

=====

PROCOLOGERAL
nº 64621.006087/2024-80



=====

=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

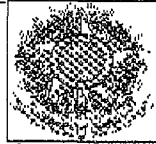
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE TRENAMANUAL

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.	

OK
Flap
SO GESP
C



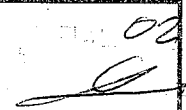
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006087/2024-80, 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 64621.006087/2024-80, que trata de aquisição de trena manual, 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”

NE 401



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

DIEx nº 149-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006087/2024-80

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 89 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: EDER FERNANDO DE SOUSA - CNPJ: 40.411.391/0001-51								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
136	39	900012024	160200	TRENA MANUAL COM TRAVA, CAIXA DE PLASTICO E LAMINA DE MEDIÇÃO DE AÇO, LARGURA LÂMINA: 25 MM, COMPRIMENTO: 10M, COM GANCHEIRA PARA FIXAÇÃO EM CINTOS E PASSADORES DE CALÇAS. Graduação só em milímetros e milímetros e	Und	20	R\$19,73	R\$394,60

					polegadas;				
TOTAL									R\$394,60

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 14:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

2C8j-hnny-OYkb-4c1k



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM
Unidade de Protocolo:

20/08/2024 14:18

1º Documento

149-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento

DlEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 89 Pel Sup

Atenção: clique no ícone para voltar

Atenção: clique no ícone para encaminhar

Unidades envolvidas							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 404, observação para o Subitem informado que esta como 39 peças para Veículos, mas o correto é 24 material para oficinas. Foi empenhado apenas 4 Und. devido ao crédito disponível	28/08/2024 14:13 30/09/2024 14:13	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sire		Pendente
			1				
Página: 1 de 1							

Atenção: clique no ícone para voltar

Atenção: clique no ícone para encaminhar

Empenhos em providência						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Cliente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	20/08/2024 19:28	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empenho realizado NE 404, foi empenhado apenas 4 Und devido ao crédito disponível. Para conhecimento.	29/08/2024 15:22	Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	Não	-	-
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:32	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	O saldo será obtido pela anulação parcial correspondente da NE 291	29/08/2024 15:35	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Não	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. At, Cap Andrey.	20/08/2024 16:58	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap! Segue documento para apreciação encaminhamento ao Ordenador	20/08/2024 14:18	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-

07

Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200								
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 Nº 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



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: 40.411.391/0001-51
Razão Social: 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/07/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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

Sem Informação

RGIS

Validade: 16/09/2024

Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 22/02/2025

Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade: 10/02/2025

Receita Municipal

Validade: 08/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

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

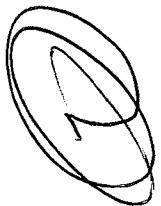
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 40.411.391/0001-51

Emissão em 28/08/2024, 11:17



Nenhum registro excluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 02/09/2024 10:56

Usuário: ***.607.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.814.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3237-1800 (FABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	404

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339090	180504	ESMISOLMNSU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2024	Global	34621008087202400	0,0000	78,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.411.391/0001-51	40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA	14307-074
Endereço	UF	Telefone
DOS ANTURIOS 793 ARARAS	SP	
Município	UF	Telefone
BATATAIS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	26	-	I	-

Descrição

2024NC413778 DE 25 DE JUNHO DE 2024 + DIEX 149 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 + AOS DE TRENA MANUAL COM TRAVA + PREGÃO 80001/2024 - 130200 -PARTICIPANTE

Local de Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52080-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 18:12:22	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2024 10:56

Usuário: ***.807.874-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza da Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	78,82

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

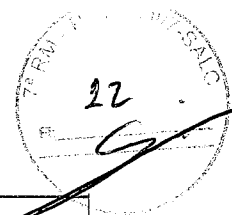
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00136 - TRENA, MATERIAL FITA DE AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIÇÕES EM CENTÍMETRO, MILÍMETRO E POLEGADAS., MODELO ACABAMENTO EMBORRACHADO CONTÉM ALÇA DE PUNHO E PRE	78,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	4,00000	19,7300	78,92

Assinaturas

Ordenador da Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.593-**
28/08/2024 19:12:22

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.849.184-**
28/08/2024 14:12:46



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 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006087/2024-80 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