

PROTOCOLOGERAL
nº 64621.006137/2024-29



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 07
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHÃO DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 07

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO

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 - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

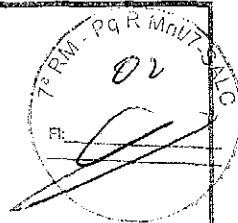
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006137/2024-29, 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 - 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

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.006137/2024-29, que trata de aquisição de alicate de pressão, constituído inicialmente com 12 (doze) folhas, devidam ente 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, 21 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)

DIEx nº 156-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006137/2024-29

Recife, PE, 21 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 96 Pel Sup

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778.pdf
- 2) DIEx nº 405-COpMnt/PqRMnt/7, de 09 AGO 24

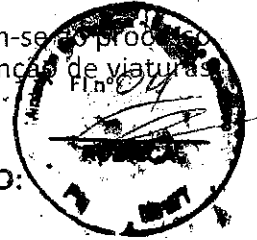
1. Sobre o assunto em tela, nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito ao Sr. aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à Seção de Suprimento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR:								
51.254.493/0001-27 - FACCINI FERRAMENTAS LTDA								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
01	42	900012024	160200	ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, COMPRIMENTO 10 POL	Und	15	21,00	315,00
TOTAL								315,00

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, 26 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, 26 de AGOSTO de 2024.

Paulo Henrique Pühringer
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC

Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

João Lucas Silva de Souza
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten

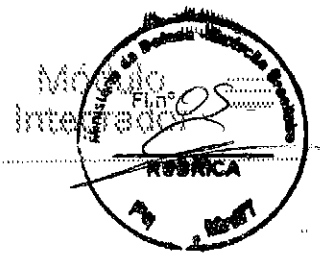
Comandante do Pelotão de Suprimento

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 21/08/2024, às 14:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

5Xfg-vpYT-rOel-bT2c



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

Encaminhar/Despachar Documento

Na Origem

Pq R Mnt / 7ª RM
Data do Protocolo:

21/08/2024 14:21

Nº Documento:

156-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 96 Pel Sup

Mostrar todos os anexos

Mostrar opções de destino

Registros encontrados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Cliente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 397	28/08/2024 13:28 03/10/2024 13:29	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 397	28/08/2024 13:28 03/10/2024 13:29	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
			1	10			

Exibir detalhes do registro

Mostrar documentos associados

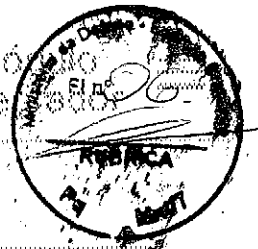
Mostrar opções de destino

Registros encontrados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Cliente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puzhringer	Autorizado.	22/08/2024 18:44	ST Lopes (Chefe da	Sim	-	-

Ata de SPED

Mó
Inter



			Aquisição Licitação e Contratos)			
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	27/03/2024 10:15	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	22/08/2024 06:46	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.	21/08/2024 14:23	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para apreciação e assinatura.	20/08/2024 15:23	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-
1						
Exatidão: 1 e 2 de 6						

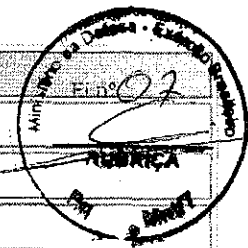
Permanecer na tela atual

Voltar ao Documento

Voltar ao Documento

Voltar ao Documento

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



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: 51.254.493/0001-27
Razão Social: FACCINI FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: FF COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

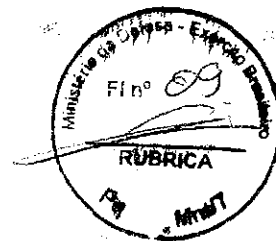
Receita Federal e PGRN	Validade:	26/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/01/2025
Receita Municipal	Validade:	20/09/2024



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: 28/08/2024 13:18:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FACCINI FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 51.254.493/0001-27

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](#).

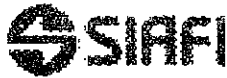
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

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

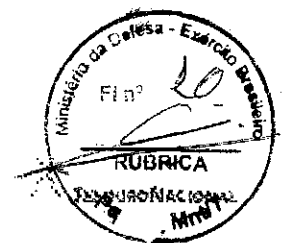
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

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.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/08/2024 19:56

Usuário: ***.837.874-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.814.298/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3287-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	397

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2024	Global	64621006197202429	0,0000	315,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.254.499/0001-27	FACCINI FERRAMENTAS LTDA	03808-120
Endereço	UF	Telefone
PAULO FACCINI 580 MACEDO	SP	1125238815
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	1125238815

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
178	PREGAO	28	-	I	-
Ata Normativa					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2024NC41377B DE 25 JUN DE 2024 *DIEX 158 - PEL SUP DE 21 AGO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO *PREGÃO 80001/2024 - 130200 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

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

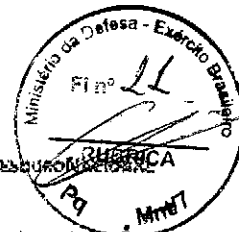
Informação Complementar

18020005800012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPRA.NET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 19:12:21	Alteração



Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:35

Usuário: ***.657.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

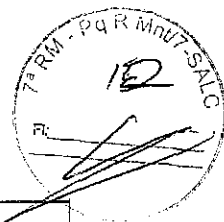
Natureza da Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		315,00		
Subelemento: 42 - FERRAMENTAS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, COMPRIMENTO 10 POL	315,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	15,00000	21,0000	315,00

Assinaturas

Ordenador da Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.599-**
28/08/2024 18:12:21

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.348.184-**
28/08/2024 14:03:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 18:12:21	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 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006137/2024-29, 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**