

=====

PROCOLOGERAL
nº 64621.007288/2024-02



=====

=ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 07

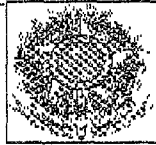
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PNEU

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 14 (QUATORZE) 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.	

7º RM
01
SOGEI



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 4 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007288/2024-02 , 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 - 7º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7º RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

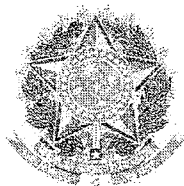
Processo autuado sob o nº 64621.007288/2024-02, que trata de aquisição de pneu, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07);
- c) Nota de Crédito (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09 a 11);
- e) Nota de Empenho (Fl. 12 e 13);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 14);

Recife-PE, 4 de outubro 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 466

DIEx nº 177-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.007288/2024-02

Recife, PE, 4 de outubro de 2024.

Do Adjunto do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC421719 - Requisição 104 Pel Sup

Referências:

a) DIEx nº 485-COpMnt/PqRMnt/7, de 04 OUT 24.

Anexos:

- 1) 160504000012024NC421719.pdf
- 2) Pneus_GVA_NC_421719.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:								
CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0001-01								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
21	39	132023	160200	Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Flexibilidade, Características Adicionais: Sem Câmara, 265/75 Aro	Und	9	R\$625,00	R\$5.625,00

				16, C/Selo Inmetro , Aplicação: Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200					
23	39	132023	160200	Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Fiancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 215/75 R17.5 , Modelo: Radial	Und	2	R\$538,00	R\$1.076,00	
12	39	132023	160200	Pneu Veículo Automotivo Dimensões: 225/75 R15 , Tipo: Sem Câmara , Aplicação: Veículo Marca Gm, Modelo S-10 , Modelo: Radial	Und	5	R\$400,00	R\$2.000,00	
TOTAL									R\$8.701,00

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, 4 de outubro 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 2024NC421719, de ____ / ____ /

_____ e
d.

A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 4 de outubro de 2024.


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


ERINALDO BEZERRA - ST
Adjunto 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) ST ERINALDO BEZERRA, em 04/10/2024, às 12:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Vlgf-URyt-8QLX-8LYr

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Original

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

04/10/2024 12:07

ID Documento:

177-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo de Documento:

DIEx


Assunto:

2024NC421719 - Requisição 104 Pel Sup

Anular despacho ou despachos

Anular despacho encaminhado

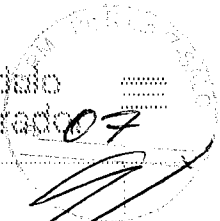
Despachos encaminhados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empenhado com sucesso. 2024NE000466.	04/10/2024 13:48 14/11/2024 13:48	ST Bezerra (Adjunto do Pelotão de Suprimento)	Sim		Pendente
	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empenhado com sucesso. 2024NE000466.	04/10/2024 13:48 14/11/2024 13:48	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
			1	10	v		
1 documento em 10-7							

Anular despacho encaminhado

Anular despacho encaminhado

Encaminhar despacho encaminhado



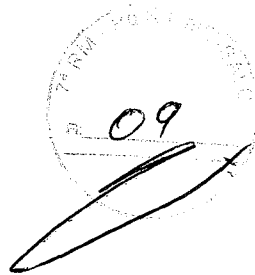
Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	por ser anexo/referência do documento de NUP 64621.007335/2024-18.	07/10/2024 17:36	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Não	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64621.007335/2024-18.	07/10/2024 17:10	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Não	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sr Ch SALC solicito que seja realizado o empenho referente a esta requisição.	04/10/2024 13:25	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64621.007335/2024-18.	07/10/2024 17:47	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64621.007335/2024-18.	07/10/2024 17:47	1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Não	-	-
1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP 64621.007335/2024-18.	08/10/2024 14:40	Ob Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Não	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento de NUP	08/10/2024 14:38	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não	-	-

Nota de Crédito Nº 2024NC421719 da UG 160200

NÚMERO	2024NC421719
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	03/10/24
HORA DA TRANSACAO	16:58
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	03/10/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC003881 #OP GVA. SEG GVAEXE - CMP. DIEX Nº 243-DIVOPLOG, 01OUT24. ATD DESPESAS COM AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD EM PROL DA OP GVA. EMPH ATÉ 30OUT24.
MES LANÇAMENTO	OUTUBRO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	1AATTB

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC421719

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE	19.336,00



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: 10.158.356/0001-01 DUNS #: 914645783
Razão Social: CPX DISTRIBUIDORA S/A
Nome Fantasia: PNEUSTORE.COM.BR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Nada Consta
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:	08/12/2024	Automática
PGIS	Validade:	17/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidas)	Validade:	30/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/03/2025
Receita Municipal	Validade:	10/12/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 04/10/2024 13:39

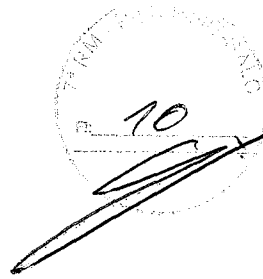
1 de 1

CPF: 126.XXX.XXX-30 Nome: ARTHUR CISNEIROS BRANDAO DAS CHAGAS

Ass:



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: 04/10/2024 13:40:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CPX DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 10.158.356/0001-01

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 04/10/2021, 13:40

Parâmetros: CNPJ: 10.158.356/0001-01



Nenhum registro encontrado pela instituição credora



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
2024	NE	466

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2024	Global	64621.007288/2024-02	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
10.158.356/0001-01	CPX DISTRIBUIDORA S/A	
Endereço		CEP
ANTONIO HEIL 800 KM 01 ITAIPAVA		88316-001
Município	UF	Telefone
ITAJAI	SC	

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

Descrição

AQS PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME DIEX 177 DE 04 OUT 24. PARTICIPANTE PREGÃO 13/2023-160200. 2024NC421719.

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-590

Informação Complementar

16020005000132023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/10/2024 15:08:32	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2024 15:08

Usuário: ***649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, DIMENSÕES 225/75 R15, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA GM, MODELO S-10, MODELO RADIAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	5,00000	400,0000	2.000,00
07/10/2024	Anulação	5,00000	400,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 265/75 ARO 16, C/SELO INMETRO, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	9,00000	625,0000	5.625,00
07/10/2024	Anulação	9,00000	625,0000	5.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 215/75 R17.5, MODELO RADIAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	2,00000	538,0000	1.076,00
07/10/2024	Anulação	2,00000	538,0000	1.076,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
 ***.775.539-**
 08/10/2024 17:22:38

Responsável pela Nota de Empenho
 MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
 ***.649.184-**
 10/10/2024 15:08:32

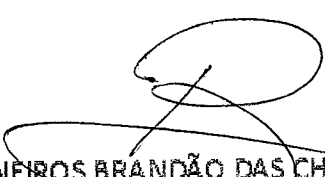
Versão	Data/Hora	Operação
005	10/10/2024 15:08:32	Alteração

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 4 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007288/2024-02, que tem como 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