

=====

PROCOLOGERAL  
nº 64621.007157/2024-17



=====

=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 GRAMPEADOR INDUSTRIAL

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 1º (primeiro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007157/2024-17, 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

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**

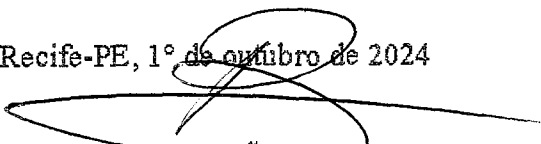
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**CONFERIDO**

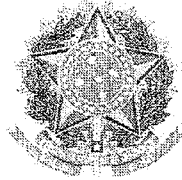
Processo autuado sob o nº 64621.007157/2024-17, que trata de aquisição de grampeador industrial, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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, 1º 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)

NE 454  
2

DIEx nº 108-S3/PqRMnt/7  
EB: 64621.007157/2024-17

Recife, PE, 1º de outubro de 2024.

Do Auxiliar da 3ª Seção  
Ao Sr Ordenador de Despesas  
Assunto: 2024NC015295 - requisição (Grampeador tapeceiro)

**Referências:**

a) DIEx nº 212-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 20 SET 24.

**Anexos:**

- 1) 2024NC015295.pdf
- 2) ATA NR 11 - NORPEL.pdf

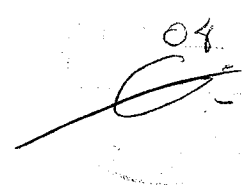
1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado às instruções da IIB do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
NORPEL SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ 42.940.109/0001-59							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
41	27	15/2023 160225	Grampeador industrial para tapeceiro corpo, metálico, cromado, cabo metálico e emborrachado, tipos de grampo convencional: 10 ~ 12 mm. Tipo prego: 10 ~ 14 mm. Obs: no mercado nacional: grampos dimensões: 19 x 10,5 x 2,5 cm. Peso: 600 g, aplicação: tapeçaria, artesanato e embalagem..	Und	02	46,00	92,00
<b>TOTAL</b>							92,00

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 para as instruções da IIB desta organização militar (OM), sendo necessários para as atividades operacionais desenvolvidas neste Parque Regional de Manutenção/7.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

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

04  


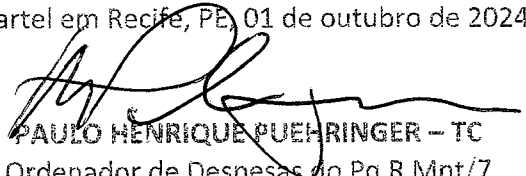
Quartel em Recife, PE, 01 de outubro de 2024.


  
**RAFAEL LIMA ALBEA 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 2024NC015295, COTER de 19 SET 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 01 de outubro de 2024.

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

  
**ROSILDO MENDEL LEITE DE ATAÍDE - 3º Sgt**  
Auxiliar da 3ª Seção

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

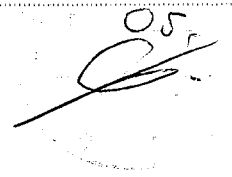


Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt **ROSILDO MENDEL LEITE DE ATAÍDE**, em 01/10/2024, às 15:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

2Ftg-10GQ-PaQe-Cdfq



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



### Encaminhar/Despachar Documento

Orgão Originador:

Pq R Mnt / 7ª RM  
DA 3ª Divisão

01/10/2024 15:36

Nº Documento:

108-S3/PqRMnt/7  
Tipo do Documento:

DlEx

Assunto:

2024NC015295 - requisição (Grampeador tapeceiro)

Atenção: visualizar despacho final

Atenção: visualizar despacho inicial

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE454 Para conhecimento e providências	01/10/2024 16:16 09/10/2024 16:16	2º Ten Brandão (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	02/10/2024 11:52 - Cliente.	Resolvida em 02/10/2024 11:52
<input type="checkbox"/>	2º Ten Brandão (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empenho realizado 2024NE000454. Para conhecimento e providências	02/10/2024 11:51 11/11/2024 11:51	2º Sgt Everson (Chefe do Almoxarifado)	Não		Pendente

1

100%

Exibindo 2 de 2 itens

Atenção: visualizar despacho inicial

Atenção: visualizar despacho final

Despachos realizados



Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Aprovo a aquisição dos materiais.	02/10/2024 11:08	Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Não	-	-	06 
3º Sgt R Mendel (Auxiliar da 3ª Seção)	Para apreciação	01/10/2024 15:40	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-	
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	01/10/2024 15:43	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 de SALC)	Sim	-	-	
Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Aprovo a aquisição dos materiais.	02/10/2024 11:08	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Não	-	-	
3º Sgt R Mendel (Auxiliar da 3ª Seção)	Para apreciação	02/10/2024 11:03	Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Sim	-	-	
3º Sgt R Mendel (Auxiliar da 3ª Seção)	Para apreciação	01/10/2024 15:40	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Não	-	-	
1							
Exatidão: 100%							

 Permanecer na tela atual

 Registrar e Encerrar

 Registrar e Continuar

 Registrar e Retornar



\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

20/09/24 09:50

USUARIO: CELSO LIMA

DATA EMISSAO : 20Set24 VALORIZACAO : 20Set24 NUMERO : 2024NC015295

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

APOIAR IIB 2025. EMPENHO IMEDIATO.ALT ND MEDIANTE SOL DO COTER-GESTOR

PQ R MNT/7

ATENDE DIEX Nº 1.374 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 19 SET 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ		3.410,00

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI UG : 160539 20Set24 09:07

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



08

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### 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: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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  
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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:	27/12/2024	Manual
FGTS	Validade:	15/10/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/11/2024
Receita Municipal	Validade:	11/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 01/10/2024 16:08

1 de 1

CPF: 045.XXX.XXX-20 Nome: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



## 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: 01/10/2024 16:11:34

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.940.109/0001-59

#### 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.



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

Consulta Credora

Emissão em 01/10/2021, 16:10

Parâmetros: CNPJ: 42.940.109/0001-59



Nenhum registro incluído para a instituição credora

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:00

Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	454

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/10/2024	Ordinário	64621007157202417	0,0000	92,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.940.109/0001-59	NORPEL SUPRIMENTOS LTDA	51300-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IRMA MARIA EVANGELISTA 195 CASA A COHAB	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC015295 DE 20 DE SET DE 2024 \* DIEX 108 - S3 DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 \* AQS DE GRAMPEADOR \* PREGÃO 15/2023 - 160225 - ( PARTICIPANTE)

#### Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52060-590 - ALMOX-

#### Informação Complementar

16022505000152023 - UASG Minuta: 160200

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/10/2024 16:04:28	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 15:00

Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	92,00

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	2,00000	46,0000	92,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

\*\*\*.775.539-\*\*

02/10/2024 16:04:28

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

\*\*\*.649.184-\*\*

02/10/2024 13:37:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2024 16:04:28	Alteração

73

**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 1º (um) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007157/2024-17, que tem como última folha a de nº 13 (treze) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2ºTen/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

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