

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.007712/2021-68



CX07.7/2022 VE 309
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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

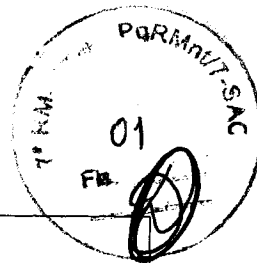
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO

ANEXOS: 01 PROCESSO COM 13 (TREZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
SUP DOC			2022	15.			
				16.			
				17.			
				18.			
				19.			
				20.			
				21.			
				22.			
				23.			
				24.			
				25.			
				26.			
				27.			
				28.			

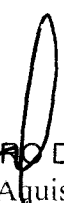


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

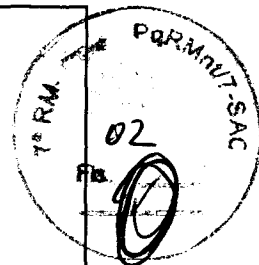
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de 2022, procedemos o Abertura do processo nº **64621.007712/2021-68** que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, **LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt/ Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos**, subscrevo e assino.


LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt
Respondendo pela 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 **64621.007712/2021-68**, que trata da aquisição de pistola de pintura, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

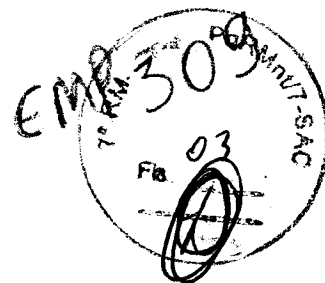
- a) Parte de Requisição (Fl. 03e 04);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 05);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 06 a 09);
- d) Nota de Empenho (Fl. 10 a 12);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 13).

Recife-PE, 23 de junho de 2022

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt
Respondendo pela 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 170/22 – Suprimento

Recife, 23 de junho 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	99	ESTOPA MATERIAL: FIO ALGODÃO , APLICAÇÃO: POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL , COR: BRANCA	40	KG	R\$ 20,00	R\$ 800,00
13	22	PROTETOR FACIAL MATERIAL: ACRÍLICO , COR: INCOLOR , MATERIAL COROA: PLÁSTICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL	25	UND	R\$ 17,50	R\$ 437,50
15	28	ÓCULOS DE SEGURANÇA (SOLDA): VISOR EM POLICARBONATO QUE PROTEGEM CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB. O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO OU ANTIEMBAÇANTE, PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO EM AMBIENTES CRÍTICOS. OS ÓCULOS POSSUEM PROTEÇÃO LATERAL E PONTE NASAL NA MESMA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA COM TAMANHO REGULÁVEL CONFECCIONADAS EM NYLON E ARTICULADAS ATRAVÉS DE REBITES METÁLICOS. VT5-VERDE TONALIDADE 5,0 (LUZ VISÍVEL, UV E INFRAVERMELHO). REFERÊNCIA: CA: 12.572, IGUAL OU SUPERIOR EM QUALIDADE E DESEMPENHO, ASSIM COMO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.	26	UND	R\$ 24,00	R\$ 624,00
55	37	BOMBONA MATERIAL: POLIETILENO , CAPACIDADE: 200 L, APLICAÇÃO: DESCARTE DE MATERIAL TÓXICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E CINTA DE VEDAÇÃO	5	UND	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
TOTAL						R\$ 3.761,50

ANDERSON MATHEUS PEREIRA DE BARROS – 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção de Armamentos

ISAAC GOMES MARTINS – 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

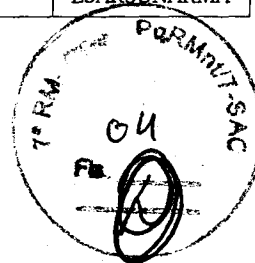
JOSE WELLINGTON ANDRE DA SILVA JUNIOR – MAJ
Chefe do Centro de Op. de Mnt

DESPACHO DO OD:

- Aprovo a aquisição do material constante da pregação 11/2021 – (UASG) 160200, determinando a abertura do processo administrativo correspondente.
- Os referidos materiais destinam-se ao processo de aquisição de insumos voltados a manutenção de armamentos realizadas pelo PqRMnt/7.
- Modalidade de Empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL
- Autorizo empregar o crédito disponível na UG: (X) 160200 () 167200
- 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 170/22 – 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.

