

PROTOCOLO GERAL
n° 64621.007712/2021-68



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

ANEXOS: 01 PROCESSO COM 11 (ONZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO | DATA | DESTINO | DATA |
|-----------|------|---------|------|
| . SUP DOC | | 15. | |
| . | | 16. | |
| . | | 17. | |
| . | | 18. | |
| . | | 19. | |
| . | | 20. | |
| . | | 21. | |
| . | | 22. | |
| . | | 23. | |
| 0. | | 24. | |
| 1. | | 25. | |
| 2. | | 26. | |
| 3. | | 27. | |
| 4. | | 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**

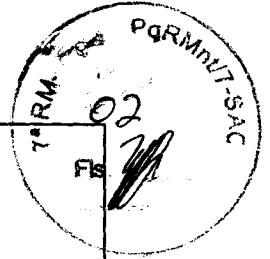


3º Sglt Silveira
Pires

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2022, procedemos o Abertura do processo nº **64621.007712/2021-68**, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, John Christiann Lima do **Amaral** – 1º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º 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**

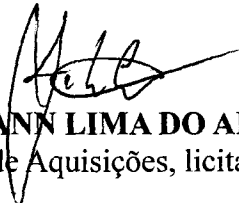
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº **64621.007712/2021-68**, que trata da aquisição de equipamentos de proteção individual, constituído inicialmente com 11 (dez) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

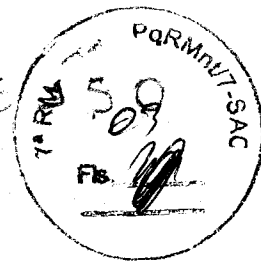
- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 04);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 05 a 08);
- d) Nota de Empenho (Fl. 09 e 10);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 11).

Recife-PE, 26 de maio de 2022


JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”

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



Parte Requisitória nº 36/22 – Suprimento

Recife, 02 de maio de 2022.

Do Comandante Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7
Assunto: (X) Mat () Mat Perm () Sv

Modalidade da aquisição:
(X) Participante () Dispensa
() Adesão () Inexigibilidade
() Cotação eletrônica

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:

EMPRESA: SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 39.412.830/0001-61
RAZÃO SOCIAL: SOUZA TEC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

| Item | SI | Nomenclatura | Qnt | UND | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----|--|-----|-----|----------------|-------------|
| 19 | 20 | Óculos De Segurança (Ampla Visão):Com Ventilação Indireta, Ou Vedado, Com Lentes Em Policarbonato Incolor. O Ajuste À Face Do Usuário É Feito Através De Elástico. O Visor Possui A Um Tratamento Exclusivo Antiembaçante E Antirrisco. Essa Tecnologia Proporciona Uma Excelente Performance Contra O Embaçamento, Gerado Por Algumas Atividades Do Dia-A-Dia. Atendo À Norma E Ansi Z87.1:2015. Referência: Ca: 43.695, Igual Ou Superior Em Qualidade E Desempenho, Assim Como Certificado De Aprovação Válido. | 10 | UND | R\$ 40,00 | R\$ 400,00 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 400,00 |

ANDERSON MATHEUS PEREIRA DE BARROS – 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção de Armamento

ISAAC GOMES MARTINS – 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

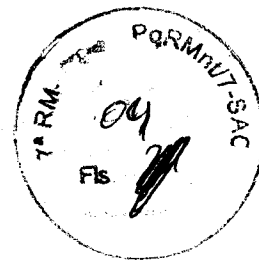
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º Ten
Respondendo pelo Chefe do Centro de Op. de Mnt

DESPACHO DO OD:

1. Aprovo a aquisição do material constante da pregoão 11/2021 – (UASG) 160200, determinando a abertura do processo administrativo correspondente.
2. Os referidos materiais destina-se ao processo de aquisição de insumos Classe V visando atender as necessidades do pelotão de manutenção de armamentos do PqRMnt/7.
3. Modalidade de Empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL.
4. Autorizo empregar o crédito disponível na UG: (X) 160200 () 167200
5. NC Número: 2022NC405125 de 12ABR2022 – DMAT

| EV | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|
| 300063 | 1 | 171470 | 0100000000 | 339030 | 160504 | E5ARPDRDEGE |

MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**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**

**Assunto: Justificativa de Aquisição de Material
Interessado: Parque Regional de Manutenção/7**

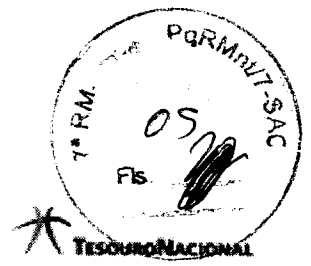
JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Os itens requeridos através da Parte Requisitória Nº 36/22 – Suprimento, por intermédio Pregão 11/2021 – UASG 160200, destina-se ao processo de aquisição de insumos Classe V visando atender as necessidades do pelotão de manutenção de armamentos do PqRMnt/7.

Recife-PE, 02 de maio de 2022

**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC
Ordenador de despesas do Pq R Mnt/7**

“A Casa Forte da Manutenção”



Data e hora da consulta: 19/05/2022 10:01:45

Usuário: [REDACTED]

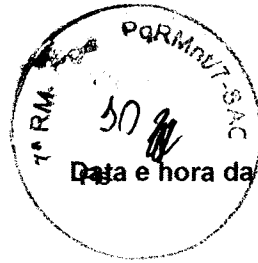
Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: [REDACTED] Título: SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI Situação: Adimplente Total de Registros: 0
Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

* Registros incluídos há até 30 dias.



**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 19/05/2022 18:45

Usuário: ***.894.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00019 - Óculos De Segurança (Ampla Visão):Com Ventilação Indireta, Ou Vedado, Com Lent es Em Policarbonato Incolor. O Ajuste À Face Do Usuário É Feito Através De Elá stico. O Visor Possui A Um Tratamento Exclusivo Antiembaçante E Antirrisco. Es sa Tecnologia Proporciona Uma Excelente Performance Contra O Embaçamento, Gera do Por Algumas Atividades Do Dia-A-Dia. Atendo À Norma E Ansi Z87.1:2015. Refe rência: Ca: 43.695, Igual Ou Superior Em Qualidade E Desempenho, Assim Como Ce rtificado De Aprovação Válido. | 400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2022 | Inclusão | 10,00000 | 40,0000 | 400,00 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCEL PASSOS ZYLBERBERG

***.025.446-**

19/05/2022 17:15:37

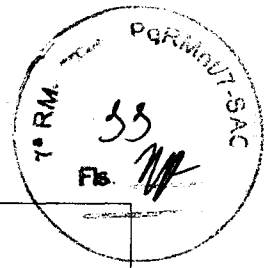
Responsável pela Nota de Empenho

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL

***.894.884-**

19/05/2022 15:03:35

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002. | 19/05/2022 17:15:37 | Alteração |



**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 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2022, procedemos o encerramento do processo nº **64621.007712/2021-68**, que tem como última folha a de nº 11 (onze) para constar, eu, John Christiann Lima do **Amaral** – 1º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos