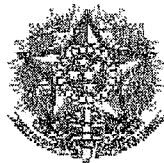


PROCOLO GERAL
nº 64621.004629/2024-80



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 INDICADOR DE PH

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 24 (VINTE E QUATRO) 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 junho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004629/2024-80 , 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



Classificação: 0313

NE 318, 321, 322.
RUBRICA
Pg Mnt/7

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEEx nº 118-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004629/2024-80

Recife, PE, 21 de junho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC409910 - Requisição 61 Pel Sup

R\$ 9736100

Anexos:

- 1) NC409910.pdf
- 2) DIEEx nº 318-COPMnt/PqRMnt/7, de 13 JUN 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: FASTLABOR COMERCIAL LTDA CNPJ: 21.707.794/0001-06								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
21	37	10/2023	160200	INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	Und	24	48,00	1.152,00 OK
22	37	10/2023	160200	BURETA, MATERIAL VIDRO, TIPO BANG, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 5 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,01 EM 0,01 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE PTFE	Und	10	118,00	1.180,00 OK
23	37	10/2023	160200	ERLENMEYER,	Und	10	14,00	140,00 OK

2400

				MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA			OK	
24	37	10/2023	160200	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	Und	10	24,00	240,00
29	37	10/2023	160200	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 200 MM	Und	10	3,8	38,00
30	37	10/2023	160200	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO	Und	10	39,00	390,00
31	37	10/2023	160200	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	Und	10	24,00	240,00
32	37	10/2023	160200	FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	Und	10	38,00	380,00
33	37	10/2023	160200	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO,	Und	10	14,00	140,00



				CAPACIDADE 60 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA				
34	37	10/2023	160200	PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA	Und	10	18,00	180,00
							OK	
36	37	10/2023	160200	SUPORE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, DIMENSÕES CERCA DE 50 CM, BASE BASE PLANA	Und	10	95,00	950,00
							OK	
37	37	10/2023	160200	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO PARA SEDIMENTAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO	Und	01	138,00	138,00
							OK	
38	37	10/2023	160200	ARGOLA METÁLICA, MATERIAL METAL, TIPO MEIA-LUA, TAMANHO 25 MM	Und	10	48,00	480,00
							OK	
TOTAL								R\$5.648,00

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:

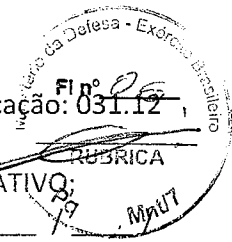
- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

Quartel em Recife, PE, 21 de Junho de 2024.

ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap


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

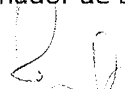
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:



- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC409910, de _____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 21 de Junho 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

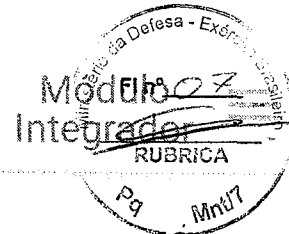


Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 21/06/2024, às 10:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

QztQ-7UXD-FKxc-l6Eb



Ajuda do SPED

[/](#) Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

21/06/2024 10:35

Nº Documento:

118-Pel Sup/COpmnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC409910 - Requisição 61 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 realizado devido a problemas no sistema está em cinco notas são elas: NE318, NE319, NE320, NE321 e NE322 Para conhecimento e providências	28/06/2024 15:19 06/07/2024 15:19	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	28/06/2024 15:34 - Ciente	Resolvido em: 28/06/2024 15:34
<input type="checkbox"/>	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	NE318, NE319, NE320, NE321 e NE322. Para conhecimento e providências	28/06/2024 15:35 07/08/2024 03:00	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
<input type="checkbox"/>	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação)	NE318, NE319, NE320, NE321 e NE322. Para conhecimento	28/06/2024 15:35 07/08/2024 03:00	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Não		Pendente

Ajuda do SPED



Contratos) providências

1 10

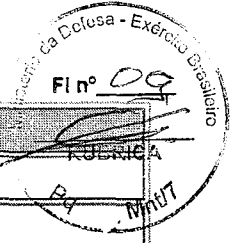
Exibindo: 1 a 3 de 3

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	21/06/2024 21:29	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	25/06/2024 11:46	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 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.	21/06/2024 10:40	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.	21/06/2024 10:35	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho	Para apreciação	20/06/2024 15:18	2º Ten João Lucas	Sim	-	-



Nota de Crédito N° 2024NC409910 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC409910
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	16/05/24
HORA DA TRANSACAO	10:58
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	16/05/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#ARMT - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FOSFATIZAÇÃO DE ARMAMENTO. EMPENHO ATÉ 28 JUN 24.
MES LANÇAMENTO	MAIO
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC409910

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA	31.000,00



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: 21.707.794/0001-06 DUNS®: 942549311
Razão Social: FASTLABOR COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 02/04/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

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:	18/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2024
Receita Municipal	Validade:	02/07/2024

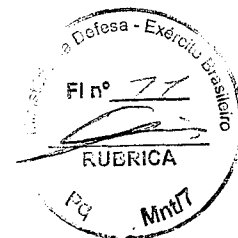
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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: 26/06/2024 09:03:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FASTLABOR COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **21.707.794/0001-06**

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.



