

PROCOLOGERAL
nº 64621.006075/2024-55



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

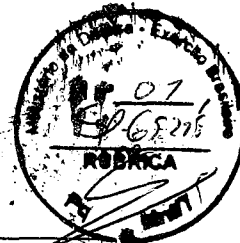
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CHAPA DE BARRA REDONDA LISA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 11 (ONZE) 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**

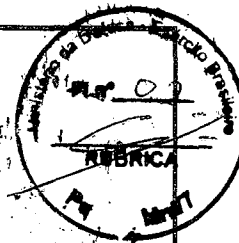
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006075/2024-55, 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

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 64621.006075/2024-55, que trata de aquisição de barra redonda lisa, constituído inicialmente com 11 (onze) 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);
- e) Nota de Empenho (Fl. 09 e 10);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 11);

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 - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)



DIEx nº 137-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006075/2024-55

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 76 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:								
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA								
CNPJ: 27.518.373/0001-05								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
14	39	900012024	160200	BARRA REDONDA LISA EM AÇO SAE 1020 DE 3/8" COM 6 METROS	Pç 6m	50	R\$30,00	R\$1.500,00
TOTAL								R\$1.500,00

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.

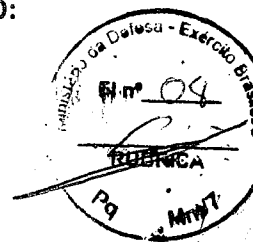
DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

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

Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.

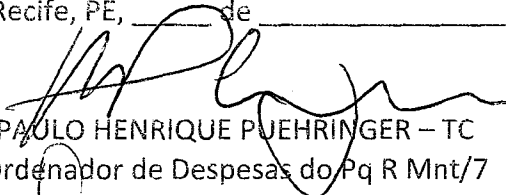


ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap
 Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

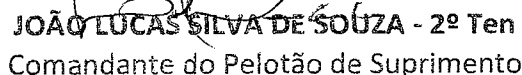
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
 b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
 c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC413778, de ____ / ____ / ____; e
 d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.



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



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

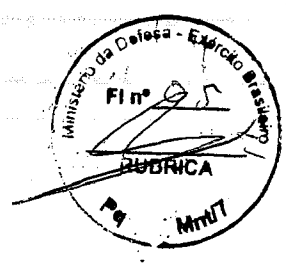


Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA, em 20/08/2024, às 14:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

mCTm-AW59-GI/8-9N/w



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



Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:
 Pq R Mnt / 7º RM
 Data do Protocolo:
 20/08/2024 14:09

Nº Documento:
 137-Pel Sup/COPmnt/PqRMnt/7
 Tipo do Documento:
 DIEx

Assunto:
 2024NC413778 - Requisição 76 Pel Sup

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 384	22/08/2024 14:20 30/09/2024 14:20	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Não		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 384	22/08/2024 14:20 30/09/2024 14:20	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente

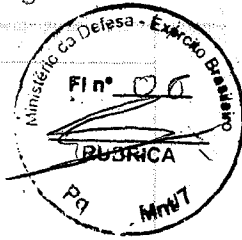
1 10

Exibindo: 1 a 2 de 2

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados							
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência	
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	20/08/2024 19:31	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-	
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição)	Segue documento para	22/08/2024 10:27	3º Sgt Mariana (Auxiliar)	Sim	-	-	



Contratos)	cabíveis.		SALC)			
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 15:25	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap ! Segue documento para apreciação encaminhamento ao Ordenador de Despesas do PqRMnt/7.	20/08/2024 14:10	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 deve ser cancelada a NE000287 (totalmente), como pede o DIEEx 402 COp.	19/08/2024 10:06	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-
3º Sgt Luiz Eduardo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para apreciação. Para viabilizar o saldo de crédito a ser empenhado deve ser cancelada a NE000287 (totalmente) conforme DIEEx 402 COp.	16/08/2024 12:39	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-

Exibindo: 1 a 6 de 6

 Permanecer na tela atual

Despatchar/Encaminhar

Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento



Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200

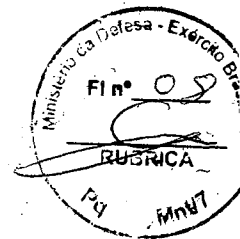
NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	25/06/24
HORA DA TRANSACAO	17:18
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	25/06/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011- PQ R MNT/7)C SUP-DMI-SOL-RECURSO, EXTRA PDR LOG, AQS DE 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 CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2024NC413778

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



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: 22/08/2024 13:56:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**
CNPJ: **27.518.373/0001-05**

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.

Data e hora da consulta: 26/08/2024 13:53
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	384

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
22/08/2024	Global	64621006075202455	0,0000	1.500,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	99705-568
Endereço		
CAETANO ALBERTO ROSSET 885 SALA 02 ATLANTICO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

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

Descrição

2024NC413778 DE 25 JUN DE 2024 *DIEX 137 - PEL SUP DE 20 AGO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE BARRA REDONDA LISA *PREGÃO90001/2024-160200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2024 18:43:00	Alteração



Data e hora da consulta: 26/08/2024 13:53

Usuário: ***.607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 3/8 POL, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TREFILADO, MATERIAL AÇO SAE 1045	1.500,00

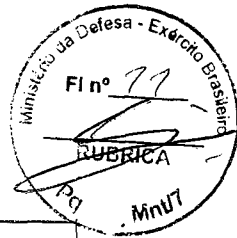
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	50,00000	30,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
22/08/2024 18:43:00

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.649.184-**
22/08/2024 14:34:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2024 18:43:00	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 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006075/2024-55 que tem como última folha a de nº 11 (onze) 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