



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: - Ba Ap Log Ex

MODALIDADE: PREGÃO - SRP

UG: 160238

2020NE800203

EMPRESA: LUTAR DISTRIBUIDORA

INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO: LASG - 160296 - 1/2019

OBJETO: ATENDE REQ NR 017 - OP COVID/BAAP LOG EX, PARA ATENDER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA COVID-19.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO

ÍNDICE DO PROCESSO

Nº ORDEM	DOCUMENTO	PÁGINA
01	Requisição	
02	Justificativa de Contratação	
03	Extrato da Ata SRP	
04	NC	
05	SICAF/ Regularidade Fiscal	
06	CNJ	
07	CEIS	
08	CADIN	
09	NOTA DE EMPENHO	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO SRP- AUTUAÇÃO

SRP NR 01 / 2019 - UASG 160296

Em conformidade com o disposto no Art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 2013, autuo nesta data o Processo Administrativo referente à adesão à ata de registro de preço acima indicada.

Rio de Janeiro - RJ, 17 de JUNHO de 2020.

MARCOS FERNANDO CAMPOS DA SILVA - CB
Aux SAIC / BaApLogEx



Fl. 02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO

Requisição 017 OP COVID/Ba Ap Log Ex

Rio de Janeiro - RJ, 22 de Junho de 2020.

Do Chefe 4ª Seção

Ao Sr Ordenador de Despesas da Ba Ap Log Ex

Assunto: Aquisição de material de consumo.

Ref: Art. 13 e § único das IG 12-02/95 (Port Min nº 305, de 24 MAIO 95).

Anexos: Autorizações de Fornecedores, 03 (três) Pesquisas de Preço, relatório da pesquisa de preço.

Nos termos da legislação acima referenciada, solicito aprovação desse Ordenador de Despesas quanto à aquisição dos materiais abaixo especificados:

1. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO:

- Mat. Consumo
- Mat Permanente
- Serviços Contínuos sem MO
- Serviços contínuos com MO
- Serviços não contínuos
- Sv Comuns Engenharia.

2. ESPECIFICAÇÕES:

UASC	PREGÃO	EMPRESA (CNPJ)
160296	01/2019	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 15.631.315/0001-04

Item do Pregão	Especificações detalhadas	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
3	ALCOOL 70º INPM ASPECTO GLI. EMBALAGEM 500 GR OU DE MELHOR QUALIDADE.	Frasco 500ml	1.500	R\$ 2,98	R\$ 4.470,00
100	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO REG NA ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS OU DE MELHOR QUALIDADE.	Galão 5L	150	R\$ 7,50	R\$ 1.125,00
TOTAL					R\$ 5.595,00

3. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:

<input type="checkbox"/>	Dispensa de licitação	De acordo com o IncII, do Art 24, da Lei 8.666/93.
<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade de licitação	De acordo com o Inc IV, do Art 25, da Lei 8.666/93.
<input type="checkbox"/>	Pregão	De acordo com a Lei 10.520, 17 JUL 02, Decreto 5.450, 31 MAI 05.
<input type="checkbox"/>	Pregão-SRP	De acordo com a Lei 10.520, 17 JUL 02, Decreto 5.450, 31 MAI 05, e Decreto 7.892, 23 JAN 13.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pregão-SRP (UG Participante)	De acordo com a Lei 10.520, 17 JUL 02, Decreto 5.450, 31 MAI 05, e Art 6º do Decreto 7.892, 23 JAN 13.
<input type="checkbox"/>	Pregão-SRP (UG Não Participante)	De acordo com a Lei 10.520, 17 JUL 02, Decreto 5.450, 31 MAI 05, e Art 22 do Decreto 7.892, 23 JAN 13.

4. INDICAÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento ao previsto no Art. 14 e 38 da Lei 8.666, de 21 JUN 1993, as despesas decorrentes da aquisição/contratação do objeto correrão por conta de recursos específicos consignados no orçamento do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, a serem descentralizados no corrente exercício financeiro conforme abaixo:

NC	FONTE	PTRES	PI	ND	UGR
2020/PL 40584					

Rio de Janeiro - RJ, 19 de Setembro de 2020.


PAULO ROBERTO DA SILVA CHAGAS - Cap
Adj INQ/OP COVID:Ba Ap Log Ex

6. PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

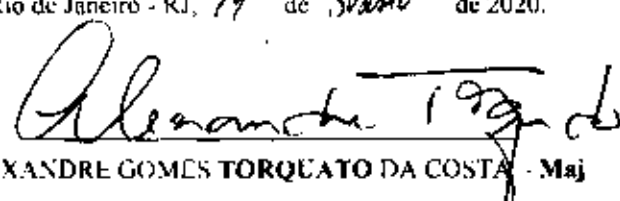
Parecer favorável.