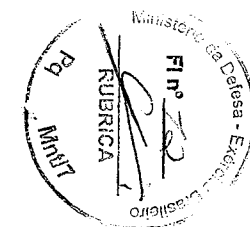
Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 21.707.794/0001-06

Emissão em 26/06/2024, 09:04

Nenhum registro incluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34

Usuário: ***.645.254.**

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	318

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Global	64621004629202480	0,0000	240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37900-106
Endereço		
JUCA STOCKLER 2977 BELO HORIZONTE		
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC409910 DE 16 DE MAIO DE 2024 * DIEX 118 - PEL SUP DE 21 DE JUNHO DE 2024 * AQS DE INSUMOS DE FOSFATIZAÇÃO * PREGÃO 10/2023 - 160200

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784, CASA FORTE, RECIFE - PE - 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005000102023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração



Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34

Usuário: *** 645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	5,00000	48,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

04/07/2024 17:15:24

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

02/07/2024 10:02:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração



Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34

Usuário: ***.645.254-**

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	319

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64621004629202480	0,0000	1.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37900-106
Endereço		
JUCA STOCKLER 2977 BELO HORIZONTE		
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC409910 DE 16 DE MAIO DE 2024 * DIEX 118 - PEL SUP DE 21 DE JUNHO DE 2024 * AQS DE INSUMOS DE FOSFATIZAÇÃO * PREGÃO 10/2023 - 160200

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - CEP - 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005000102023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - BURETA, MATERIAL VIDRO, TIPO BANG, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 5 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,01 EM 0,01 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE PTFE	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	118,0000	1.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

04/07/2024 17:15:24

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

02/07/2024 10:02:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34
Usuário: ***.645.254-**
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	320

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64621004629202480	0,0000	380,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37900-106
Endereço	UF	Telefone
JUCA STOCKLER 2977 BELO HORIZONTE	MG	35 3434-1479/3526-9198
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

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

Descrição
2024NC409910 DE 16 DE MAIO DE 2024 * DIEX 118 - PEL SUP DE 21 DE JUNHO DE 2024 * AQS DE INSUMOS DE FOSFATIZAÇÃO * PREGÃO 10/2023 - 160200

Local da Entrega
AV. 17 DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - CEP - 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar
16020005000102023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34
 Usuário: ***.645.254-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	380,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	24,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
 ***.775.539-**
 04/07/2024 17:15:24

Responsável pela Nota de Empenho
 ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
 ***.651.884-**
 02/07/2024 10:02:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34
Usuário: ***.645.254-**
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	321

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64621004629202480	0,0000	668,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37900-106
Endereço	UF	Telefone
JUCA STOCKLER 2977 BELO HORIZONTE	MG	35 3434-1479/3526-9198
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC409910 DE 16 DE MAIO DE 2024 * DIEX 118 - PEL SUP DE 21 DE JUNHO DE 2024 * AQS DE INSUMOS DE FOSFATIZAÇÃO * PREGÃO 10/2023 - 160200

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - CEP - 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005000102023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	668,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 200 MM	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	3,8000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	39,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	24,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
 ***.775.539-**
 04/07/2024 17:15:24

Responsável pela Nota de Empenho
 ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
 ***.651.884-**
 02/07/2024 10:02:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34
Usuário: ***.645.254-**
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	322

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64621004629202480	0,0000	2.268,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37900-106
Endereço	UF	Telefone
JUCA STOCKLER 2977 BELO HORIZONTE	MG	35 3434-1479/3526-9198
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC409910 DE 16 DE MAIO DE 2024 * DIEX 118 - PEL. SUP. DE 21 DE JUNHO DE 2024 * AQS DE INSUMOS DE FOSFATIZAÇÃO * PREGÃO 10/2023 - 160200

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - CEP - 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005000102023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:27	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.268,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	38,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, DIMENSÕES CERCA DE 50 CM, BASE BASE PLANA	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	95,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO PARA SEDIMENTAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	1,00000	138,0000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00038 - ARGOLA METÁLICA, MATERIAL METAL, TIPO MEIA-LUA, TAMANHO 25 MM	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	10,00000	48,0000	480,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:27	Alteração



Data e hora da consulta: 08/07/2024 10:34

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

04/07/2024 17:15:27

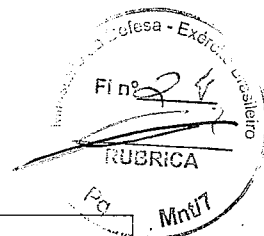
Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

02/07/2024 10:02:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:27	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 junho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004629/2024-80 , que tem como última folha a de nº 24 (vinte e quatro) 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