

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.007945/2024-11



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 COLA

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.			

02

SDGESIS



**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 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007945/2024-11, 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line extending to the right.

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

02


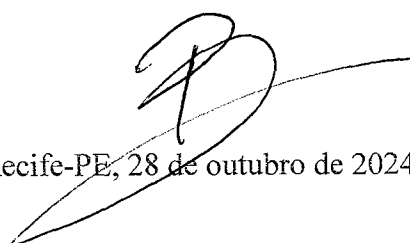
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.007945/2024-11, que trata de aquisição de cola, 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, 28 de outubro 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)

NE099

03
9

DIEx nº 199-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.007945/2024-11

Recife, PE, 28 de outubro de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento

Ao Sr Chefe do Centro de Operações de Manutenção

Assunto: 2024NC003387 - Requisição 118 Pel Sup

Anexos:

- 1) MATERIAL_TOLDO_01.ods
- 2) DIEx nº 562-COpMnt/PqRMnt/7, de 28 OUT 24

1. Sobre o assunto em tela, 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 ao Sr. aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à Seção de Suprimento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR:								
MARKET COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA -								
CNPJ: 24.486.986/0001-10								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
45	24	900012024	160200	COLA APLICAÇÃO: LAMINADOS DECORATIVO, PISOS MELAMINICOS, MADEIRA, COR: AMARELA, TIPO: LÍQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE TOLUOL, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE ALIFÁTICO OXIGENADO E RESINA SINTÉTICA.	LATA 3,4KG	73	R\$95,00	R\$6.935,00
TOTAL								R\$6.935,00

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao processo de aquisição de suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.

04
9

DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

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

Quartel em Recife, PE, 28 de OUTUBRO de 2024.

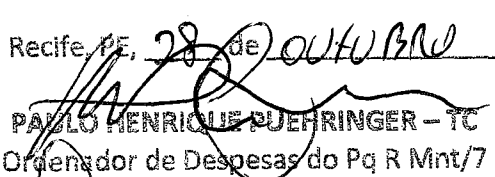

ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap


Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC003387, de ____ / ____ / ____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 28 de OUTUBRO de 2024.


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


JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 28/10/2024, às 16:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

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

05/9

Encaminhar/Despachar Documento

00000000

Pq R Mnt / 7ª RM

Unidade Protetora

28/10/2024 15:08

Assinamento

199-Pel Sup-CCU/Mnt/PeRM m.7

Unidade Protetora

DIEx

Assun

2024ND003507- Requisição 1-8-Pel Sup

Selecione as ações selecionadas

		Ações		Selecione as ações selecionadas			
Atualizar	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	2ª Ter						
	Brasão						
	(Chave de	Encaminhado	31/10/2024	2º Ten João			
	Segurança	com	11:46	Luiz			
	Ação de	sucesso	31/10/2024	Intermediária	Não		Pendente
	Licitação	NBPPV	11:49	de Relação			
	e						
	Comunicação			Suplemento)			

Selecione todos os despachos

		Ações		Selecione as ações selecionadas			
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência	
TC	Autorizado	29/10/2024	2ª Ter				
Puentinger		11:28	Brasão				
(00)			(Chefe de				
			Santa Cruz				
			Aplicação				

Ajuda de Custo

Módulo Integrador



06
[Handwritten signature]

Nome	Descrição	Data	Valor	Beneficiário	Sim	Não
Cap. Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	At. 11, para encaminhamento e aprovação Caso novo caso, solicitar encaminhar à SALDO. At. Cap. Andrey.	28/10/2024	16:21	2º Ten. Everton de Jesus de Brito da Assis, Jr. (Chefe do Centro de Operações)	Sim	
1º Ten. João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Dados gerais de engenharia remate este documento para encaminhamento e providências At. 11, para caso de áreas	28/10/2024	14:10	1º Ten. Gabriel de Jesus de Brito da Assis, Jr. (Comandante)	Sim	
Cb. Arslan (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para encaminhamento	28/10/2024	14:30	1º Sd. Wellington de Jesus da Silva (Suprimento)	Sim	
Cap. Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	At. 11, para encaminhamento e aprovação Caso novo caso, solicitar encaminhar à SALDO. At. Cap. Andrey.	28/10/2024	16:21	1º Ten. Gabriel de Jesus da Silva (Chefe do Centro de Operações)	Sim	
1º Ten. João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Dados gerais de engenharia remate este documento para encaminhamento e providências At. 11, para caso de áreas	28/10/2024	14:10	Cap. Andrey (Chefe do Centro de Operações)	Sim	