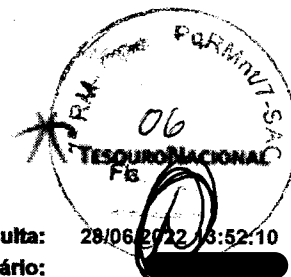
Recife-PE, 23 de Junho de 2022


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

“A Casa Forte da Manutenção”



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/06/2022 18:52:10

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

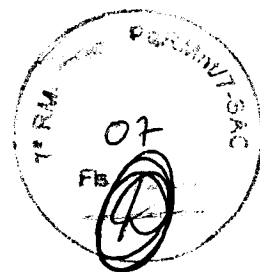
CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
[REDACTED]	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE C	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 28/06/2022 13:50:19

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](#).

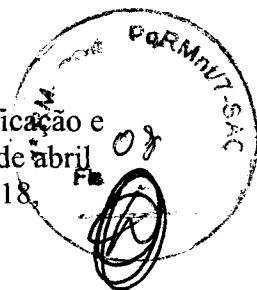
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

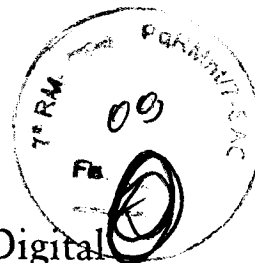
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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](#).

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.





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: 19/07/2022
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:	23/10/2022
FGTS	Validade:	29/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/07/2022
Receita Municipal	Validade:	25/06/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (*)

Emitido em: 28/06/2022 13:49

CPF: [REDAZIDO] Nome: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

Ass: _____



Data e hora da consulta: 01/07/2022 10:23

Usuário: ***.382.664-**

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
2022	NE	309

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2022	Ordinário	64621007712202168	0,0000	3.761,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE C	52171-026
Endereço		
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAOB DOIS IRMAOS		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC406246 - DMAT DE 28ABRIL2022
PARTE REQ. 170/22 SUPRIMENTO 23 DE JUNHO DE 2022
AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MANUTENCAO DE ARMAMENTO
PARTICIPANTE
PREGAO 11/2021 UASG 160200

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO N 784 CASA FORTE - RECIFE - PE CEP - 52060 - 590

Informação Complementar

16020005000112021 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2022 10:39:02	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 3.761,50

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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
28/06/2022	Inclusão	40,00000	20,0000	800,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL	437,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	25,00000	17,5000	437,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Óculos De Segurança (Solda): Visor Em Policarbonato Que Protegem Contra Radiações Uva E Uvb. O Visor Possui Tratamento Antirrisco Ou Antiembaçante, Para Maior Durabilidade Do Produto Em Ambientes Críticos. Os Óculos Possuem Proteção Lateral E Ponte Nasal Na Mesma Peça, Haste Tipo Espátula Com Tamanho Regulável Confeccionadas Em Nylon E Articuladas Através De Rebites Metálicos. Vt5-Verde Tonalidade 5,0 (Luz Visível, Uv E Infravermelho). Referência: Ca: 12.572, Igual Ou Superior Em Qualidade E Desempenho, Assim Como Certificado De Aprovação Válida.	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	26,00000	24,0000	624,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO DESCARTE DE MATERIAL TÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E CINTA DE VEDAÇÃO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	5,00000	380,0000	1.900,00

Assinaturas



Data e hora da consulta: 01/07/2022 10:23

Usuário: ***.382.664-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCEL PASSOS ZYLBERBERG

***.025.446-**

29/06/2022 10:39:02

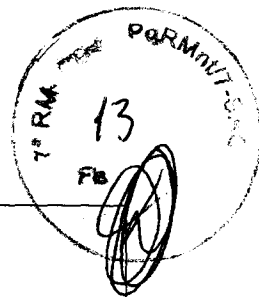
Responsável pela Nota de Empenho

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA

***.382.664-**

28/06/2022 15:49:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2022 10:39:02	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 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de 2022, procedemos o encerramento do processo nº **64621.007712/2021-68**, que tem como última folha a de nº 13 (Treze) para constar, eu, **LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt/** Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos. subscrevo e assino.

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA – 1º Sgt
Respondendo pela Seção de Aquisições, licitações e Contratos