

PROCOLOGERAL
nº 64621.006081/2024-11



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

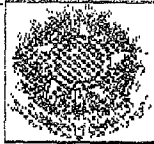
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE JOGO DE BROCAS

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.	



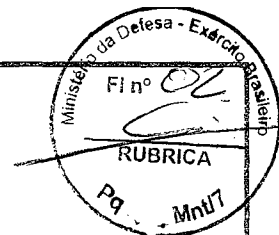
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006081/2024-11 , 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



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

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

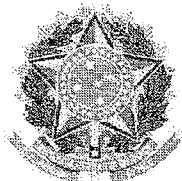
Processo autuado sob o nº 64621.006081/2024-11, que trata de aquisição de jogo de brocas, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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, 20 de agosto 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 - 7ºRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

Classificação: 031.12
Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
RUBRICA
MnU7

NE 390
[assinatura]

DIEx nº 143-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006081/2024-11

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 83 Pel Sup

Referências:

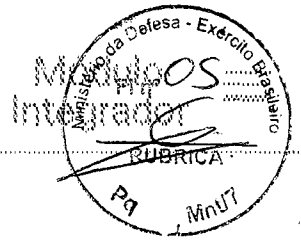
a) DIEx nº 402-COpMnt/PqRMnt/7, de 08 AGO 24.

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778-1.pdf
- 2) Insumos_Arm_rios_NC413778_pedido1.ods

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:								
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 46.344.050/0001-97								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
65	24 39	900012024	160200	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 X 60 A 10 X 120MM COM ESCAREADOR E LIMITADOR 7 PEÇAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1 BROCA: 3X60MM, COM ESCARIADOR 16MM; 1 BROCA: 4X73MM, COM ESCARIADOR 16MM; 1 BROCA: 5X83MM, COM ESCARIADOR 16MM; 1	Jg	10	R\$39,59	R\$395,90



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origin:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

20/08/2024 14:14

Id Documento:

143-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 83 Pel Sup

Anular despacho selecionado por

Anular despacho por sistema automático

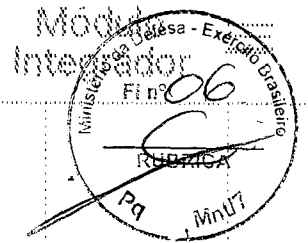
Despachos selecionados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 398 Para conhecimento e providências	28/08/2024 13:33 30/09/2024 13:33	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	SM		Pendente
			1	10			

Anular despacho selecionado por

Anular despacho por sistema automático

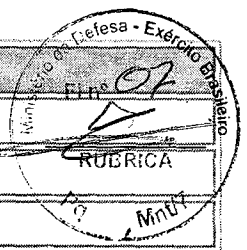
Encaminhamentos selecionados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado	20/08/2024 19:29	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	SM	-	-

Ajuda do SPED



(Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:30	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.	20/08/2024 16:02	TC Puehringer (OB)	Sim	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap! Segue documento para apreciação e encaminhamento ao Ordenador de Despesas do PqRMnt/7.	20/08/2024 14:14	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para apreciação e assinatura. Para viabilizar o saldo de crédito a ser empenhado deve ser cancelada a NE000287 (totalmente), como pede o DIEx 402 COP.	19/08/2024 10:13	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-
3º Sgt Luiz Eduardo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para apreciação. Para viabilizar o saldo de crédito a ser empenhado deve ser cancelada a NE000287 (totalmente).	16/08/2024 15:32	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-

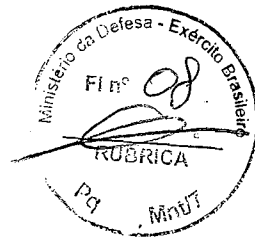
Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200



NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
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 Nº 136-SEC CL II-CG-MOB/CCOL/CH EM, 20JUN24 . EMPH IMEDIATO.
MES LANÇAMENTO	JUNHO
QT LANÇAMENTO	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: 46.344.050/0001-97
Razão Social: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2024
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:	17/02/2025	Automática
PGIS	Validade:	16/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

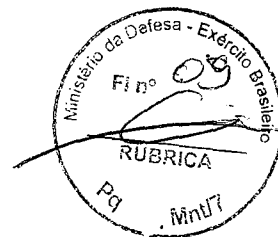
Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2024
Receita Municipal	Validade:	20/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2025
-----------	------------



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: 28/08/2024 11:33:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 46.344.050/0001-97

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.



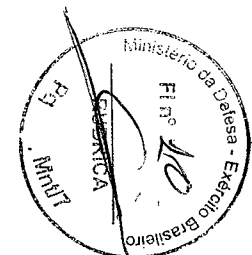
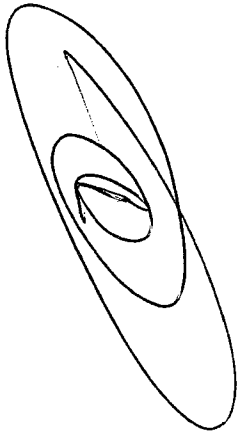
Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Emissão em 28/08/2021, 11:33

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 16.344.050/0001-97

Nenhum registro incluído pela instituição credora



A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:56
 Usuário: ***.807.974-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.814.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3237-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	388

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339090	160504	ESMISOLMNSU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2024	Global	54621006081202411	0,0000	385,80

Fornecedor		
Código	Nome	CEP
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	88055-440
Endereço		
PEDRO MEES 330 LOTE D TRIBESS		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47-3057-3841

Amparo Legal					
Código	Modalidade da Licitação				
178	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inscia	Alínea	
Lei 14.133/2021	26	-	I	-	

Descrição

2024NC413778 DE 25 DE JUNHO DE 2024 * DIEX 14 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 * AQS DE JOGO DE BROCAS * PREGÃO 80001/2024 - 160200 -PARTICIPANTE

Local de Entrega

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

Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRA.NET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 18:12:21	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:56
 Usuário: ***.607.974-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

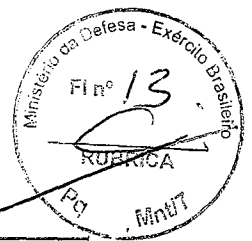
Natureza da Despesa		Total da Lista		
399030 - MATERIAL DE CONSUMO		395,90		
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00065 - BROCA, MATERIAL METAL DURO, DIÂMETRO 5,90 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 102 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR1789	395,90		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	10,00000	39.5900	395,90

Assinaturas

Ordenador da Despesa
 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
 ***.775.599-**
 28/08/2024 18:12:21

Responsável pela Nota de Empenho
 MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
 ***.649.184-**
 28/08/2024 14:03:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 18:12:21	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 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006081/2024-11, 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**