

=====

PROTOCOLOGERAL

nº 64621.006085/2024-91



=====

=ASSUNTO

PARTICIPANTE

MINISTÉRIODADEFESA

EXÉRCITOBRASILEIRO

CMNE-7ªRM

PARQUEREGIONALDEMANUTENÇÃO/7

PARQUEDEMANUTENÇÃOBATALHADECASAFORTE

SEÇÃODEAQUISIÇÕES,LICITAÇÕESE CONTRATOS

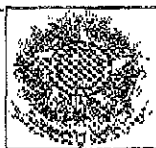
INTERESSADO:PARQUEREGIONALDEMANUTENÇÃO/7

ASSUNTO:AQUISIÇÃODEREBITETOP

ANEXOS:01 PROCESSOCONTENDO01 VOLUME COM 14 (QUATORZE) FOLHAS

MOVIMENTODO 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 64621.006085/2024-91, 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//
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

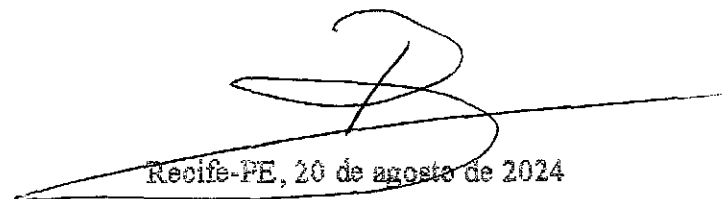


Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.006085/2024-91, que trata de aquisição de rebitetop, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

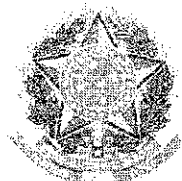
- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 11);
- e) Nota de Empenho (Fl. 12 e 13);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 14);



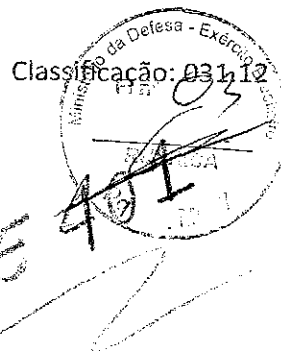
Recife-PE, 20 de agosto de 2024

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



DIEx nº 147-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006085/2024-91

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 87 Pel Sup

Referências:

a) DIEx nº 402-COPMnt/PqRMnt/7, de 08 AGO 24.

Anexos:

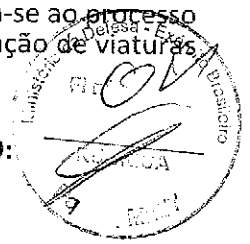
- 1) 160504000012024NC413778-1.pdf
- 2) Insumos_Arm_rios_NC413778_pedido1.ods

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:								
FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.658.130/0001-75								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
126	39	900012024	160200	REBITE POP ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: ABAULADO, DIÂMETRO CORPO: 4,80 MM, COMPRIMENTO: 19 MM, (EMBALAGEM DE 500UND)	Cx c 500	10	R\$58,00	R\$580,00
TOTAL								R\$580,00

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, 20 de AGOSTO de 2024.

Andrey Christian Reis dos Santos
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

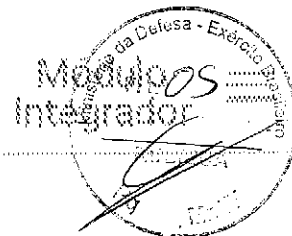
João Lucas Silva de Souza
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

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 14:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

GPTb-DHUO-qqpP-lfcy



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origin:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

20/08/2024 14:17

Nº Documento

147-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento

DIEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 87 Pel Sup

Assinatura (assinatura eletrônica)

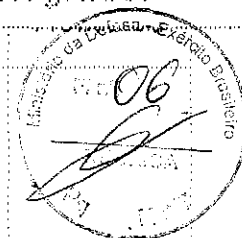
Assinatura (assinatura eletrônica)