Em função da análise da documentação e da disposição dos créditos desta UG, sou de parecer favorável que é conveniente e oportuna a contratação ou aquisição solicitada pelo requerente.

Parecer desfavorável.

Em função da análise da documentação e da disposição dos créditos, sou de parecer desfavorável a contratação / aquisição solicitada.

Rio de Janeiro - RJ, 19 de Setembro de 2020.

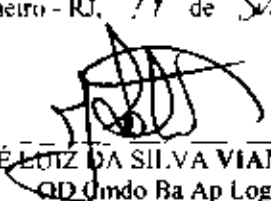

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA - Maj
Fiscal Administrativo da Ba Ap Log Ex

7. DESPACHO QUALITATIVO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Aprovo a presente aquisição, por satisfazer as exigências legais e regulamentares e por ser oportuna e conveniente para esta Unidade Gestora.

Destarte, considera-se o objeto acima referenciado adequado às atividades da Base de Apoio Logístico do Exército.

Rio de Janeiro - RJ, 19 de Setembro de 2020.


JOSÉ LUIZ DA SILVA VIANNA - Cel
QD Umdo Ba Ap Log Ex

04



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO**

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O Comando da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), tem como missão contribuir para aumentar a eficiência do Sistema Logístico, como órgão operacional do Comando Logístico (COLOG), e enquadrar Organizações Militares (OM) de apoio logístico e atuar em proveito do Exército Brasileiro (EB) como um todo, inclusive nas missões de paz, participando de aquisições, armazenamento, distribuição, transporte, manutenção e contratação de serviços.

Subordinado diretamente ao Cmdo Ba Ap Log Ex, o Hospital de Campanha (H Cmp) tem como missão realizar o apoio logístico de saúde aos efetivos envolvidos em situações de emprego do Exército Brasileiro, como na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais da Lei e da Ordem, nas operações internacionais, atuar junto à sociedade em ações cívico-sociais e em situações de emergências e/ou catástrofes, participando do desenvolvimento nacional.

Nos últimos meses, houve a expansão do coronavírus em escala global, exigindo a adoção de medidas para a contenção da pandemia e o desenvolvimento de ações de enfrentamento aos efeitos da COVID-19.

Nesse contexto, o H Cmp encontra-se desobrado em apoio ao Hospital Geral do Rio de Janeiro e sob perspectiva de desdobramento pelo Ministério da Defesa em âmbito nacional em apoio ao enfrentamento aos efeitos da COVID-19, o Cmdo Ba Ap Log Ex necessita realizar a aquisição de materiais de limpeza, visando a higienização dos militares envolvidos a missão, que refletirá no mandatório desdobramento imediato das estruturas, atendendo aos anseios que esta grave situação exige.

O objeto do corrente processo é a aquisição de material de consumo que tem por finalidade a proteção e sanitização dos militares e dos pacientes envolvidos na missão, para o desdobramento em território nacional do Hospital de Campanha do Rio de Janeiro - Hospital Oswaldo Cruz através dos módulos hospitalares de salas de enfermarias, consultórios ambulatoriais, sala vermelha, UTI e etc. Desta forma, e são estritamente necessários e diretamente relacionados ao enfrentamento da COVID-19, no âmbito hospitalar e em todo território brasileiro.

As especificações detalhadas do objeto foram elaboradas pelo H Cmp, Cel Sandra Regina e o 2º Sgt H Macedo, encarregado dos materiais de limpeza e responsáveis pela utilização dos materiais.

As quantidades exigidas foram planejadas com base no atendimento médio de 300 500 pacientes/dia ambulatoriais e de 60 leitos internação, com possibilidade de ampliação desses leitos, enquanto perdurar a pandemia e refletem rigorosamente o necessário para atingir a missão de enfrentamento da emergência de saúde pública.

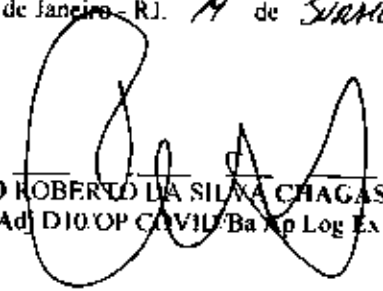
A Lei n. 13.979/2020, com as alterações promovidas pela MP 926, de 2020, estabeleceu ferramentas de otimização da fase do planejamento da contratação no afã de otimizar e acelerar o procedimento para enfrentamento da situação decorrente do coronavírus.

