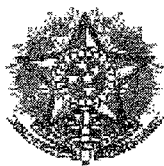


PROCOLO GERAL  
nº 64621.006077/2024-44



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 BROCA HELICOIDAL

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 64621.006077/2024-44, 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 64621.006077/2024-44, que trata de aquisição de broca helicoidal, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 a 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).

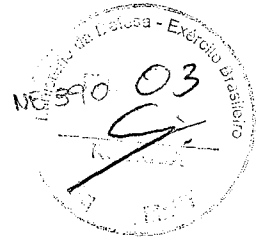
Recife-PE, 20 de agosto de 2024

  
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 139-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7  
EB: 64621.006077/2024-44

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: 2024NC413778 - Requisição 79 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:								
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -								
CNPJ: 07.645.527/0001-12								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
27	39	900012024	160200	BROCA HELICOIDAL MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO NOMINAL: 3/16 POL, NORMAS TÉCNICAS: DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANSI B94, APLICAÇÃO: MATERIAL FERROSO	Und	100	R\$1,17	R\$117,00
30	39	900012024	160200	BROCA HELICOIDAL MATERIAL: AÇO	Und	50	R\$1,50	R\$75,00

				RÁPIDO HSS , DIÂMETRO NOMINAL: 6,0 MM, NORMAS TÉCNICAS: DIN 340					
71	39	900012024	160200	DISCO CIRCULAR WÍDEA 9.1/4 POL. 230 X 25,4MM COM 24 DENTES	Und	10	R\$25,00	R\$250,00	
80	39	900012024	160200	LAMINA DE SERRA MANUAL Material: Aço Rápido, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2 POL, Comprimento: 12 POL,	Und	50	R\$5,45	R\$272,50	
106	39	900012024	160200	PARAFUSO AUTO- ATARRAXANTE MATERIAL: AÇO CARBONO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: BICROMATIZADO , TIPO CABEÇA: CHATA , TIPO FENDA OU PHILLIPS , DIÂMETRO CORPO: 3,50 MM, COMPRIMENTO: 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD, EMBALAGEM COM 500 UND.	Cx c 500	10	R\$10,80	R\$108,00	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$822,50</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, 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

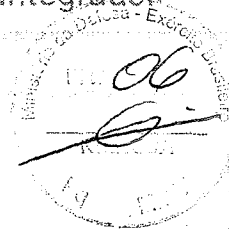
**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



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

AZoq-aVfr-U+jG-l6Qy

/Você está aqui &gt;&gt; Detalhes do Documento &gt;&gt; Despacho/Encaminhamento



## Encaminhar/Despachar Documento

GM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data de Protocolo:

20/08/2024 14:11

Nº Documento:

139-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 79 Pel Sup

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

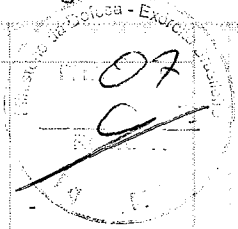
Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 390	26/08/2024 13:19 01/10/2024 13:19	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Não		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 390	26/08/2024 13:19 01/10/2024 13:19	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente

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 10:28	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 15:44	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 14:11	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 DIEx 402 COp.	19/08/2024 10:09	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 DIEx 402 COp.	16/08/2024 14:57	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-

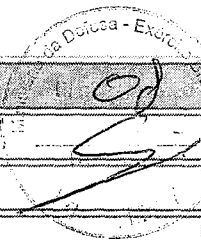
Permanecer na tela atual

➤ Despachar/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 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: 07.645.527/0001-12 DUNS: 898282903  
Razão Social: BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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 (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/08/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	22/01/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/12/2024
Receita Municipal	Validade:	09/08/2024 (*)

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2024

Emitido em: 26/08/2024 12:44

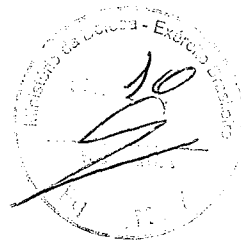
1 de 1

CPF: 098.XXX.XXX-51 Nome: MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

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: 26/08/2024 12:43:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**  
CNPJ: **07.645.527/0001-12**

#### 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 14:51

Usuário: \*\*\*.649.184.\*\*

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	390

## 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
26/08/2024	Global	64621006077202444	0,0000	822,50

## Favorecido

Código	Nome	CEP
07.645.527/0001-12	BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E M	07021-160
Endereço		
ANTONIO IERVOLINO 134 VILA AUGUSTA		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

## Amparo Legal

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

## Descrição

2024NC413778 DE 25 JUN DE 2024 \*DIEX 139 - PEL SUP DE 20 AGO DE 2024 \*AQUISIÇÃO DE BROCAS, DISCO CIRCULAR, LÂMNINA DE SERRA E PARAFUSOS \*PREGÃO 90001/2024 - 160200 (PARTICIPANTE)

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2024 14:51

Usuário: \*\*\*\*649.184-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 822,50

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00106 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	10,00000	10,8000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO NOMINAL 3/16 POL, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANSI B94, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	100,00000	1,1700	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO NOMINAL 6,0 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 340	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 9 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL	250,00

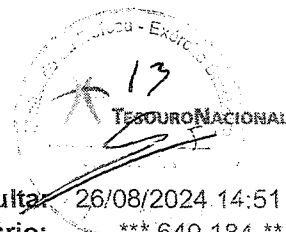
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2 POL, COMPRIMENTO 12 POL	272,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	50,00000	5,4500	272,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:48:12	Alteração



Data e hora da consulta: 26/08/2024 14:51  
Usuário: \*\*\*.649.184-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

\*\*\*.775.539-\*\*

26/08/2024 14:47:11

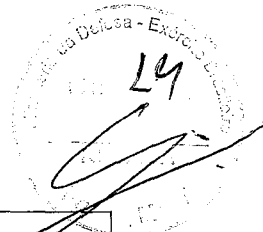
**Responsável pela Nota de Empenho**

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

\*\*\*.649.184-\*\*

26/08/2024 14:48:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:48:12	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 64621.006077/2024-44, que tem como 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