

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.001914/2024-49



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 PÁ CULINÁRIA

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 19 (dezenove) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o abertura do processo nº 64621.001914/2024-49, 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the name 'ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS'.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
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: **64621**

CONFERIDO

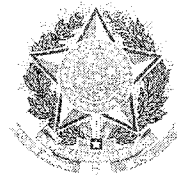
Processo autuado sob o nº 64621.001914/2024-49, que trata de aquisição de pá culinária, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 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, 19 de Março 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
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

134

DIEx nº 54-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.001914/2024-49

Recife, PE, 19 de março de 2024.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC400824 - requisição: Aquisição de Pá Côncava para a cozinha do Setor de Aprovisionamento

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 dos **MATERIAIS** abaixo discriminados, destinado ao Setor de Aprovisionamento do Parque Regional de Manutenção/7:

| DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|-----|-----|------------------|-------------------|
| J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.910.908/0001-19 | | | | | | | |
| nº do item da licitação | subitem | nº da licitação UG | descrição | | qnt | valor unit (R\$) | valor total (R\$) |
| 88 | 21 | 07/2023 160198 | PÁ CULINÁRIA, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CORPO 120 CM, LARGURA 0,80 CM | UND | 2 | 86,40 | 172,80 |

| | |
|-------|--------|
| TOTAL | 172,80 |
|-------|--------|

01
54

2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: Esta aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas práticas de segurança alimentar, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmitidas por alimentos seja reduzido a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade-fim do Parque Regional de Manutenção/7.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

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

Quartel em Recife, PE, 19 de março de 2024.

RAFAEL LIMA ALBEA 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 2024NC400824, de 12 JAN 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 19 de março de 2024.

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

FRANCISCO LOPES GOMES FILHO - 2º Ten
Chefe do Aprovisionamento

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 FRANCISCO LOPES GOMES FILHO**, em 20/03/2024, às 11:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

 IMPRESSÃO
 IMPRESSÃO
 IMPRESSÃO

05

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

20/03/2024 11:32

Nº Documento:

54-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC400824 - requisição: Aquisição de Pá Côncava para a cozinha do Setor de Aproveitamento

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

| Anular | Por | Despacho | Data/Prazo | Destinatário | Ciente | Providência(s) tomada(s) | Providência |
|--------|-----|----------|------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|
|--------|-----|----------|------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|

Não existem registros para mostrar.

1

10

Exibindo: 0 a 0 de 0

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

| Por | Encaminhamento | Data/Prazo | Destinatário | Ciente | Providência(s) tomada(s) | Providência |
|--------------------|----------------|------------------|---|--------|--------------------------|-------------|
| TC Puehringer (OD) | Autorizado | 26/03/2024 14:57 | 1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos) | Sim | - | - |



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

SISTEMA DE
COMANDO
INTEGRADO

06

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----|---|---|
| Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos) | Para conhecimento e providências. | 05/04/2024 10:12 | 2º Sgt rigoberto (Auxiliar 2 da SALC) | Sim | - | - |
| Cap Bezerra (Fiscal Administrativo) | Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição. | 24/03/2024 15:22 | TC Puehringer (OD) | Sim | - | - |
| 2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento) | Documento assinado e encaminhado | 20/03/2024 11:32 | Cap Bezerra (Fiscal Administrativo) | Sim | - | - |
| 3º Sgt Thalles (Auxiliar da Seção de Aprovisionamento) | para apreciação. | 19/03/2024 16:20 | 2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento) | 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



07

Nota de Crédito Nº 2024NC400824 da UG 160200

| | |
|---------------------|--|
| NÚMERO | 2024NC400824 |
| USUARIO | 06711079175 |
| TERMINAL USUARIO | AWVAEUYP |
| DATA DA TRANSACAO | 12/01/24 |
| HORA DA TRANSACAO | 10:39 |
| UG DO OPERADOR | 160504 |
| EMISSAO | 12/01/24 |
| UG FAVORECIDA | 160200 |
| GESTAO FAVORECIDA | 1 |
| OP CAMBIAL | 0.0000 |
| TEXTO DA OBSERVACAO | (065011-PQ R MNT / 7ª R M)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024. |
| MES LANCAMENTO | 1 |
| QT LANCAMENTO | 6 |
| NR ORIGINAL | |
| SISTEMA ORIGEM | |
| NR TRANSFERENCIA | |

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC400824

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| 1 | 300063 | 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA5PA | 10.737,50 |



08
[assinatura]

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: 06.910.908/0001-19 DUNS®: 897968399
Razão Social: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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: | 29/09/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 04/05/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 07/10/2024 | Automática |


IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 06/08/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 10/06/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: : 06.910.908/0001-19

Emissão em 23/04/2024, 11:05

07



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NDIkMTE5MWIxNGU4NzE2MDA4ZTdiodgxZDK2ZTczODM3NjdjNmlyMzc1YTUwMTJiMjI0ZWEmZm2MTE4ZjQ4Mg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



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: 22/04/2024 11:31:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI**
CNPJ: **06.910.908/0001-19**

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.

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:16

Usuário: ***.352.183-**

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 | 134 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA5PA |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/04/2024 | Ordinário | 64621001914/2024-49 | 0,0000 | 172,80 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.910.908/0001-19 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | 09920-650 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ORENSE 671 PARQUE DAS JABUTICA | SP | (11) 4055-1044 |
| Município | UF | Telefone |
| DIADEMA | SP | (11) 4055-1044 |

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC400824 DE 12JAN24 , AQS PÁ CULINÁRIA, PR 07/2023 E UASG 160198, DIEX Nº 54-APROV/FISCAL ADM DE 19MAR24

Local da Entrega

AV. DEZESETE DE AGOSTO - 784, CASA FORTE, RECIFE - PE CEP:52060590 - APROVISIONAMENTO

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/05/2024 10:48:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:16

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 172,80 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00088 - PÁ CULINÁRIA, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CORPO 120 CM, LARGURA 0,80 CM | 172,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 2,00000 | 86,4000 | 172,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

26/04/2024 10:18:28

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

03/05/2024 10:48:41

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/05/2024 10:48:41 | 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 19 (dezenove) dia do mês de março do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.001914/2024-49, 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