A Exposição de Motivos constantes da MPV 926/20 é clara ao querer desburocratizar e agilizar os processos de contratação, seja por dispensa, seja por pregão.

Nesta contratação, verificou-se que os itens relacionados na Ata de Registro de Preços do Pregão nº 01/2019, da BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA (UG 160296), o qual a Base de Apoio Logístico do Exército é Unidade Gestora Participante, atendem fielmente a necessidade elencada neste instrumento requisitório e à tempestividade da entrega exigida.

Assim, cumprindo orientações dos Órgãos de controle interno do Exército Brasileiro e demonstrada a vantajosidade, optou-se pela compra como Unidade Gestora Participante (UGP), não havendo a necessidade de contratação emergencial, seja por dispensa, seja por pregão, com base na Lei n. 13.979/2020.

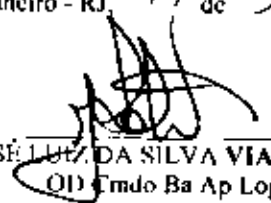
Rio de Janeiro - RJ, 19 de *Setembro* de 2020.


PAULO ROBERTO DA SILVA CHAGAS - Cap
Adj. DIO. OP. CIVIL Ba Ap Log Ex

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Conforme o art. 4º da Lei 13.979/20 e art. 26 da Lei 8.666/93, aprovo a justificativa da contratação por satisfazer as exigências legais e regulamentares e por ser oportuna e conveniente para esta Unidade Gestora.

Rio de Janeiro - RJ, 19 de *Setembro* de 2020.


JOSÉ LUIZ DA SILVA VIANNA - Cel
Oid. Cmdo Ba Ap Log Ex



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2019 (SRP) - **Pregão abandonado**

Às 13:02 horas do dia 26 de junho de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEXANDRE RICARDO SANTOS DE QUADROS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64298001374201921, Pregão nº 00001/2019.

15.631.315/0001-04 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	ÁLCOOL ETÍLICO	FRASCO 500,00 ML	58485	R\$ 2,9800	R\$ 174.285,3000

Marca: Luar Mágico

Fabricante: Luar Mágico Ind. e Com. de Prod. Limpeza Ltda.

Modelo / Versão: ÁLCOOL GEL 70º LUAR FRASCO 500ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL 70º INPM ASPECTO GEL. EMBALAGEM 500 GR OU DE MELHOR QUALIDADE; FABRICANTE: LUAR MÁGICO IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.; MARCA: LUAR MÁGICO; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; VALIDADE FABRICAÇÃO: 36 MESES; REGISTRO NA ANVISA / MS: 3.5253.0005.001-5 - VENCE: 05/2019

100	SABONETE LÍQUIDO	GALÃO 5,00 L	16660	R\$ 7,5000	R\$ 124.950,0000
-----	------------------	--------------	-------	------------	------------------

Marca: Luar Mágico

Fabricante: Luar Mágico Ind. e Com. de Prod. Limpeza Ltda.

Modelo / Versão: Sabonete Líquido Erva Doce - Luar Galão 5 Litros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABONETE LÍQUIDO NEUTRO REG NA ANVISA EMBALAGEM DE 5 LITROS OU DE MELHOR QUALIDADE; FABRICANTE: LUAR MÁGICO IND. E COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA.; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; MARCA: LUAR MÁGICO; VALIDADE DE FABRICAÇÃO: 36 MESES; NOTIFICADO NA ANVISA / MS- 25351.507501/2015-58 - VENCE: 19/08/2020

DATA EMISSAO : 08Abr20 VALORIZACAO : 08Abr20 NUMERO : 2020NC405836
UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR
GESTAO FINECEN : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160205 / 00001 - SA AP LOG EX
OBSERVACAO



AOS DE MAT DE LIMPEZA, PARA ATENDER AÇÖES DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA COVI
D-19.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	MSF	PTRE	FONTE	ND	SE	UGR	PI	V A L O R
300068	1	186122	0300000000	339030		110407	0E04COVID01	21.183,75

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPALHO PF12=RETORNA

UG : 160504 08Abr20 08:09



Fl. 08

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaro, para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que o fornecedor cadastrado no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.631.315/0001-04

