

PROCOLOGERAL
nº 64621.006082/2024-57



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 07
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHADA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 07

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA

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.	

02
SD GESSF



**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 64621.006082/2024-57, 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

02

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

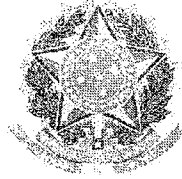
Processo autuado sob o nº 64621.006082/2024-57, que trata de aquisição jogo de serra copo para madeira, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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 - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NE 392

DIEx nº 144-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006082/2024-57

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 84 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:								
RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 22.306.597/0001-30								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
66	39 24	900012024	160200	JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA COM 12 PEÇAS – REFERÊNCIA: MTX-704729 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE.	Jg	4	R\$13,32	R\$53,28
69	39 24	900012024	160200	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 400MM (16 POLEGADAS), 48 DENTES. DIÂMETRO DO FURO DA	Und	10	R\$59,38	R\$593,80

				LÂMINA DE SERRA CIRCULAR: 30 MM				
TOTAL								R\$647,08

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 processo de aquisição de suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.

DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

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

Quartel em Recife, PE, 20 de AGOSTO de 2024.

Andrey C. Reis
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap

Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC413778, de ___ / ___ / ___; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 20 de AGOSTO de 2024.

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

João Lucas Silva de Souza
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
Comandante do Peiotão de Suprimento

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 JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA, em 20/08/2024, às 14:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Handwritten signature

/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

144-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Typo do Documento

DIEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 84 Pel Sup

Mostrar detalhes do documento

Mostrar detalhes do despacho

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALO)	Empenho Realizado NE 392 Para conhecimento e providências	28/08/2024 13:34 30/09/2024 13:35	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
			1	10			
Total: 1 de 1							

Mostrar detalhes do documento

Mostrar detalhes do despacho

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

(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 16:01	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap ! Segue documento para apreciação 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 10:14	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 15:40	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-

Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200

07

NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
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 LANCAMENTO	JUNHO
QT LANCAMENTO	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: 22.306.597/0001-30 DUNS #: 943264075
Razão Social: RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: RUSSELL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	05/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	09/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09

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 11:36:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.306.597/0001-30

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)

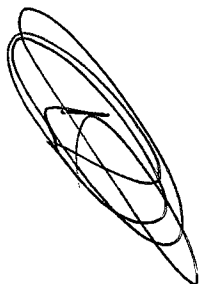
Consulta Credora

Emissão em 28/08/2024, 11:36

Parâmetros: CNPJ: 22.306.597/0001-30



Nenhum registro incluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:56

Usuário: ***.607.974-**

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	52080-580
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3257-1800 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	392

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339030	180504	EMISOLMNSU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2024	Global	64621006082203457	0,0000	347,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.906.597/0001-30	RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	59151-590
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO AVIADOR HERALDO 1477 NOVA PARNAMIRIM	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC41377B DE 25 DE JUNHO DE 2024 + DIEX 144 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 + AQS DE SERRA COPO E DISCO DE SERRA + PREGÃO 80001/2024 - 130200 -PARTICIPANTE

Local de Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52080-580 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

18020005900012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2024 10:12:21	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:56
 Usuário: ***.897.974-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens			
Natureza de Despesa			Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			\$47,09
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00022 - SERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 1 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DIAMANTADA	53,28	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
28/08/2024	Inclusão	4,00000	13,3200
			Valor Total: 53,28
Seq.	Descrição	Valor do Item	
002	Item compra: 00089 - SERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 125 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 22 MM, CAPACIDADE CORTE A 45° 23 MM, CAPACIDADE CORTE A 90° 40 MM, POTÊNCIA 1.900 W, ROTAÇÃO 12.200 RPM, PESO 2 KG	593,80	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
28/08/2024	Inclusão	10,00000	59,3800
			Valor Total: 593,80

Assinaturas	
<p>Ordenador da Despesa PAULO HENRIQUE PUEHRINGER ***.775.533-** 28/08/2024 18:12:21</p>	<p>Responsável pela Nota de Empenho MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES ***.848.184-** 27/08/2024 10:53:47</p>


13

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 64621.006082/2024-57, 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