

PROCOLOGERAL
nº 64621.006700/2024-69



=ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

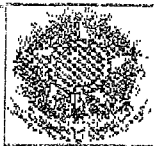
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE COLA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) 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 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2024, procedem os a abertura do processo nº 64621.006700/2024-69 , 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

01
SD GEST

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

02

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

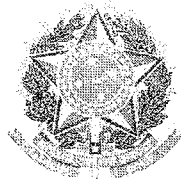
Processo autuado sob o nº 64621.006698/2024-28, que trata de aquisição de cola, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 12 de setembro 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
CMNE - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NE 42503

DIEx nº 166-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006700/2024-69

Recife, PE, 12 de setembro de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Diretor do Parque Regional de Manutenção/7
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 100 Pel Sup

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778.pdf
- 2) DIEx nº 440-COpMnt/PqRMnt/7, de 02 SET 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:								
24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
45	42	90001/2024	160200	COLA APLICAÇÃO: LAMINADOS DECORATIVO, PISOS MELAMINICOS, MADEIRA,, COR: AMARELA, TIPO: LÍQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE TOLUOL, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE ALIFÁTICO	3,8 Kg	5	95,00	475,00

				OXIGENADO E RESINA SINTÉTICA,				
TOTAL								R\$475,00

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; (X) Adesão; () Inexibilidade 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, 12 de SETEMBRO de 2024.

Andrey Christian Reis
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, 12 de SETEMBRO de 2024.

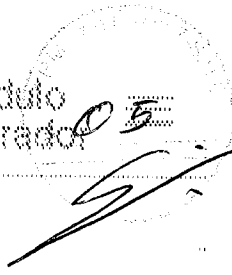
Paulo Henrique Pühringer
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

João Lucas Silva de Souza
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 1º 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) 1º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 12/09/2024, às 11:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM
Data do Protocolo:

12/09/2024 11:21

Nº Documento:

166-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEX

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 100 Pel Sup

Atenção: clique no ícone de Print

Atenção: clique no ícone de Imprimir

Encaminhamentos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALO)	Empenho realizado NE425 Para conhecimento e providências	16/09/2024 12:51 22/10/2024 12:52	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim		Pendente
			1	10			
Total: 1 de 1							

Atenção: clique no ícone de Print

Atenção: clique no ícone de Imprimir

Encaminhamentos a serem realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	16/09/2024 07:51	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição)	Sim	-	-

06

		Contratos				
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	16/09/2024 09:27	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.	12/09/2024 21:23	TC Puhninger (CD)	Sim	-	-
1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap! Segue documento para apreciação encaminhamento ao Ordenador de Despesas do PqRMnt/7.	02/09/2024 11:21	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para apreciação e assinatura.	10/09/2024 15:22	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-
		1		10	v	
Exibindo 1 de 1 itens						

 Permanecer na tela atual

 Permanecer aqui no momento

 Voltar ao momento

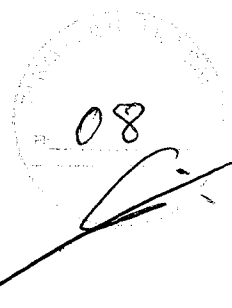
 Voltar ao momento

07
[Handwritten signature]

Nota de Crédito N° 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 N° 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: 24.486.986/0001-10 DUNSR: 922290443
Razão Social: MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: MARKET COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2025
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:	21/10/2024	Automática
RGIS	Validade:	16/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/11/2024
Receita Municipal	Validade:	05/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09

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: 16/09/2024 13:19:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: K DE T H AGRA
CNPJ: 10.463.704/0001-54

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)**

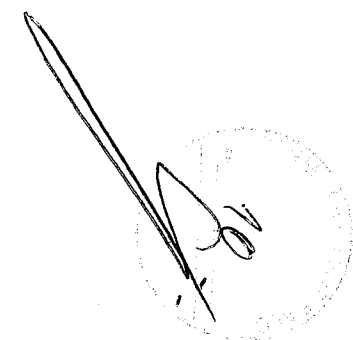
Consulta Credora

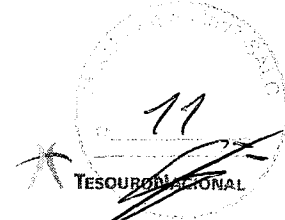
Parâmetros: CNPJ: 10.162.704/0001-54

Emissão em 16/09/2024, 13:18



Nenhum registro excluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 28/09/2024 13:31
 Usuário: ***.607.974-**
 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	425			
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
16/09/2024	Global	64621006700202469	0,0000	475,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD	52171-026
Endereço	UF	Telefone
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAO B LO DOIS IRMAOS	PE	
Município	UF	Telefone
SAO LOURENCO DA MATA	PE	

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

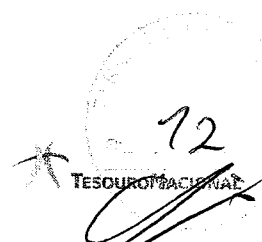
Descrição
 2024NC413778 DE 25 DE JUNHO DE 2024 * DIEX 166 - PEL SUP DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 * AQS DE COLA PARA LAMINADOS * PREGÃO 90001/2024 - 160200 -PARTICIPANTE

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 16:32:28	Alteração



Data e hora da consulta: 23/09/2024 13:31

Usuário: ***.607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 475,00
--	---------------------------------

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - COLA, COMPOSIÇÃO SOLVENTE ALIFÁTICO OXIGENADO E RESINA SINTÉTICA, COR AMARELA, APLICAÇÃO LAMINADOS DECORATIVO, PISOS MELAMINICOS, MADEIRA,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE TOLUOL, TIPO LÍQUIDO VISCOSO	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	5,00000	95,0000	475,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
18/09/2024 16:32:28

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.649.184-**
17/09/2024 13:52:47


Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 16:32:28	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 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006700/2024-69, 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