Razão Social: LUMAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Nome fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Data de Vencimento do Cadastro: **23/02/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrências: **Consta**
Impedimento de licitar: **Nada Consta**
Ocorrências impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vinculo com 'Serviço Público': **Nada Consta**

Pendências cadastradas:

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 - Regularização Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **03/11/2020**

FGTS Validade: **15/07/2020**

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **06/11/2020**

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

Receita Estadual/Distrital Validade: **05/09/2020**

Receita Municipal Validade: **09/06/2020 (*)**

V - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO

CNPJ: 06.941.100/01-00

TIPO DE SANÇÃO: LIMINAR

Data da consulta: 24/06/2020 13:16:50
Data da última atualização: 24/06/2020 12:00:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANZIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

EMPRESA: LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (MAIRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.631.315/0001-94

Processo nº: 14687418/2020

Expedido em: 24/06/2020, às 14:14:23

Validade: 20/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de expedição.

Certifica-se que **LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (MAIRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.631.315/0001-94, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1430/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos órgãos do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A validade desta certidão condiciona-se à verificação de sua atualidade 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 referentes 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 que concerne aos salários e vantagens previdenciárias, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 14:45:11

Usuário: 12199098745

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
15631315	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Crédito	Valor em Aberto
--------	---------	-----------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

NOTA DE EMPENHO

F. 12

EMISSAO : 24Jun20 NUMERO: 2020NE800203
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 160238/00001 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO
CNPC : 00394452/0475-92 FONE: (21) 2457-0458 (PABX)
ENDERECO : AV BRASIL, N° 25.540, DEODORO RIO DE JANEIRO- RJ
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21615-335

CREDOR : 15631315/0001-04 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
ENDERECO : ALTO GARCAS 51 CIDADE PATRIARCA
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 03546-000

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PARA ATENDER AÇÖES DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA COVID-19. 2020CNC405806 DE C
08ABR20 - COLOG - ATENDER A REQ 17-COVID/BAAPLOGEX, UGP 160296 PE01/2019 PROC
ORIGEM: 2019PRCC001

CLASS : 1 52101 05153601121C06500 186122 0300000000 339030 110407 OEC4COVID01
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64298001374201921
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.595,00
CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1.500 VALOR UNITARIO: 2,98
VALOR DO SEQ. : 4.470,00

1.000,00000 FRASCO 500,00 ML
ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, T%OR ALCOÓLICO 70 (70°GL), APRESENTACAO
GLICERINADO, LÍQUIDO
MARCA: Luar Mágico ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000277541

SUBTOTAL : 4.470,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO

Fl. 13 PAGINA: 2

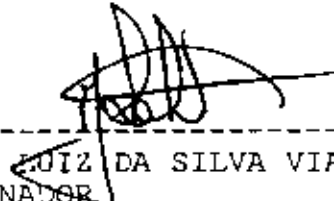
EMISSAO : 24Jun20 NUMERO: 2020NEB00203 PROCESSO: 64298001374201921
EMITENTE : 160238/00001 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO
CREDOR : 15631315/0001-04 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 7,50
VALOR DO SEQ. : 1.125,00

150,00000 GALÃO 5,00 L
SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO BANHO DE
NEONATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, INCOLOR, COMPOSIÇÃO FÓRMULA
BALANCEADA

