

PROCOLOGERAL  
nº 64621.006080/2024-68



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 ELETRODO

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 14 (QUATORZE) 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.	



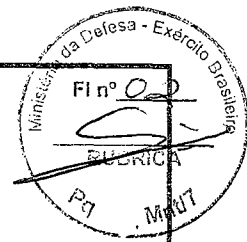
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

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 64621.006080/2024-68, 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 RMB/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 eletrodo, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07);
- c) Nota de Crédito (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09 a 11);
- e) Nota de Empenho (Fl. 12 e 13);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 14);

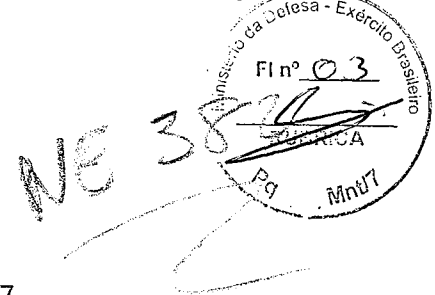
Recife-PE, 20 de agosto de 2024

**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)



DIEx nº 142-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7  
EB: 64621.006080/2024-68

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento  
Ao Sr Ordenador de Despesas  
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 82 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:								
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 54.793.517/0001-04								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
62	39	900012024	160200	ELETRODO 6013 - 2,50 MM - AWS/ASMESFA 5.1 E 6013; COMPOSIÇÃO QUÍMICA; ELEMENTO C; PERCENTAGEM NOMINAL 0.06 %; ELEMENTO SI; PERCENTAGEM NOMINAL 0.2 %; ELEMENTO MN; PERCENTAGEM NOMINAL 0.35 %; DEPOSIÇÃO;	Cx 5kg	50	R\$65,21	R\$3.260,50

				CORRENTE 75-110 A; DIÂMETRO 2.5 MM; TENSÃO 20-30 V; CORRENTE 85-160 A; DIÂMETRO 3.25 MM; TENSÃO 20-30 V; CORRENTE 105-205 A; DIÂMETRO 4 MM; TENSÃO 20-30 V; PROPRIEDADES MECÂNICAS TÍPICAS; ALONGAMENTO - COMO SOLDADO 22- 24 %; LIMITE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 480-520 MPA. UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM DE 5KG				
99	39	900012024	160200	ALICATE REBITADOR MANUAL PROFISSIONAL 10,5 POL. COM 4 PONTAS – MODELO DE REFERÊNCIA: FORTGPRO-FG8140	Und	10	R\$16,20	R\$162,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$3.422,50</b>



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*  
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap

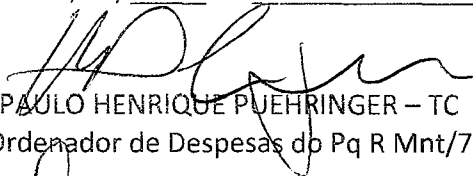
Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

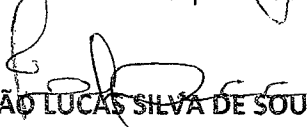
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

- 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

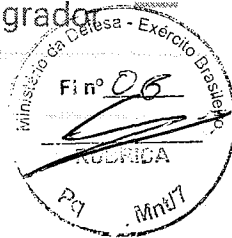
  
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten  
Comandante do Pelotão de Suprimento

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

e46i-hTbf-ke61-PQpV



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

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

20/08/2024 14:13

Nº Documento:

142-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DlEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 82 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 Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizada NE 382 Para conhecimento e providências	22/08/2024 11:56 25/09/2024 11:56	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente

1 10

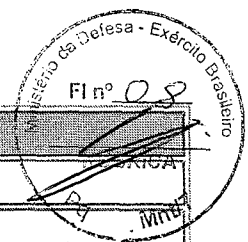
Exibindo: 1 a 1 de 1

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 19:30	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:29	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de	Sr OD, para conhecimento e apreciação.	20/08/2024 16:00	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-

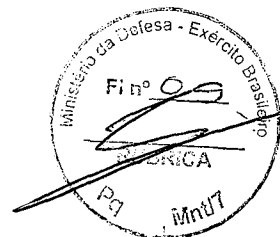




Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	25/06/24
HORA DA TRANSACAO	17:18
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	25/06/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011- PQ R MNT/7)C 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



## 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: 54.793.517/0001-04  
Razão Social: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia: MAX-FER TOOLS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2025  
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:

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:	19/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/08/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	27/10/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/08/2024
Receita Municipal	Validade:	19/10/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 22/08/2024 14:44

CPF: 045.XXX.XXX-20 Nome: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



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 14:44:32

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA**  
CNPJ: **54.793.517/0001-04**

### 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.





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

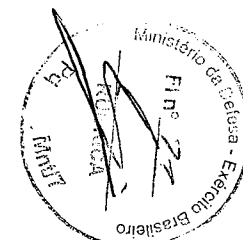
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 54.793.517/0001-04

Emissão em 22/08/2024, 14:45



Nenhum registro incluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 26/08/2024 13:54

Usuário: \*\*\*.607.974.\*\*

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	382

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	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/08/2024	Global	64621006080202468	0,0000	3.422,50

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
54.793.517/0001-04	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	02113-011
<b>Endereço</b>		
GUILHERME COTCHING 587 VILA MARIA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</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

2024NC413778 DE 25 DE JUNHO DE 2024 \* DIEX 142 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 \* AQS DE ELETRODO E ALICATE \* 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/08/2024 14:33:51	Alteração



Data e hora da consulta: 26/08/2024 13:54

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.422,50

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.1/81, CLASSE E-6013	3.260,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	50,00000	65,2100	3.260,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00099 - ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3,0MM- 4,0MM- 5,0MM	162,00

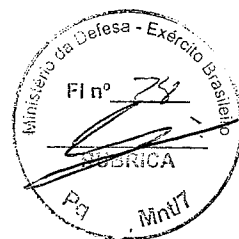
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	10,00000	16,2000	162,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
22/08/2024 13:09:57

Responsável pela Nota de Empenho  
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES  
\*\*\*.649.184-\*\*  
22/08/2024 14:33:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2024 14:33:51	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 64621.006080/2024-68 que tem com o última folha a de nº 14 (quatorze) 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**