

=====

PROTOCOLOGERAL

nº 64621.007292/2024-62



=====

=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 PNEU

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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 4 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007292/2024-62 , 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
SO GENI
9/2

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

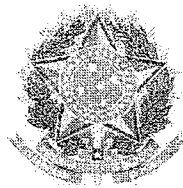
Processo autuado sob o nº 64621.007292/2024-62, que trata de aquisição de pneu, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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)

Classificação: 031.12

NE 469/03

DIEEx nº 180-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.007292/2024-62

Recife, PE, 4 de outubro de 2024.

Do Adjunto do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC421719 - Requisição 107 Pel Sup

Referências:

a) DIEEx 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:								
VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 50.598.926/0001-07								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
18	39	132023	160200	Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lonas Estabilizadoras , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência E Flexível , Material Flancos: Revestida Por Um Composto De Borracha Com	Und	9	R\$677,33	R\$6.095,97

				Alta Re- , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 235/85 R16 , Tipo: Sem Câmara , Aplicação: Viatura Land Over Defender				
15	39	132023	160200	Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 215/75 R16 , Aplicação: Ford Transit	Und	5	R\$518,30	R\$2.591,50
TOTAL								R\$8.687,47

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.

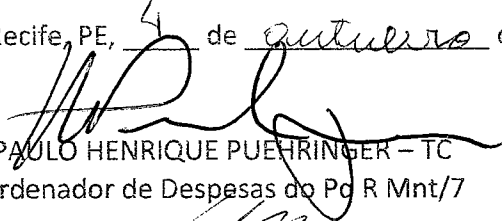
Andrey Christian Reis dos Santos
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap
Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

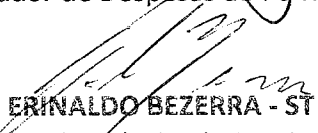
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- 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 PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Po 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 12:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

2dii-0h3p-tZVu-STBk



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

Encaminhar/Despachar Documento

OA Origin.

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

04/10/2024 12:27

Nº Documento

180-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7

Tipo de Documento

DlEx

Assunto:

2024NC421719 - Requisição 107 Pel Sup

Atividades realizadas até 04/10/2024

Atividades planejadas para o período 04/10/2024

Despachos em andamento

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 469 Para conhecimento e providências	04/10/2024 14:19 05/11/2024 14:19	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 469 Para conhecimento e providências	04/10/2024 14:19 05/11/2024 14:19	ST Bezerra (Adjunto do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
110							
Emissão: 11/10/24							

Atividades realizadas até 04/10/2024

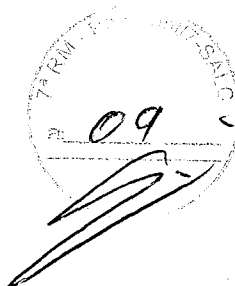
Atividades planejadas para o período 04/10/2024

Encaminhamentos realizados

07

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 13:24	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	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	04/10/2024 13:29	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão)	Encaminhado por ser anexo/referência do documento	08/10/2024 14:40	Cb Araújo (Auxiliar da Seção 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: 50.598.926/0001-07
Razão Social: VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Nome Fantasia: VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração directa com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inscrita manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2024	Automática
PGTS	Validade:	05/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2024
Receita Municipal	Validade:	15/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 04/10/2024 14:02

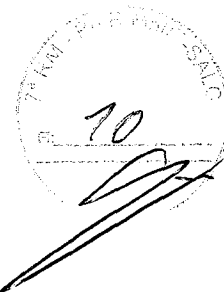
1 de 1

CPE: 045-XXX-XXX-20 Nome: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

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 14:00:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 50.598.926/0001-07

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: Sistema do CNJ está indisponível

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

Parâmetros: CNPJ: 50.598.926/0001-07

Emissão em 04/10/2021, 14:01



Nenhum registro excluído 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	469

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	64621007292202462	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
Endereço		
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC421719 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024 * DIEX 180 - PEL SUP DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 * AQS DE PNEUS * PREGÃO 13/2023 - 160200 -PARTICIPANTE

Local da Entrega

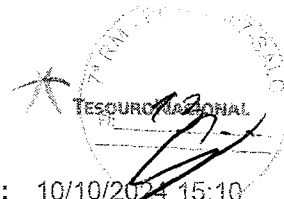
AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005000132023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

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

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 215/75 R16, APLICAÇÃO FORD TRANSIT	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	5,00000	518,3000	2.591,50
07/10/2024	Anulação	5,00000	518,3000	2.591,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONAS ESTABILIZADORAS, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEL, MATERIAL FLANCOS REVESTIDA POR UM COMPOSTO DE BORRACHA COM ALTA RE-, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 235/85 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VIATURA LAND OVER DEFENDER	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	9,00000	677,3300	6.095,97
07/10/2024	Anulação	9,00000	677,3300	6.095,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

08/10/2024 17:22:38

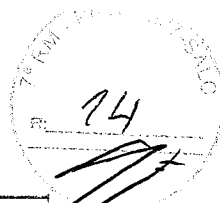
Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

***.649.184-**

10/10/2024 13:43:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/10/2024 13:43:10	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 4 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007292/2024-62, 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