MARCA: Luar Mágico ITEM DO PROCESSO: 00100 ITEM DE MATERIAL: 000406603

T O T A L : 5.595,00



JOSÉ LUIZ DA SILVA VIANNA
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO


MILRO FRANCHES BENGALY - CAP
Seção Licitação e Contratos

BARREIRA DE CONFORMIDADE DE CEST 30

Nº	TAREFA	DESCRIÇÃO DE TAREFAS, REQUISITOS E/OU OBSERVAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS	REFERÊNCIA	B	N
1	REQUISIÇÃO	Contém campo do programa com dados corretos? (UG, UGNP, Pregão, Contrato, etc.)	Todos	X	
2		Contém índice do processo?	Todos	X	
3		Contém o Termo de Abertura do processo de seleção assinado?	UGP, UGNP	X	
4		Passos justificam as condições e valores? (validade justificativa gerada e anexa)	Todos	X	
5		Descrição detalhada do objeto(s) requisitado(s)	Todos	X	
6		Planos de estrutura do Requisitante, UG e UGNP	Todos	X	
7		Quantidade e qualidade do objeto(s) requisitado(s)	Todos	X	
8		Contém o valor individual e total de cada item?	Todos	X	
9		Contém a forma de aquisição/contratação? (Pregão UGP e UGNP, Preço Fixo)	Todos	X	
10		Contém 3 organizações que comprovem a pesquisa de preço?	UGP, UGNP	X	
11	No caso de pesquisa de preço junto a fornecedores, contém solicitação formal de cotação?	UGP, UGNP	X		
12	Contém a justificativa de adesão à UG? Informando o item e justificando a escolha?	UGP, UGNP	X		
13	Contém o documento de UG? (em caso de adesão a UG, UGNP, UGP, UGNP)	UGNP	X		
14	Contém o documento de UGNP? (em caso de adesão a UGNP, UGNP, UGP, UGNP)	UGNP	X		
15	Contém o campo da ANP? (em caso de adesão a ANP, quantidade, preço, impedimento e origem da taxa)	UGNP	X		
16	Contém o campo de validade da UG? (em caso de adesão a UG)	Se Continuar	X		
17	Contém o campo de validade da UGNP? (em caso de adesão a UGNP)	Se Continuar	X		
18	Contém o campo de validade da UGP? (em caso de adesão a UGP)	Se Continuar	X		
19	Contém o campo de validade da UGP? (em caso de adesão a UGP)	Se Continuar	X		
20	Contém o campo de validade da UGP? (em caso de adesão a UGP)	Se Continuar	X		
21	NOTA DE CREDITO	A finalidade da NC atende a justificativa de Requisição?	Todos	X	
22		A ND está de acordo com a finalidade do crédito? (para pensão, etc.)	Todos	X	
23		O PI da ND está de acordo com a finalidade do crédito?	Todos	X	
24		A data da ND é anterior a data da NF?	Todos	X	
25		Contém o campo de validade da ND? (em caso de adesão a ND)	Todos	X	
26		Contém o campo de validade da ND? (em caso de adesão a ND)	Todos	X	
27		Contém o campo de validade da ND? (em caso de adesão a ND)	Todos	X	
28		Contém o campo de validade da ND? (em caso de adesão a ND)	Todos	X	
29		Contém o campo de validade da ND? (em caso de adesão a ND)	Todos	X	
30		Contém o campo de validade da ND? (em caso de adesão a ND)	Todos	X	
31	CONTABILIZACAO	As despesas foram realizadas em uma única data de emissão de NF? (se não, explicar)	Todos	X	
32		As datas das despesas do NF são anteriores em dia na data de emissão da NF? (se não, explicar)	Todos	X	
33		Contém assinatura de militar, capitão ou perito, consultas das contábeis?	Todos	X	
34		As datas empurradas correspondem a finalidade Nota de Crédito e Requisição?	Todos	X	
35		A ND está de acordo com a Nota de Crédito? (conferir período)	Todos	X	
36		O Substituto (SI) está de acordo com o material(s) prestado?	Todos	X	
37		O Plano Anexo (PI) está de acordo com o material(s) prestado?	Todos	X	
38		O PI da Nota de Crédito descreve no campo "observação" da NF esta correto?	Todos	X	
39		O PI descreve corretamente a Nota de Crédito?	Todos	X	
40		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X	
41	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
42	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
43	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
44	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
45	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
46	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
47	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
48	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
49	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
50	Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF, UGNP, UGP, UGNP)	Todos	X		
51	DOCUMENTACAO	Passou documento que recebeu justificativa unilateral de forma clara e anexa ao NF? (em caso de adesão a NF)	Se Continuar	X	
52		Passou documento que recebeu justificativa unilateral de forma clara e anexa ao NF? (em caso de adesão a NF)	Se Continuar	X	
53		Contém no verso da NF o aceite legível e claro da assinatura do responsável pelo material?	Todos	X	
54		A data no verso da NF é a mesma data de emissão publicada no NF?	Todos	X	
55		Contém no verso da NF a autorização de pagamento pelo ND legível e clara?	Todos	X	
56		A data de aceite do material anterior a data de autorização de pagamento pelo ND?	Todos	X	
57		A data de aceite do material anterior a data de emissão da NF?	Todos	X	
58		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
59		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
60		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
61	IMPOSTOS	A base de cálculo para recolhimento está correta? (Soma dos valores da NF)	Todos	X	
62		A alíquota (%) de retenção está correta? (IR, CSLL, COFINS, PIS, PAS, PPS)	Todos	X	
63		A alíquota (%) de retenção sobre a mão de obra está correta?	Todos	X	
64		O valor total recolhido está correto?	Se Continuar	X	
65		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
66		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
67		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
68		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
69		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	
70		Contém o campo de validade da NF? (em caso de adesão a NF)	Todos	X	