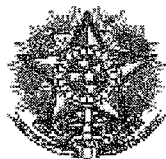


PROTOCOLO GERAL

nº 64621.007893/2024-75



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 DETEGENTE

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 12 (DOZE) 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 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007893/2024-75 , 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

02
SP GEN
[Assinatura]

02
9

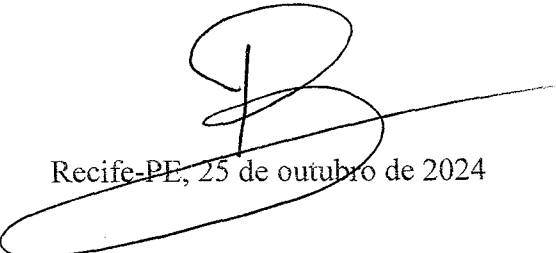
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.007893/2024-75, que trata de aquisição de detergente, constituído inicialmente com 12 (doze) 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 09);
- e) Nota de Empenho (Fl. 10 e 11);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 12);


Recife-PE, 25 de outubro 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)

03
GJ

DIEx nº 163-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.007893/2024-75

Recife, PE, 25 de outubro de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: 2024NC008510 - 2024NC000173 - requisição - NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA - DETERGENTE

Anexos:

- 1) 2024NC008510.pdf
- 2) 2024NC000173.pdf

1. 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-vos aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado ao estoque do Almoxarifado do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL - CNPJ							
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA - 53.180.690/0001-74							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
41	22	90017/2024 160225	DETERGENTE Composição: Tensoativos Aniônicos/Coadjuvantes/Preservantes, Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato De Sódio, Aplicação: Lavagem: Talheres, Louças, Pisos, Azulejos, Características Adicionais: Contém Tensoativo Biodegradável,	embalagem 500ml	392	1,29	505,68
TOTAL							505,68

2. Modalidade de aquisição: (x) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao estoquedo Almoarifado desta organização militar (OM), sendo necessários para suprir as demandas constantes de asseio e salubridade das dependências do Parque Regional de Manutenção/7, proporcionando assim a higienização das instalações desta OM.

4. Solicito anulação dos empenhos números 2024NE000204 no valor total de R\$: 254,00 e do empenho número 2024NE000110 no valor total de R\$: 254,00, e posterior recolhimento de saldo irrisório no valor de R\$: 1,16 referentes a cada empenho.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

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

Quartel em Recife, PE, 28 de outubro de 2024.

RAFAEL LIMA ALBUZ BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
b. Modalidade de empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL; () ESTIMATIVO;
c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC008510, DGO de 10 ABR 2024 e da Nota de Crédito 2024NC000173, DGO de 08 JAN2024; e
d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 28 de outubro de 2024.

PAULO HENRIQUE NIEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

EVERSON SIMAS BILIBIO - 2º Sgt
Chefe do Almoarifado

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 Sgt **EVERSON SIMAS BILIBIO**, em 25/10/2024, às 09:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

btNS-ATn6-/h9b-7ngO



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

25/10/2024 09:35

Nº Documento:

163-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEX

Assunto:

2024NC008510 - 2024NC000173 - requisição - NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA - DETERGENTE

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 549	31/10/2024 11:59 13/12/2024 11:59	2º Sgt Everson (Chefe do Almoxarifado)	Sim		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 549	31/10/2024 11:59 13/12/2024 11:59	Cap Aragão (Chefe da 3ª Seção)	Sim	31/10/2024 15:40 - Ciente.	Resolvido em: 31/10/2024 15:40

1 10

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.	29/10/2024 11:30	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da	Para conhecimento	29/10/2024 14:23	3º Sgt Mariana (Auxiliar	Sim	-	-



Aquisição Licitação e Contratos	providências.		SALC)			
Cap Aragão (Chefe da 3ª Seção)	Para conhecimento.	31/10/2024 15:40	3º Sgt R Mendel (Auxiliar da 3ª Seção)	Sim	-	06
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	26/10/2024 15:22	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Sgt Everson (Chefe do Almoarifado)	Para conhecimento e providências	25/10/2024 09:36	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

1 10

Exibindo: 1 a 5 de 5

Permanecer na tela atual

➔ Despatchar/Encaminhar

← Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

<<<

Prazo:



Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento

<<<

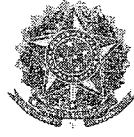
Nota de Crédito Nº 2024NC008510 da UG 160200

07

NÚMERO	2024NC008510
USUARIO	018.839.961-55
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU
DATA DA TRANSACAO	10/04/24
HORA DA TRANSACAO	13:32
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	10/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE COTAS 7 À 12 DE EXTRAFUNADOM. DOC DE REFERENCIA: DIEX Nº 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRAZO DE EMPENHO: 31 MAIO 2024.
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC008510

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	13DAFUNADOM	21.000,00



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: 53.180.690/0001-74
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2025
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:

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:	27/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	18/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/01/2025
Receita Municipal	Validade:	28/12/2024

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: 29/10/2024 20:36:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA**
CNPJ: **53.180.690/0001-74**

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.



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	549

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2024	Ordinário	64621007893202475	0,0000	505,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.180.690/0001-74	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 75 ESTACAO NOVA	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC008510 DE 10 ABR DE 2024 *DIEX 163 - ALMOX DE 25 OUT DE 2024 *AQUISIÇÃO DE DETERGENTES *PREGÃO 90017/2024 - 160225 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900172024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2024 09:13:33	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:52

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	505,68

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM TALHERES, LOUÇAS, PISOS, AZULEJOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	505,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	392,00000	1,2900	505,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
31/10/2024 14:58:16

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
01/11/2024 09:13:33

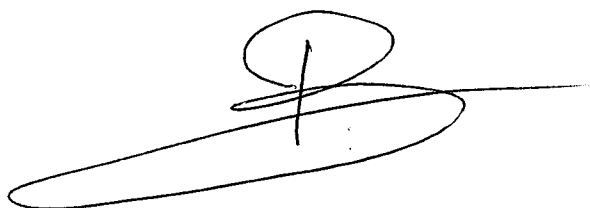
12
9/

**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 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007893/2024-75, que tem como última folha a de nº 12 (doze) 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