

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.007883/2024-52



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 ELETRODUTO

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 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007883/2024-52 , 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 several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

02
E

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.007883/2024-52, que trata de aquisição de eletroduto, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07);
- c) Nota de Crédito (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09);
- e) Nota de Empenho (Fl. 10 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 24 de outubro de 2024

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”



NE 560

03
PP

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ºRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx nº 161-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.007833/2024-52

Recife, PE, 24 de outubro de 2024.

Do Chefe do Almoarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: 2024NC008510 - requisição - SMS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Anexos:

1) 2024NC008510.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 Almoarifado do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – CNPJ							
50.282.669/0001-91							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
79	24	90001/2024 160225	Eletroduto Material: Pvc , Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO	Und	17	13,74	233,58
80	24	90001/2024 160225	Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Tipo: Bengala Rígido , Cor:	Und	40	20,72	828,80

			Preta , Aplicação: Manutenção Predial , Comprimento: 4 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 PO					
87	24	90001/2024 160225	Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti- Chama , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Características Adicionais: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades	Und	14	0,46	6,44	
TOTAL							1.068,82	

08
8

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 do Almojarifado desta organização militar (OM), sendo necessários para manutenção das instalações deste Parque de Manutenção.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

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

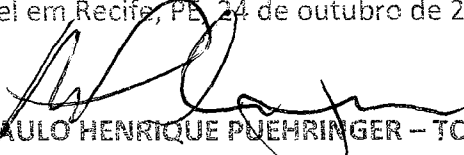
Quartel em Recife, PE, 24 de outubro de 2024.


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; OS
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC008510, DGO de 10 ABR2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 24 de outubro de 2024.


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


EVERSON SIMAS BILIBIO - 2º Sgt
Chefe 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 24/10/2024, às 11:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

EEI+-LQKr-umli-i8J6



06

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

Encaminhar/Despachar Documento

DM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

24/10/2024 11:17

Nº Documento:

161-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC008510 - requisição - SMS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 560	01/11/2024 08:54 06/12/2024 08:55	2º Sgt Everson (Chefe do Almoxarifado)	Sim		Pendente
			1	10			
Exibindo 1 e 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.	31/10/2024 07:32	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Não	-	-
2º Ten Brandao	Para conhecimento.	31/10/2024 14:43	3º Sgt Mariana	Sim	-	-


Ajuda do SPED

Módulo Integrador


07
B

Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	providências.		Contratos da SALC)			
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	24/10/2024 15:12	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Sgt Everson (Chefe do Almoarifado)	Para conhecimento e providências	24/10/2024 11:17	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
				1	10	▼
Exibindo: 1 a 4 de 4						

 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

Nota de Crédito Nº 2024NC008510 da UG 160200	
NUMERO	2024NC008510
USUARIO	018.839.961-55
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU
DATA DA TRANSACAO	10/04/24
HORA DA TRANSACAO	13:32
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	10/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE COTAS 7 A 12 DE EXTRAFUNADOM. DOC DE REFERENCIA: DIEX Nº 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRAZO DE EMPENHO: 31 MAIO 2024.
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2024NC008510

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	21.000.00



09
8

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: 50.282.669/0001-91
Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SMS CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	19/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2025
Receita Municipal	Validade:	19/11/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Data e hora da consulta: 02/12/2024 10:00

Usuário: ***.851.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.814.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-500
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(91) 3337-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	550

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171480	1000000000	330090	100073	13DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Ordinária	54821007833202452	0,0000	1,0000,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.639/0001-31	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52081-005
Endereço		
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(91)88653-4150

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
178	PREGAO	28	-	1	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2024NC008510 DE 10 ABR DE 2024 *DIEX 131 - ALMOX DE 24 OUT DE 2024 *AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO E LUVAS *PREGÃO 9001/2024 - 160225 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, N° 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

Informação Complementar

18022505900012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2024 18:38:44	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 10:00

Usuário: ***.851.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza da Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.028,82

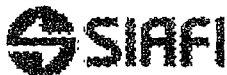
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/4 POL	233,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	17,00000	13,7400	233,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, TIPO BENGALA RÍGIDO, COR PRETA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPRIMENTO 4 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 POL	828,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	40,00000	20,7200	828,80



Data e hora da consulta: 02/12/2024 10:00

Usuário: ***.851.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.028,82

Subelemento: 24 - MATERIAL PT MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/4 POL	233,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	17,00000	13,7400	233,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, TIPO BENGALA RÍGIDO, COR PRETA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPRIMENTO 4 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 POL	828,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	40,00000	20,7200	828,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3 4 POL, COR PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR 8150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA GÁS EM AMBAS AS EXTREMIDADES	3,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	14,00000	0,4900	3,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.533-**
01/11/2024 18:38:44

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.851.884-**
01/11/2024 08:11:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2024 18:38:44	Alteração

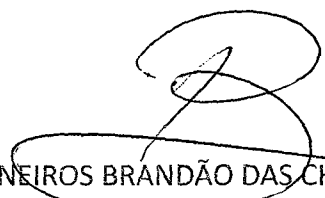
73
8

**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 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007883/2024-52 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