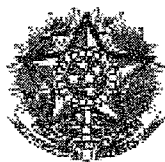


PROTOCOLO GERAL

nº 64621.002394/2024-91



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 EMBALAGEM DE ISOPOR

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. | | |

01
50
MM/17



**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 9 (nove) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos o abertura do processo nº 64621.002394/2024-91, 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
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**



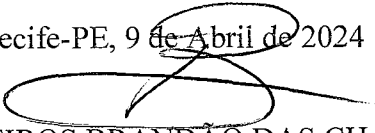
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

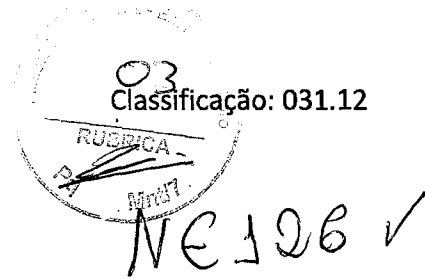
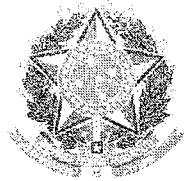
Processo autuado sob o nº 64621.002394/2024-91, que trata de aquisição de embalagem de isopor, constituído inicialmente com 12 (doze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05)
- c) Nota de Crédito (Fl. 06);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 07 a 09);
- e) Nota de Empenho (Fl. 10 e 11);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 12).

Recife-PE, 9 de Abril 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)

DIEx nº 79-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.002394/2024-91

Recife, PE, 9 de abril de 2024.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC400824 - requisição: Aquisição de Isopor para o setor de provisionamento.

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 MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 41.132.410/0001-73 | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|-----|-----|------------------|-------------------|
| nº do item da licitação | subitem | nº da licitação UG | descrição | und | qnt | valor unit (R\$) | valor total (R\$) |
| 138 | 19 | 07/2023 160198 | EMBALAGEM ISOPOR, CAPACIDADE 100 L, COMPRIMENTO 805 MM, LARGURA 550 MM, ALTURA 420 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DRENO | Und | 4 | 117,12 | 468,48 |
| TOTAL | | | | | | | 468,48 |

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, 09 de Abril 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, 09 de Abril 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 09/04/2024, às 10:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

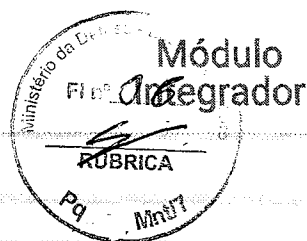
g19W-KeGA-Llw/-Zn8l

05
 Rubrica

| Nota de Crédito Nº 2024NC400824 da UG 160200 | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO | 2024NC400824 | | | | | | | |
| USUARIO | 067.110.791-75 | | | | | | | |
| 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 | JANEIRO | | | | | | | |
| 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 |



Ajuda do SPED



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

09/04/2024 10:59

Nº Documento:

79-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC400824 - requisição: Aquisição de Isopor para o setor de provisionamento.

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 | | | | | | | |
| Exibindo: 0 a 0 de 0 | | | | | | | |

Anular despachos selecionados

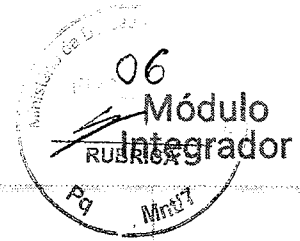
Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

| Por | Encaminhamento | Data/Prazo | Destinatário | Ciente | Providência(s) tomada(s) | Providência |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--------|--------------------------|-------------|
| TC Puehringer (OD) | Autorizado. | 11/04/2024 22:19 | 2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos) | Sim | - | - |
| Cap Bezerra (Fiscal Administrativo) | Autorizo com anuência do Ordenador de | 10/04/2024 10:27 | TC Puehringer (OD) | Sim | - | - |



Ajuda do SPED



| | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|-----|---|---|
| | prossigo com encaminhamento à referida requisição. | | | | | |
| 2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aproveitamento) | Documento assinado e encaminhado | 09/04/2024 10:59 | Cap Bezerra (Fiscal Administrativo) | Sim | - | - |
| | | | | | | |
| Exibindo: 1 a 3 de 3 | | | | | | |

Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar

Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

<<<

Prazo:

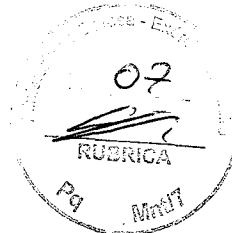
Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento

<<<

Lista de frases para encaminhamentos e despachos

Para apreciação e aprovação.



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: 41.132.410/0001-73
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: A NUMERO 1
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025
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: | 10/06/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 27/04/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 25/06/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/04/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 27/04/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 20/04/2024 14:22:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.132.410/0001-73**

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)

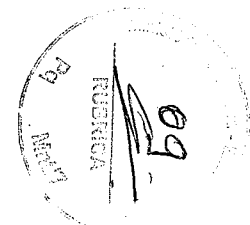
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 41.132.410/0001-73

Emissão em 20/04/2024, 14:22



Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 08/05/2024 09:49
 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 | 126 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/04/2024 | Ordinário | 64621.002394/2024-91 | 0,0000 | 468,48 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 41.132.410/0001-73 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 54774-170 |
| Endereço | | |
| BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA | | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMARAGIBE | PE | 81984374493 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQS DE EMBALAGEM DE ISOPOR , CONFORME DIEX N 79 DE 09/04/24-APROV. PARTICIPANTE PREGÃO 07/2023 - 160198. 2024NC400824.

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-590

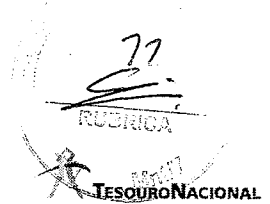
Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 26/04/2024 10:18:28 | Alteração |



Data e hora da consulta: 08/05/2024 09:49

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 468,48 |

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00138 - EMBALAGEM ISOPOR, CAPACIDADE 100 L, COMPRIMENTO 805 MM, LARGURA 550 MM, ALTURA 420 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DRENO | 468,48 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/04/2024 | Inclusão | 4,00000 | 117,1200 | 468,48 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
26/04/2024 10:18:28

Responsável pela Nota de Empenho
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
***.169.494-**
23/04/2024 16:04:42

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/04/2024 10:18:28 | 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 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.002394/2024-91, 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