Nota de Crédito Nº 2024NC003387 da UG 167200

NÚMERO	2024NC003387
USUARIO	008.726.061-12
TERMINAL USUARIO	AWVAGDZW
DATA DA TRANSACAO	28/10/24
HORA DA TRANSACAO	10:25
UG DO OPERADOR	167086
EMISSAO	28/10/24
UG FAVORECIDA	167200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PNR FUNCIONAL CMT MIL NE DIEX Nº 73-GABCMDO/CMNE DE 24 OUT 24, PRAZO EMPENHO: IMEDIATO. OBSERVAR CADERNO ORIENTAÇÕES DGO E LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA APLICAÇÃO DO RECURSO
MES LANÇAMENTO	OUTUBRO
QT LANÇAMENTO	3
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC003387

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNPNRE	7.600,00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09
J

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 órgãos. A responsabilidade pela veracidade do resultado de cada consulta é do Órgão gestor de cada entidade consultada. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional de Empresas Jurídicas, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Cadastro Nacional de Empresas Jurídicas nº 01/19-2024/10-4.10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MA SERRAL - COMERCIO DE MICHÉL PORIAS S EM GERAL LTDA**
CNPJ: **14.485.970/0001-10**

Resultados das Consultas Eletrônicas:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Resultado da consulta: **Nada Consultar**
Para acessar a versão original no portal do órgão gestor, clique **AQUI**.


Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **TCU - Cadastro Nacional de Cadastro por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consultar**
Para acessar a versão original no portal do órgão gestor, clique **AQUI**.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Individuais e Empresárias**
Resultado da consulta: **Nada Consultar**
Para acessar a versão original no portal do órgão gestor, clique **AQUI**.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNPJ - Cadastro Nacional de Empresas Jurídicas**
Resultado da consulta: **Nada Consultar**
Para acessar a versão original no portal do órgão gestor, clique **AQUI**.

Objeto: A consulta consolidada de pessoas jurídicas visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos e gestão. Fundamenta-se legalmente na Lei nº 13.460, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2014, Lei nº 13.726, de 13 de outubro de 2015, Decreto nº 8.634 de 15, de janeiro de 2016.

J

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

Emissão em 7/10/2024, 11:44

Protocolo: CNPJ: 04.400.000/0001-07

Nome: [Illegible]
CNPJ: [Illegible]
Endereço: [Illegible]

Descrição	Valor	Data
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]



Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:54

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Global	64621.007945/2024-1	0,0000	6.935,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD	52171-026
Endereço	UF	Telefone
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAO B LO DOIS IRMAOS	PE	
Município	UF	Telefone
SAO LOURENCO DA MATA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQS DE COLA, CONFORME DIEX 199-PEL SUP DE 28 OUT 24. PARTICIPANETE PREGÃO 90001/2024-160200. 2024NC003387.

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-590

Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2024 09:19:33	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:54

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.935,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - COLA, COMPOSIÇÃO SOLVENTE ALIFÁTICO OXIGENADO E RESINA SINTÉTICA, COR AMARELA, APLICAÇÃO LAMINADOS DECORATIVO, PISOS MELAMINICOS, MADEIRA,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE TOLUOL, TIPO LÍQUIDO VISCOSO	6.935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	73,00000	95,0000	6.935,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

31/10/2024 14:59:57

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

01/11/2024 09:19:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2024 09:19:33	Alteração

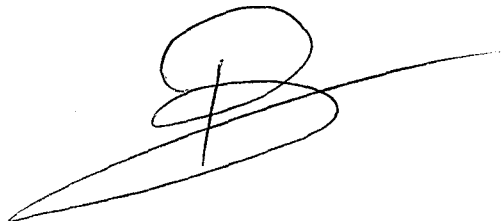
13
C

**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 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007945/2024-11, 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