

PROTOCOLOGERAL
nº 64621.006073/2024-66



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ESCALA EM MADEIRA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 12 (DOZE) 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.	



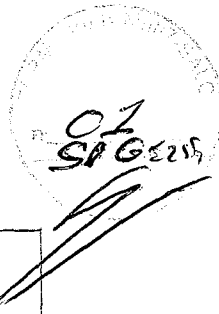
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7º RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006073/2024-66, 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
(Pg RMB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

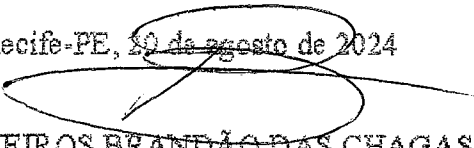
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

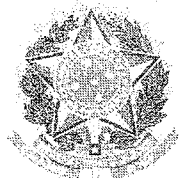
Processo autuado sob o nº 64621.006073/2024-66, que trata de aquisição de escala em madeira, constituído inicialmente com 12 (doze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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 09);
- e) Nota de Empenho (Fl. 10 e 11);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 12);

Recife-PE, 20 de agosto 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)

NE427 03

DIEx nº 135-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006073/2024-66

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 75 Pel Sup

Referências:

a) DIEx nº 402-COpMnt/PqRMnt/7, de 08 AGO 24.

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778-1.pdf
- 2) Insumos_Arm_rios_NC413778_pedido1.ods

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:								
FERGAVI COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.968.227/0001-30								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
11	39	900012024	160200	ESCALA EM MADEIRA DE 2M – DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: TIPO RÉGUA, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO: MÉTRICA, MILÍMETRO E CENTÍMETRO, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II: C/ CURSOR DESLIZANTE	Und	6	R\$38,48	R\$230,88

				, ADICIONAL: FIXO DE PAREDE. MODELO DE REFERÊNCIA: WOLFCRAFT 522700 OU SUMILAR					04 C
TOTAL									R\$230,88

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

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, 20 de AGOSTO de 2024.

Andrey Christian Reis dos Santos
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 2024NC413778, de ____ / ____ / ____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 20 de AGOSTO de 2024.

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

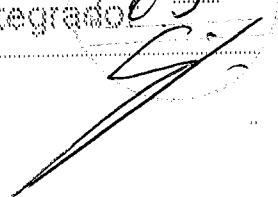
João Lucas Silva de Souza
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

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) 2º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 20/08/2024, às 14:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

jcdT-EwXv-BDUx-Yqt5



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

Encaminhar/Despachar Documento

OA Original

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

20/08/2024 14:08

Nº Documento

135-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento

DlEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 75 Pel Sup

Atenção: clique em "Anular" para cancelar

Atenção: clique em "Encaminhar" para enviar

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 427 Para conhecimento e providências	16/09/2024 17:03 22/10/2024 17:03	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
			1	10			

Total: 1 de 1

Atenção: clique em "Anular" para cancelar

Atenção: clique em "Encaminhar" para enviar

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	20/08/2024 19:32	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-

(Chefe da Seção de Aquisição e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:26	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	Soldo referente a esta requisição será obtida pela anulação parcial correspondente da ME291	29/08/2024 16:05	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento.	29/08/2024 15:59	Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	Não	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	20/08/2024 15:21	TC Pühringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap! Segue documento para apreciação e encaminhamento ao Ordenador de Despesas do PqRMnt/7.	20/08/2024 14:08	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para apreciação e assinatura. Para viabilizar o saldo de crédito a ser empenhado	19/08/2024 10:04	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-

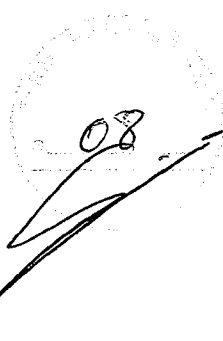
Nota de Crédito N° 2024NC413778 da UG 160200

07

NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	25/06/24
HORA DA TRANSACAO	17:18
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	25/06/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011- PQ R MNT/7)C SUP-DMI-SOL-RECURSO, EXTRA PDR LOG, AQS DE MAT P/ PRODUÇÃO DE ARMÁRIOS, CMFE SOL DIEX N° 136-SEC CL II-CG-MOB/CCOL/CH EM, 20JUN24 . EMPH IMEDIATO.
MES LANCAMENTO	JUNHO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC413778

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU	135.480,00



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: 14.968.227/0001-30 DUNS a: 901196767
Razão Social: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2025
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 Indirectas: Nada Consta
Vínculo 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

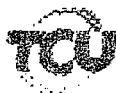
Receita Federal e PGFN	Validade:	09/12/2024	Automática
PGIS	Validade:	17/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/09/2024
Receita Municipal	Validade:	09/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

09

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: 04/09/2024 11:28:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FERGAVI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 14.968.227/0001-30

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 Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

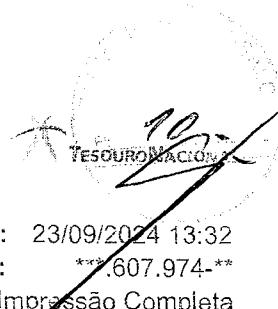
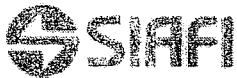
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

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.



Data e hora da consulta: 23/09/2024 13:32

Usuário: ***.607.974-**

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	427

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2024	Global	64621006073202466	0,0000	230,88

Favorecido		
Código	Nome	
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	
Endereço		CEP
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		02233-040
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

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

Descrição

2024NC413778 DE 25 DE JUNHO DE 2024 * DIEX 135 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 * AQS DE ESCALA EM MADEIRA * PREGÃO 90001/2024 - 160200 -PARTICIPANTE

Local da Entrega

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

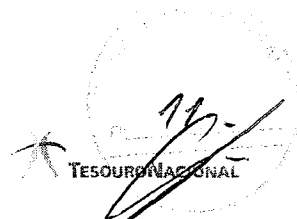
Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 16:32:29	Alteração



Data e hora da consulta: 23/08/2024 13:32

Usuário: ***.607.974.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	230,88

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ESCALA, MATERIAL MADEIRA CHAPEADA, TIPO ARTICULADA, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	230,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	6,00000	38,4800	230,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

18/09/2024 16:32:28

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

***.649.184-**

17/09/2024 13:53:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 16:32:29	Alteração

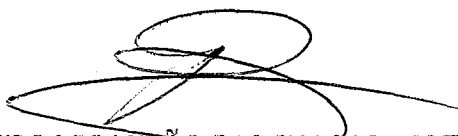
12
17/

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 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006073/2024-66, que tem como última folha a de nº 12 (doze) 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