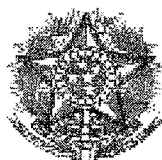


**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.003716/2024-10



**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 TOALHA DE PAPEL

**ANEXOS:** 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) FOLHAS

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>			<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>		
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.			



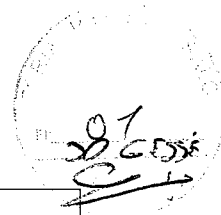
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

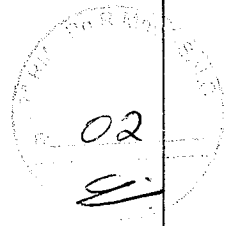
**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003716/2024-10, 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**



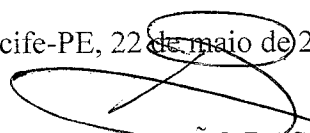
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**CONFERIDO**

Processo autuado sob o nº 64621.003716/2024-10, que trata de aquisição de toalha de papel, 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 a 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 22 de maio 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)



DIEx nº 90-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7  
EB: 64621.003716/2024-10

Recife, PE, 22 de maio de 2024.

Do Chefe do Almoarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: 2024NC008510 - requisição - NORPEL SUPRIMENTOS LTDA

Anexos:

1) 2024NC008510.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 ao estoque do Almoarifado do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
NORPEL SUPRIMENTOS LTDA - 42.940.109/0001-59							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
111	16	15/2023 160225	Toalha De Papel Material: Papel, Comprimento: 23 CM, Cor: Branca, Largura: 21 CM, Características Adicionais: interfolhada, Acondicionado Em Pacote De 1.000 Fol, Tipo Folha: 2 Dobras	Fardo 1000,00 FL	100	6,99	699,00

TOTAL

699,00

2. Modalidade de aquisição: (  ) Participante; ( ) Dispensa de licitação; ( ) Adesão; ( ) Inexibibilidade de licitação; ( ) Outro.
3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao estoque Almoarifado desta organização militar (OM), sendo necessários para proporcionar um ambiente funcional à realização dos trabalhos realizados pelos integrantes das diversas seções apoiadas.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

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

Quartel em Recife, PE, 17 de maio de 2024.

*Andrey Christian Reis dos Santos*  
**ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap**  
 Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

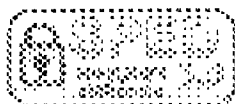
- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: (  ) ORDINÁRIO; ( ) GLOBAL; ( ) ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC008510, DGO de 10 ABR 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 17 de maio de 2024.

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

*Victor Luiz de Jesus Sousa*  
**VICTOR LUIZ DE JESUS SOUSA - 2º Ten**  
 Chefe do Almoarifado

**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 VICTOR LUIZ DE JESUS SOUSA**, em 22/05/2024, às 13:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

OXzD-Kpjl-1|Rz-Bmhj



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

06  
9

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

22/05/2024 13:53

Nº Documento:

90-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC008510 - requisição - NORPEL SUPRIMENTOS LTDA

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

#### Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Não existem registros para mostrar.							
1 10							
Exibindo: 0 a 0 de 0							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

#### Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	22/05/2024 17:11	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-


## Ajuda do SPED

Módulo Integrador

07  
GJ

Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	24/05/2024 15:49	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
Cap Aragão (Fiscal Administrativo)	Sr Dir, para apreciação e assinatura.	22/05/2024 14:15	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten Jesus (Chefe do Almoxarifado)	Para conhecimento	22/05/2024 13:54	Cap Aragão (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
1				10 ▾		
Exibindo: 1 a 4 de 4						

 Permanecer na tela atual

 Despatchar/Encaminhar

 Voltar ao Documento

Arquivar Documento

## Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

\* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

&lt;&lt;&lt;

Prazo:




Encaminhamento:

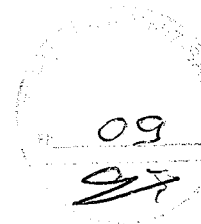
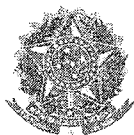
\* Somente para o usuário tomar conhecimento

&lt;&lt;&lt;

Nota de Crédito N° 2024NC008510 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC008510
USUARIO	018.839.961-55
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU
DATA DA TRANSACAO	10/04/24
HORA DA TRANSACAO	13:32
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	10/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBLAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE COTAS 7 À 12 DE EXTRAFUNADOM. DOC DE REFERENCIA: DIEX N° 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRAZO DE EMPENHO: 31 MAIO 2024.
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

08  


DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC008510								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	10000000000	339000	160073	33DAFUNADOM	21.000,00



## 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: 42.940.109/0001-59  
Razão Social: NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: NORPEL DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2024  
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  
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:	07/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/11/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/08/2024
Receita Municipal	Validade:	13/06/2024

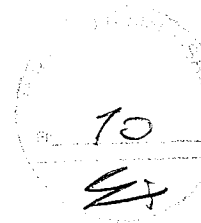
##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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:** 27/05/2024 11:22:19

### 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.

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:21  
Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*  
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	192

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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Ordinário	64621003716202410	0,0000	699,00

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	
<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				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC008510 DE 10 ABR DE 2024 \*DIEX 90 - ALMOX DE 22 MAI DE 2024 \*AQUISIÇÃO TOALHA DE PAPEL \*PREGÃO 15/2023 - 160225 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

Informação Complementar

16022505000152023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/05/2024 11:00:33	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:21

Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	699,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00111 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L	699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	100,00000	6,9900	699,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
27/05/2024 16:39:01

**Responsável pela Nota de Empenho**  
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS  
\*\*\*.288.144-\*\*  
28/05/2024 11:00:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 11:00:33	Alteração

13  
41

**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 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003716/2024-10, que tem como última folha a de nº 13 (treze) 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