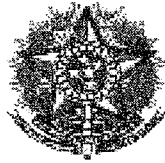


**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.003883/2024-61



**ASSUNTO**  
PARTICIPANTE

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7º 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 OBRÉIA

**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 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003883/2024-61, 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  
9.

**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 64621.003883/2024-61, que trata de aquisição de obréia, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 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, 27 de maio 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)

NE2302  
2

DIEx nº 68-S3/PqRMnt/7  
EB: 64621.003883/2024-61

Recife, PE, 27 de maio de 2024.

Do Auxiliar da 3ª Seção  
Ao Sr Ordenador de Despesas  
Assunto: 2024NC004327 - requisição (Obréia)

**Anexos:**

1) 2024NC004327.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 às instruções da IIB do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 08.403.769/0001-62							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
05	27	18/2023 160225	Obréia, material papel adesivo couchê fosco, formato circular, cor branca, tamanho 25mm de diâmetro, aplicação cobrir furos causados por projéteis nos alvos. Rolo com 1000 etiquetas.	Und	04	6,95	27,80
06	27	18/2023 160225	Obréia, material papel adesivo couchê fosco, formato circular, cor preta, tamanho 25mm de diâmetro, aplicação cobrir furos causados por projéteis nos alvos. Rolo com 1000 etiquetas.	Und	10	6,95	69,50
<b>TOTAL</b>							<b>97,30</b>

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 para as instruções da IIB desta organização militar (OM), sendo necessários para as atividades operacionais desenvolvidas neste Parque Regional de Manutenção/7.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

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

Quartel em Recife, PE, 27 de maio de 2024.

**RODRIGO POUBEL ARAUJO DE ARAGÃO – 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;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC004327, COTER de 10 ABR 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 27 de maio de 2024.

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

**ROSILDO MENDEL LEITE DE ATAIDE - 3º Sgt**  
Auxiliar da 3ª Seção

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

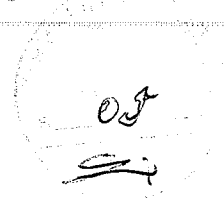


Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt ROSILDO MENDEL LEITE DE ATAIDE, em 27/05/2024, às 16:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

fBw0-PzbA-EwIN-bdHh



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



## Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

27/05/2024 16:12

Nº Documento:

68-S3/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC004327 - requisição (Obréia)

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Não existem registros para mostrar.							
				1	10		
Exibindo: 0 a 0 de 0							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos


Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Item 5 corrigido, Valor total do empenho R\$ 99,50	29/05/2024 16:29	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Não	-	-


## Ajuda do SPED

## Módulo Integrador

3º Sgt R Mendel (Auxiliar da 3ª Seção)	item 5 está incorreto, por ser R\$ 6,95, valor correto R\$ 7,50, logo o valor total do empenho será R\$ 99,50.	29/05/2024 16:19	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Não	-	-	06 E
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	28/05/2024 16:27	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Não	-	-	
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Ciente.	29/05/2024 16:30	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Não	-	-	
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	29/05/2024 14:53	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-	
Cap Aragão (Fiscal Administrativo)	Sr Dir, para apreciação	27/05/2024 20:45	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-	
3º Sgt R Mendel (Auxiliar da 3ª Seção)	Para apreciação	27/05/2024 16:15	Cap Aragão (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-	
1				10 ▾			
Exibindo: 1 a 7 de 7							

 Permanecer na tela atual

 Despatchar/Encaminhar

 Voltar ao Documento

 Arquivar Documento

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

10/04/24 15:37

USUARIO: EVANGELISTA

DATA EMISSAO : 10Abr24 VALORIZACAO : 10Abr24 NUMERO : 2024NC004327

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

APOIAR IIQ. EMPENHO ATÉ 31MAIO2024. ALT ND E UGR MEDIANTE SOL AO COTER

PQ R MNT/7

ATENDE DIEX NR 1.080 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 9 ABR 24.

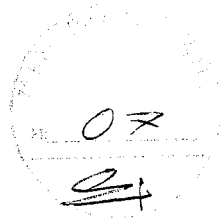
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREININ	1.225,00

LANCADO POR : 89095359700 - MENDES

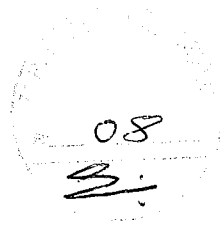
UG : 160539 10Abr24 10:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





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:** 29/05/2024 15:45:27

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **08.403.769/0001-62**

### 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](#).

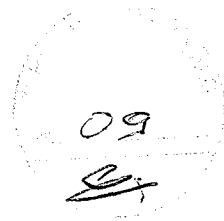
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**


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

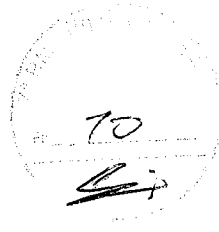
Emissão em 29/05/2024, 15:44

Parâmetros: CNPJ: 08.403.769/0001-62



Nenhum registro incluído pela instituição credora

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 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: 08.403.769/0001-62 DUNS®: 898717016  
Razão Social: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: AEROQUALITY EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2025  
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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 (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	19/08/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/08/2024
Receita Municipal	Validade:	02/06/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

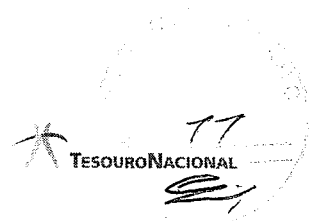
Validade: 31/05/2025

Emitido em: 29/05/2024 15:43

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

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:21  
 Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*  
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	239

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/05/2024	Ordinário	64621003883202461	0,0000	99,50

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.403.769/0001-62	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L	12327-905
<b>Endereço</b>		
EDOUARD SIX 540 GALPAO16 JARDIM PARAIBA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TREMEMBE	SP	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC004327, COTER DE10 ABR 2024\* DIEX 68 - S3 DE 27 DE MAIO DE 2024 \* AQS DE OBREIA \* PREGAO 18/2023 - 160225 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO - 784, CASA FORTE, RECIFE - PE CEP:52060590 - ALMOX

Informação Complementar

16022505000182023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/06/2024 15:17:10	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:21  
Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	99,50

**Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR BRANCA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	4,00000	7,5000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR PRETA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS.	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	10,00000	6,9500	69,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
04/06/2024 15:17:10

**Responsável pela Nota de Empenho**  
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS  
\*\*\*.288.144-\*\*  
29/05/2024 16:25:21

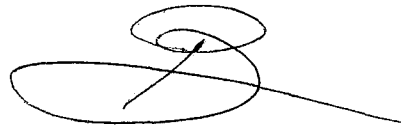
Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 15:17:10	Alteração

**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 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003883/2024-61, 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