

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.013628/2021-64



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 INSUMOS DE CAPOTARIA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 11 (ONZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1. AGU	2023	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**

oliveira Jr

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 03 (três) dias do mês de maio do ano de 2023, procedemos a abertura do processo nº 64621.013628/2021-64 que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, ISAIAS BARBOSA DE **OLIVEIRA JÚNIOR** – 1º TEN, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º 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 64621.013628/2022-64, que trata da aquisição de material de capotaria, constituído inicialmente com 10 (~~dez~~) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

11 onze

- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 04 e 05);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 06 a 08);
- d) Nota de Empenho (Fl. 09e 10);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 11).

Recife-PE, 22 de Agosto de 2023

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”

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



Parte Requisitória nº 59/23 – Suprimento

Recife, 03 de maio de 2023.

Do Comandante Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7
Assunto: (X) Mat () Mat Perm () Sv

Modalidade da aquisição:
(X) Participante () Dispensa
() Adesão () Inexigibilidade
() Cotação eletrônica

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:

EMPRESA: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 18.707.234/0001-39
RAZÃO SOCIAL: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Item	SI	Nomenclatura	Qnt	UND	Valor Unitário	Valor Total
6		Material: Plástico, Aplicação: Fixação De Cabos E Fios, Tipo: Auto-Adesiva,	500	UND	R\$ 0,25	R\$ 125,00
16		Material: Náilon, Cor: Preta, Número: 40, Aplicação: Costura,	8	TUBO 80 G	R\$ 22,40	R\$ 179,20
17		Napa Material: 100% Pvc(Frente), 50%Poliéster E 50%Algodão(Verso) , Aplicação: Forração Sofá E Cadeira , Cor: Preta , Largura: 1,40	40	METRO	R\$ 34,16	R\$ 1.366,40
TOTAL						R\$ 1.670,60

ADROVALDO PEREIRA DE LUNA JUNIOR – 2º Ten
Comandante do Pelotão de Apoio Conjunto

ANDERSON MATHEUS PEREIRA DE BARROS – 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

LEANDRO AUGUSTO JARDIM NASCIMENTO - Maj
Respondendo pelo Chefe do Centro de Operações de Manutenção

DESPACHO DO OD:

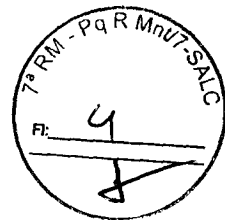
- Aprovo a aquisição do material constante da pregação 08/2022 – (UASG) 160200, determinando a abertura do processo administrativo correspondente.
- Os referidos materiais destinam-se ao processo de aquisição de insumos em prol das OM da 7ª RM para mnt de vtr não bld apoiadas pelo PqRMnt/7.
- Modalidade de Empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL
- Autorizo empregar o crédito disponível na UG: (X) 160200 () 167200
- NC Número: 404394 de 13MAR23 - DMAT

EV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
300065	1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM4

MARCEL PASSOS SYLBERBERG – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**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**

Assunto: Justificativa de Aquisição de Material

Interessado: Parque Regional de Manutenção/7

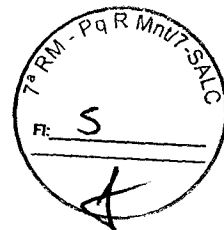
JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O item requerido através da Parte Requisitória Nº 59/23 – Suprimento, conforme solicitação no Diex nº 221, de 13 de abril de 2023, por intermédio Pregão 08/2022 – UASG 160200, destinam-se ao processo de aquisição suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas não blindadas da frota da Operação Pipa, apoiadas pelo PqRMnt/7.

Recife-PE, 03 de maio de 2023

**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – TC
Ordenador de despesas do Pq R Mnt/7**

“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 221-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.002528/2023-93

Recife, 13 de abril de 2023.

Do Chefe do Centro de Operações de Manutenção

Ao Sr Comandante do Pelotão de Suprimento

Assunto: Solicitação de Empenho NC 404394 Classe IX (AQS SUP INS P MNT VTR) - Insumos de Capotaria

Anexo:

Pedido_Insumos_Capotaria_NC404394

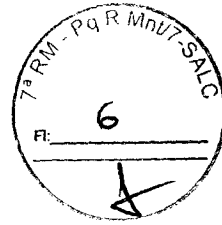
1. Conforme disponibilidade de recursos para aquisição de suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para mnt de vtr não blindada da frota da Op PIPA, por meio da **NC 404394**, solicito empenho totalizando o valor de **R\$7.008,40** nos itens do pregão **8.2022** na **UASG 160200** da qual este Parque de Manutenção é gestor, conforme tabela anexa.
2. Os itens supracitado serão adquiridos por meio de pregão do PqRMnt/7 cuja vigência é até **19 JAN 2024**.

JOSÉ WELLINGTON ALVES DA SILVA JUNIOR - Maj
Chefe do Centro de Operações de Manutenção

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



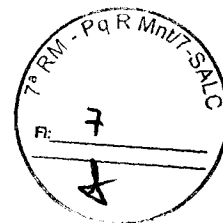
Data e hora da consulta: 10/05/2023 09:57:09

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: [REDACTED]	Título: CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.707.234/0001-39 DUNS®: 945848139
Razão Social: CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CLENEX COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/09/2023
FGTS	Validade:	15/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/08/2023
Receita Municipal	Validade:	16/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 10/05/2023 09:57:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **18.707.234/0001-39**

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](#).

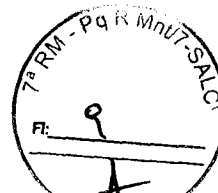
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Data e hora da consulta: 22/08/2023 18:50

Usuário: ***.169.494-**

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
2023	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Global	64621013628202264	0,0000	1.670,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02863-040
Endereço	UF	Telefone
DOUTORA ANNEYDE DA ROCH 138 VILA ELIAS NIGRI	SP	(11) 36433616
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 36433616

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PARTE REQ 59/23-SUPRIMENTO DE 03MAI23, PREGÃO 08/2022 UASG 160200, 2023NC404394 DE 13MAR23-DMAT, AQUISIÇÃO DE MATERIEAL DE CAPOTARIA.

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

Informação Complementar

16020005000082022 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 10:09:24	Alteração



Data e hora da consulta: 22/08/2023 18:50

Usuário: ***.169.494-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.670,60

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESILHA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS E FIOS, TIPO AUTO- ADESIVA	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	500,00000	0,2500	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - LINHA COSTURA, MATERIAL NÁILON, COR PRETA, NÚMERO 40, APLICAÇÃO COSTURA	179,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	8,00000	22,4000	179,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - NAPA, MATERIAL 100% PVC(FRENTE), 50% POLIÉSTER E 50%ALGODÃO(VERSO), LARGURA 1,40 M, COR PRETA, APLICAÇÃO FORRAÇÃO SOFÁ E CADEIRA	1.366,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	40,00000	34,1600	1.366,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG
***.025.446-**
12/05/2023 10:09:24

Responsável pela Nota de Empenho
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
***.169.494-**
12/05/2023 09:12:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 10:09:24	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 22 (dois) dia do mês de agosto do ano de 2023, procedemos o encerramento do processo nº 64621.013628/2021-64, que tem como última folha a de nº 11 (onze) para constar, eu, ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.


ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos