

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.005273/2024-00



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.			2024	15.			
2.				16.			
3.				17.			
4.				18.			
5.				19.			
6.				20.			
7.				21.			
8.				22.			
9.				23.			
10.				24.			
11.				25.			
12.				26.			
13.				27.			
14.				28.			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.005273/2024-00 , que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º TEN, / chefe da seção de aquisições, licitações e contratos, subscrevo e assino.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

02
B

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.005273/2024-00, que trata de aquisição de estante de aço, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 10);
- e) Nota de Empenho (Fl. 11 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 15 de julho de 2024

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

Nº 592.

03
B

DIEx nº 164-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.005273/2024-00

Recife, PE, 15 de julho de 2024.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC401052- requisição: Estante Material Aço para o Setor de Aprovisionamento.

Referências:

a) DIEx nº 162-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 12 JUL 24.

Anexos:

1) 2024NC401052_.pdf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado ao Setor de Aprovisionamento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
WESLEY SILVA LIMA – CNPJ 48.625.930/0001-67							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
23	42	09/2023 160198	ESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 0,60 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M	UND	01	650,00	650,00
TOTAL							650,00

2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: A aquisição do item atenderá a demanda para o armazenamento e organização dos alimentos, entre outros, do Parque Regional de Manutenção/7. Justifica-se, pelo exposto, a necessidade da aquisição dos materiais permanentes para o serviço de aprovisionamento, atendendo desta forma os padrões de qualidade alimentar exigidos pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), conforme previsto no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas – MD 52 – R – 01, para que as refeições sejam confeccionadas e servidas em ambientes adequados sob o ponto de vista sanitário, isto engloba desde o recebimento da matéria prima até a confecção do prato final e sua posterior distribuição, de modo a garantir o correto processo de alimentos. Esta aquisição de materiais permanente de copa e cozinha caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas práticas de segurança alimentar, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmitidas por alimentos seja reduzido a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade-fim do Parque Regional de Manutenção/7.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

Quartel em Recife, PE, 15 de Julho de 2024.

RAFAEL LIMA ALBUCA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC401052, de 12 JAN 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 15 de Julho de 2024.

PAULO HENRIQUE RUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

FRANCISCO LOPES GOMES FILHO – 2º Ten
Chefe do Aprovisionamento

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



 /Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

05


OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

15/07/2024 15:32

Nº Documento:

164-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC401052- requisição: Estante Material Aço para o Setor de Aprovisionamento.

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos Realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 592	28/11/2024 10:33 31/12/2024 10:34	2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Não		Pendente
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Nota sem crédito, utilizado R\$ 51.980,67 Para conhecimento.	17/07/2024 15:44 25/07/2024 15:44	2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Sim	23/07/2024 13:48 - Utilizar crédito de anulação de nota de empenho, solicitado via diex nº 162, referenciado no presente Diex.	Resolvido em: 23/07/2024 13:49

1

10

Exibindo: 1 a 2 de 2

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Atualizar
Cancelar
Imprimir

Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	para empenhar	27/11/2024 16:34	ST Lopes (Auxiliar 5 da SALC)	Sim	-	-
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Para fins de conhecimento e providências.	23/07/2024 13:54	ST Lopes (Auxiliar 5 da SALC)	Sim	-	- 06
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	28/11/2024 10:27	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	17/07/2024 09:59	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	15/07/2024 16:34	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	15/07/2024 16:20	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Documento assinado e encaminhado	15/07/2024 15:32	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

1

10 v

Exibindo: 1 a 7 de 7

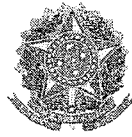
☐ Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar



Voltar ao Documento

Nota de Crédito Nº 2024NC401052 da UG 160200								
NÚMERO		2024NC401052						07
USUARIO		067.110.791-75						B
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		12/01/24						
HORA DA TRANSACAO		11:12						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		12/01/24						
UG FAVORECIDA		160200						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(065011-PQ R MNT / 7ª R M)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 , EMPH ATÉ 30/05/2024.						
MES LANCAMENTO		JANEIRO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC401052								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	10000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA	52.079,00



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

08
B

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.625.930/0001-67
Razão Social: GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: GRAN COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/12/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/07/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09
8

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: 17/07/2024 14:48:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **48.625.930/0001-67**

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: **Nada Consta**

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.

70
8



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 48.625.930/0001-67

Emissão em 17/07/2024, 14:47

Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

Data e hora da consulta: 02/12/2024 10:00

Usuário: ***.651.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	592

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Ordinário	64621005273202400	0,0000	650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.625.930/0001-67	GRAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	77430-690
Endereço		
107 626 QUADRA18 RESIDENCIAL JARDIM		
Município	UF	Telefone
GURUPI	TO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC401052 DE 12 JAN DE 2024 *DIEX 164 - APROV DE 27 NOV DE 2024 *AQUISIÇÃO DE ESTANTE
*PREGÃO 09/2023 - 160198.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

Informação Complementar

16019805000092023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 11:33:12	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 10:00
Usuário: ***.651.884-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - ESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 0,60 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
28/11/2024 11:33:12

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.649.184-**
27/11/2024 22:26:46

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.005273/2024-00 que tem como última folha a de nº 13 (treze) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos