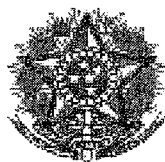


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.004758/2024-78



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

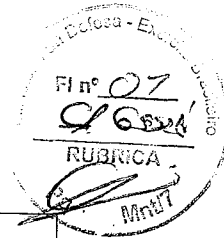
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE BUCHA PARAFUSO

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.		



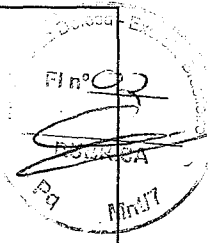
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004758/2024-78 , 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

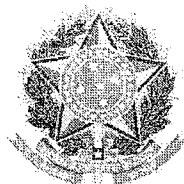
Processo autuado sob o nº 64621.004758/2024-78, que trata de aquisição de bucha parafuso, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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, 27 de junho 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 - 7^ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

Classificação: 03

RUBRICA

PA
Mnt/7

NE 336

DIEx nº 129-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.004758/2024-78

Recife, PE, 27 de junho de 2024.

Do Adjunto do Almojarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: 2024NC010529 - requisição - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Anexos:

1) 2024NC010529.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 Almojarifado do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -							
43.098.231/0001-92							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
95	26	1/2024 160225	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	Pct	100	3,21	321,00
TOTAL							321,00

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

3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao estoque Almojarifado desta organização militar (OM), sendo necessários para manutenção das instalações das dependências do Parque Regional de Manutenção/7, proporcionando assim um ambiente funcional à realização dos trabalhos realizados por seus integrantes.



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

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

Quartel em Recife, PE, 27 de junho de 2024.

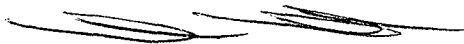

RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

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 2024NC010529, DGO de 24 JUN 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 27 de junho de 2024.


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


EVERSON SIMAS BILIBIO - 2º Sgt
Adjunto do Almoxarifado

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 27/06/2024, às 12:33 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

AWhD-qz1y-Lo7w-BuGv



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

27/06/2024 12:33

Nº Documento:

129-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC010529 - requisição - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE336 Para conhecimento e providências	03/07/2024 15:30 10/08/2024 03:00	2º Sgt Everson (Adjunto do Almoxarifado)	Sim	15/07/2024 14:09 - Enviado para a empresa em 11/07/2024	Pendente

1 10

Exibindo: 1 a 1 de 1

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	27/06/2024 19:03	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo nº 06
Integrador

Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	03/07/2024 14:23	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	27/06/2024 15:19	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Sgt Everson (Adjunto do Almoxarifado)	Para conhecimento e providências	27/06/2024 12:34	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

K < 1 > 10 v

Exibindo: 1 a 4 de 4

 Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar



Voltar ao Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

<<<

Prazo:



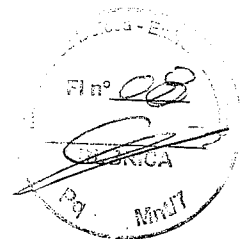
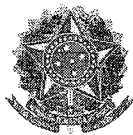
Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento

Fl nº 07

Nota de Crédito Nº 2024NC010529 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC010529
USUARIO	001.876.911-00
TERMINAL USUARIO	AWVAI4MS
DATA DA TRANSACAO	24/06/24
HORA DA TRANSACAO	14:13
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	24/06/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD 4 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23 PRZ DE EMPH 15 AGO 24 ATD PQ R MNT 7
MES LANÇAMENTO	JUNHO
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC010529								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	13.500,00



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: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	18/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	21/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/07/2024
Receita Municipal	Validade:	24/07/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

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

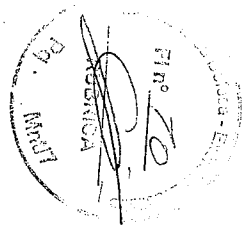
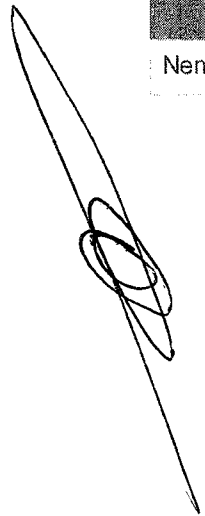
Consulta Credora

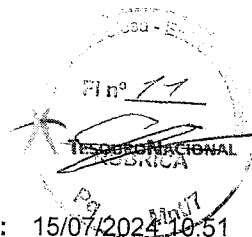
Emissão em 03/07/2024, 14:53

Parâmetros: CNPJ: 43.098.231/0001-92



Nenhum registro incluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51
Usuário: ***.645.254-**
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	336

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
03/07/2024	Ordinário	64621004758202478	0,0000	321,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.098.231/0001-92	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	86041-000
Endereço	UF	Telefone
EUROPA 976 PARQUE RESIDENCIAL	PR	(43) 8433-2350
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	(43) 8433-2350

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010529 DE 24 DE JUN DE 2024 * DIEX 129 - ALMOX DE 27 DE JUNHO DE 2024 * AQS DE BUCHA-PARAFUSO * PREGÃO 90001/2024 - 160225 - (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - CEP - 52060-590 - ALMOX.

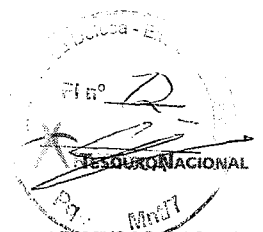
Informação Complementar

16022505900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 10:31:05	Alteração



Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 321,00
------------------------------------------------------------	---------------------------------

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00095 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	321,00

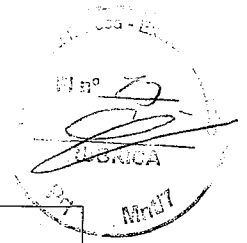
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	100,00000	3,2100	321,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
04/07/2024 17:15:33

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
10/07/2024 10:31:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 10:31:05	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 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004758/2024-78 , 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