

**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.00771/2021-68



**ASSUNTO**  
PARTICIPANTE

**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

cx 7.9/22

**SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**INTERESSADO:** PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

**ASSUNTO:** AQUISIÇÃO DE ESTOPA

**ANEXOS:** 01 PROCESSO COM 10 (DEZ) FOLHAS

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
SUP DOC	2023	15.	
		16.	
		17.	
		18.	
		19.	
		20.	
		21.	
		22.	
		23.	
		24.	
		25.	
		26.	
		27.	
		28.	

7ª RM - Pq R Mnu7-SALC  
01  
SGT Ribeiro  
A



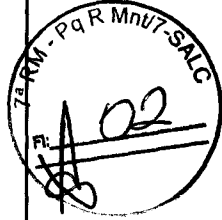
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 13 (Treze) dias do mês de Dezembro do ano de 2022, procedemos o Abertura do processo nº **64621.00771/2021-68**, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, **Leandro** Ribeiro da Silva – 1º Sgt / Resp. pelo Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

**LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º SGT**  
Resp. pelo 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: **64361**

**CONFERIDO**

Processo autuado sob o nº **64621.00771/2021-68**, que trata da Aquisição de estopa, constituído inicialmente com 10 (Dez) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

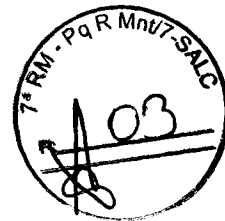
- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 04);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 05 a 07);
- d) Nota de Empenho (Fl. 08 e 09);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 10).

Recife-PE, 13 de Dezembro de 2022

**LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º SGT**  
Resp. pelo Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

**“A Casa Forte da Manutenção”**

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



Parte Requisitória nº 284/22 – Suprimento

Recife, 13 de Dezembro de 2022.

Do Comandante Pelotão de Suprimento  
Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7  
Assunto: ( X ) Mat ( ) Mat Perm ( ) Sv

Modalidade da aquisição:  
(X) Participante ( ) Dispensa  
( ) Adesão ( ) Inexigibilidade  
( ) Cotação eletrônica

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:

EMPRESA: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI

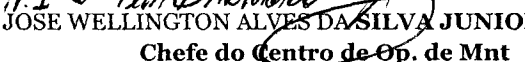
CNPJ: 70.066.840/0001-32

RAZÃO SOCIAL: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI

Item	SI	Nomenclatura	Qnt	UND	Valor Unitário	Valor Total
4	22	ESTOPA MATERIAL: FIO ALGODÃO , APLICAÇÃO: POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL , COR: BRANCA	40	KG	R\$ 20,00	R\$ 800,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 800,00

  
JOSÉ CELSO DA SILVA LIMA – 1º Ten  
Comandante do Pelotão de Manutenção de Armamentos


ROMUALDO MACIEL PEREIRA – 2º Sgt  
Respondendo pelo Pelotão de Suprimento

  
N.I 2º Ten *Bueno*  
JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA JUNIOR – MAJ  
Chefe do Centro de Op. de Mnt

**DESPACHO DO OD:**

1. Aprovo a aquisição do material constante da pregoão 11/2021 – (UASG) 160200, determinando a abertura do processo administrativo correspondente.
2. Os referidos materiais destinam-se ao processo de aquisição de insumos voltados a manutenção de armamentos realizadas pelo PqRMnt/7.
3. Modalidade de Empenho: ( X ) ORDINÁRIO; ( ) GLOBAL
4. Autorizo empregar o crédito disponível na UG: ( X ) 160200 ( ) 167200
5. NC Número: 406246 de 28ABRIL22 - DMAT

EV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
300063	1	171470	0100000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

  
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**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**

**Assunto: Justificativa de Aquisição de Material  
Interessado: Parque Regional de Manutenção/7**

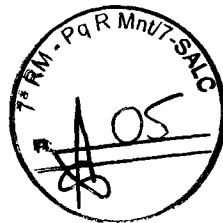
**JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO**

O item requerido através da Parte Requisitória Nº 284/22 – Suprimento, por intermédio Pregão 11/2021 – UASG 160200, destinam-se ao processo de aquisição de insumos voltados a manutenção de armamentos realizadas pelo PqRMnt/7.

Recife-PE, 13 de Dezembro de 2022

**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC  
Ordenador de despesas do Pq R Mnt/7**

**“A Casa Forte da Manutenção”**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 70.066.840/0001-32 DUNS®: 901808301  
Razão Social: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA  
Nome Fantasia: MULTICOISAS COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: 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.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/12/2022
FGTS	Validade:	17/12/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	25/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/11/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	26/12/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 13/12/2022 15:30

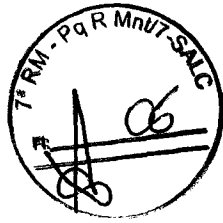
CPF: ██████████ Nome: ALEXSANDRO KLEITON MANOEL DA SILVA

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

1 de 1



**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:** 13/12/2022 15:31:38

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA**  
CNPJ: **70.066.840/0001-32**

### 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](#).

Data e hora da consulta: 13/12/2022 15:33:07

Usuário: [REDACTED]

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

CPF/CNPJ: [REDACTED] Título: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE C Situação: Adimplente Total de Registros: 0  
Há até 30 dias:  
Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

\* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 14/12/2022 11:18

Usuário: \*\*\*.382.664-\*\*

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>
2022	NE	655

#### 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	171470	0100000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/12/2022	Ordinário	64621007712202168	0,0000	800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE C	52171-026
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE 1060GALPÃO B LOTE 3 DOIS IRMAOS	PE	(81) 3444-7035 / (81) 3266-6485
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3444-7035 / (81) 3266-6485

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

NOTA DE CRÉDITO 2022NE406246 DMAT DE 26ABR2022 - PARTE REQ. 284/22 SUPRIMENTO DE 13DEZ2022 - PREGÃO 11/2021 UASG 160200. AQS DE ESTOPA COR BRANCA

#### Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

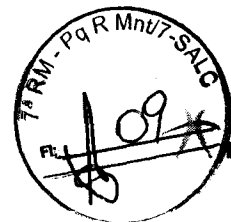
#### Informação Complementar

16020005000112021 - UASG Minuta: 160200

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2022 15:56:36	Alteração



Data e hora da consulta: 14/12/2022 11:18

Usuário: \*\*\*.382.664-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, COR BRANCA	800,00

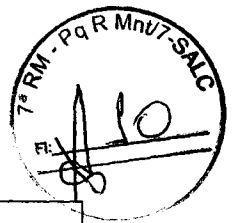
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2022	Inclusão	40,00000	20,0000	800,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG  
\*\*\*.025.446-\*\*  
13/12/2022 15:56:36

**Responsável pela Nota de Empenho**  
LEANDRO RIBEIRO DA SILVA  
\*\*\*.382.664-\*\*  
13/12/2022 15:46:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2022 15:56:36	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 13 (Treze) dias do mês de Dezembro do ano de 2022, procedemos o encerramento do processo nº **64621.00771/2021-68**, que tem como última folha a de nº 10 (dez) para constar, eu, **LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º SGT / Resp.** pelo Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino..

**LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º SGT**  
Resp. pelo Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos