:56

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.569,94

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00048 - Alicates multímetro ET-3200 A .	347,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	5,00000	173,9700	869,85
23/05/2022	Anulação	3,00000	173,9700	521,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00067 - Broca chata curta p/dobradora 26 mm	150,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	15,0700	150,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00068 - Broca chata curta p/dobradora 35 mm	189,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	10,00000	18,9300	189,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO
***.892.227-**
23/05/2022 15:35:13

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE RICARDO SOARES
***.397.619-**
23/05/2022 13:38:21

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/05/2022 15:35:13	Alteração