

PROCOLOGERAL
nº 64621.006072/2024-11



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

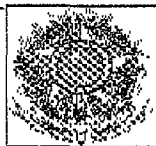
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MÁSCARA DE SOLDA

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.	



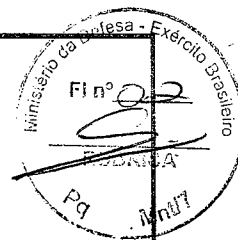
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

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 64621.006072/2024-11 , 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
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.006072/2024-11, que trata de aquisição de vidro para máscara de solda, constituído inicialmente com 12 (doze) 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 09);
- e) Nota de Empenho (Fl. 10 e 11);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 12);

Recife-PE, 20 de agosto de 2024

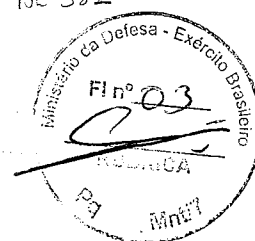
ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“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)



DIEx nº 134-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006072/2024-11

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 74 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:								
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA								
CNPJ: 43.058.709/0001-50								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
6	39	900012024	160200	VIDRO INCOLOR PARA MÁSCARA DE SOLDA	Und	200	R\$0,88	R\$176,00
81	39	900012024	160200	LENTE PARA MÁSCARA DE SOLDA - RETANGULAR PRETA Nº14. USO: MÁSCARA ESCUDO SOLDA. MATERIAL: VIDRO. DIMENSÕES: 10,7 X 5,0 (CM).	Und	200	R\$1,63	R\$326,00

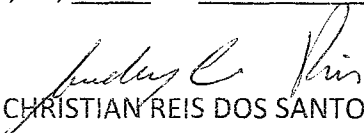
				FORMATO: RETANGULAR. COR: PRETO. ESCURECIMENTO N° 14. REFERÊNCIA: T-14					
TOTAL								R\$502,00	

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 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.

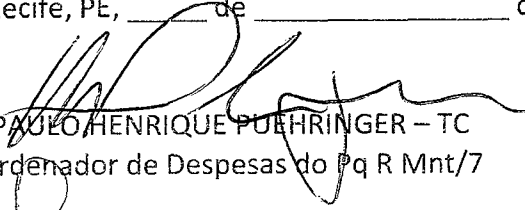
Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.


 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, _____ de _____ de 2024.


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


 JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
 Comandante do Pelotão de Suprimento

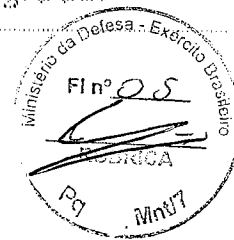
80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 20/08/2024, às 14:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da



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



Encaminhar/Despachar Documento

De Origem

Pq R Mnt / 7ª RM
Data da Proccao:

20/08/2024 14:06

Nº Documento:

134-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 74 Pel Sup

Anular tudo no processo

Anular o processo originário

Despachos recebidos

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Cliente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 381	22/08/2024 11:54 30/09/2024 11:53	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
		1		10			

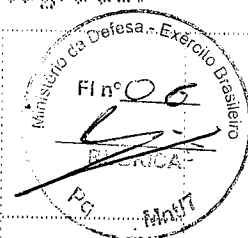
Exibido: 1 de 1

Anular despacho e providências

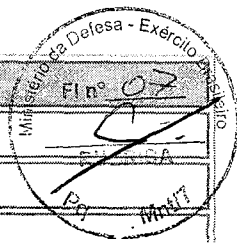
Anular todo o processo

Despachos encaminhados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Cliente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	20/08/2024 19:32	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-



(Chefe da Seção de Aquisição e Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:26	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Srta	-	-
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 15:20	TC Puehringer (OD)	Srta	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap! Segue documento para apreciação e encaminhamento ao Ordenador de Despesas do FqRMnt/7. Para apreciação e assinatura. Para visibilizar o saldo de crédito a ser empenhado deve ser cancelada a NE000287 (totalmente), como pede o DIEx 402 COp.	20/08/2024 14:07	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Srta	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para visibilizar o saldo de crédito a ser empenhado deve ser cancelada a NE000287 (totalmente), como pede o DIEx 402 COp.	19/08/2024 10:02	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Srta	-	-
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 11:28	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Srta	-	-

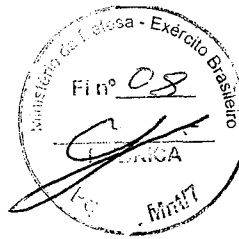


Nota de Crédito N° 2024NC413778 da UG 160200

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 N° 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 CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 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: 43.058.709/0001-50
Razão Social: PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025
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:

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:	07/09/2024	Automática
PGTS	Validade:	07/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/09/2024	Automática

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

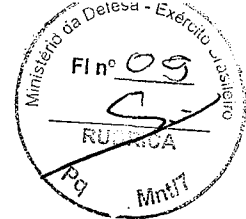
Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/10/2024
Receita Municipal	Validade:	19/08/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 22/08/2024 11:43:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: **43.058.709/0001-50**

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](#).

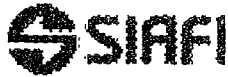
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

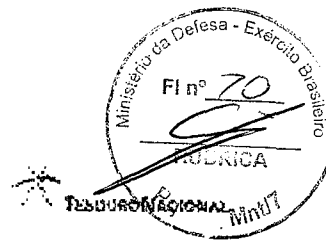
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/08/2024 09:39

Usuário: ***.807.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
08.214.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-380
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3227-1800 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	381

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339090	180504	E3MISOLMNSU

Data da Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2024	Global	64621006072202411	0,0000	502,00

Fornecedor

Código	Nome	CEP
43.058.709/0001-50	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	80215-250
Endereço	UF	Telefone
PROFESSORA REGINA CASAG 284 PRADO VELHO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade da Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
178	PREGAO	38	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2024NC413778 DE 25 JUN DE 2024 *DIEX 194 - PEL SUP DE 20 AGO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR ELENTE PARA MÁSCARA *PREGÃO 80001/2024 - 130200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

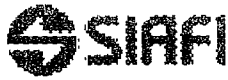
Informação Complementar

18020005900012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPRA NET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2024 14:33:35	Alteração



Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:39

Usuário: ***.617.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza da Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	502,00

Subelemento: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 321 CM, LARGURA 220 CM, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO, APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	200,00000	0,8800	176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - LENTE INDUSTRIAL / SEGURANÇA, MATERIAL VIDRO, COR VERDE, APLICAÇÃO MÁSCARA SOLDADOR, COMPRIMENTO 108 MM, FORMA RETANGULAR N° 14, LARGURA 50 MM	326,00

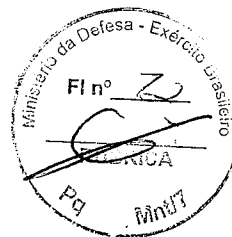
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	200,00000	1,6300	326,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
22/08/2024 13:09:57

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.648.184-**
22/08/2024 14:33:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2024 14:33:35	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 64621.006072/2024-11, 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**