Responsável pelo envio

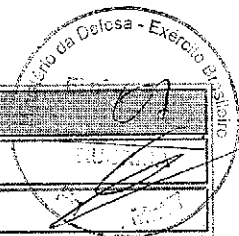
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 401, observação para o Subitem informado que esta como 39 peças para Veículos, mas o correto é 24 material para oficinas. Para conhecimento e providências	28/08/2024 13:53 30/09/2024 13:53	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
1 de 1							

Assinatura (assinatura eletrônica)

Assinatura (assinatura eletrônica)



					tomada(s)	
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	20/08/2024 19:27	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:31	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar S da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solcito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	20/08/2024 16:58	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 14:17	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 10:24	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-



Nota de Crédito Nº 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 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: 33.658.130/0001-75 DUNSA: 894296296
Razão Social: FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FIEL COMERCIAL E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	05/02/2025	Automática
PGTS	Validade:	22/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/02/2025
Receita Municipal	Validade:	09/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

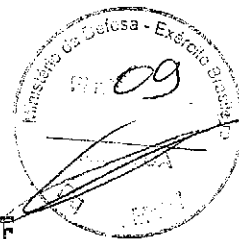
Validade: 31/05/2025

Emitido em: 28/08/2024 11:41

1 de 2

CPF: 045.XXX.XXX-20 Nome: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.658.130/0001-75 DUNSE: 894296296
Razão Social: FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FIEL COMERCIAL E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

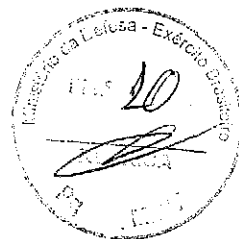
Impedimento de Licitar no Âmbito:

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / 168004-INDUSTRIA DE MATERIAL

Órgãos do Governo do Estado de Distrito Federal



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: 28/08/2024 11:42:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 33.658.130/0001-75

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: Constante Registro
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (05/09/2024) - Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (04/09/2024) - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

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: 33.658.130/0001-75

Emissão em 28/08/2024, 11:42

Nenhum registro retido pela Instituição Credora

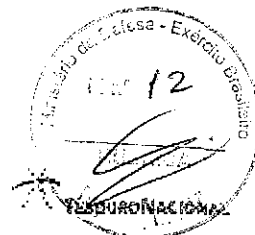
7

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/08/2024 19:35

Usuário: ***.807.874-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissora

Código	Nome	Moeda
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
08.814.208/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 754 - CASA FORTE	52060-580
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(01) 3237-1800 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	401

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
28/08/2024	Global	34521006085202481	0,0000	580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.858.130/0001-75	FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	05085-010
Endereço		
TDAARENGA PEIXOTO 328 VILA ANASTACIO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	553310350

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC41377B DE 25 DE JUNHO DE 2024 + DIEX 147 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 + AQS DE
REBITE POP + PREGÃO 80001/2024 - 130200 - PARTICIPANTE

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE - PE - CEP 52060-580 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

13020005800012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPRA6NET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
502	28/08/2024 19:12:22	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/08/2024 19:58

Usuário: ***.807.874-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza da Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	580,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - REBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABALADO, DIÂMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 13 MM	580,00

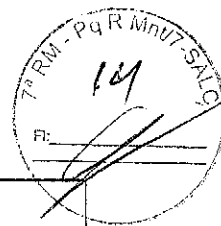
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	10,00000	58,0000	580,00

Assinaturas

Ordenador da Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.599-**
28/08/2024 18:12:22

Responsável pela Nota de Empenho
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.849.184-**
28/08/2024 14:54:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 18:12:22	Alteração

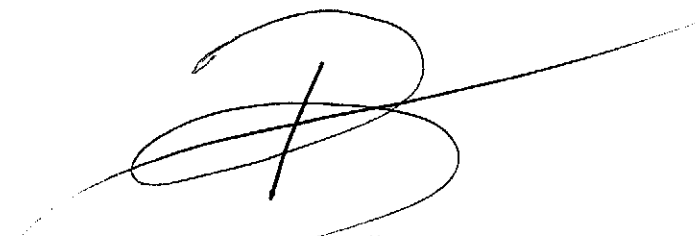


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

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 64621.006085/2024-91 que tem com o última folha a de nº 14 (quatorze) 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