

PROTOCOLO GERAL
n° 64621.013824/2022-39



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

cl 3

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PNEU

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 09 (NOVE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1.	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

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto do ano de 2023, procedemos a abertura do processo nº 64621.013824/2022-39 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 **64621.013824/2022-39**, que trata da aquisição de pneu automotivo, constituído inicialmente com 12 (doze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

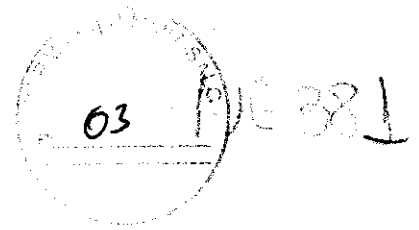
- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 04);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 05 a 06);
- d) Nota de Empenho (Fl. 07 e 08);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 09).

Recife-PE, 16 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 202/23 – Suprimento

Recife, 16 de agosto 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: JN PNEUS LTDA
CNPJ: 44.472.217/0001-70
RAZÃO SOCIAL: JN PNEUS LTDA

Item	SI	Nomenclatura	Qnt	UND	Valor Unitário	Valor Total
23		Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas , Dimensões: 215/75 R17.5	42	UND	R\$ 728,99	R\$ 30.617,58
TOTAL						R\$ 30.617,58

MO - NO IMP. L: SGT MARCON SANTOS
RAIMUNDO LUCIMAR DE OLIVEIRA MOURA – Cap
Comandante do Pelotão de Manutenção de Viaturas

[Handwritten Signature]
ANDERSON MATHEUS PEREIRA DE BARROS – 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

[Handwritten Signature]
JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA JUNIOR – Maj
Chefe do Centro de Operações de Manutenção

DESPACHO DO OD:

- Aprovo a aquisição do material constante da pregoão 07/2022 – (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: 415061 de 03AGO23 - DMAT

EV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
300063	1	171470	100000000	339030	160504	ESMMSUNCOMP

[Handwritten Signature]
MARCEL PASSOS ZILBERBERG – 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 202/23 – Suprimento, conforme solicitação no Diex nº 633, de 15 de agosto de 2023, por intermédio Pregão 07/2022 – UASG 160200, destinam-se ao processo de aquisição suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas não blindadas, apoiadas pelo PqRMnt/7.

Recife-PE, 16 de agosto 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 - 7ºRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx Nº 633-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006340/2023-14

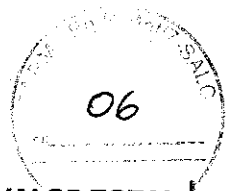
Recife, 15 de agosto de 2023.

Do Chefe do Centro de Operações de Manutenção
Ao Sr Comandante do Pelotão de Suprimento
Assunto: Solicitação de PR - NC415061 - PNEUS

1. Solicito confeccionar parte requisitória de pneus de manutenção de viaturas, segundo tabela abaixo:

UASG	PREGÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
160200	07/2022	28	PNEU AUTOMOTIVO 10.00 R20 - DIRECIONAL	58	R\$ 1.998,00	R\$ 115.884,00
		29	PNEU AUTOMOTIVO 10.00 R20 - TRACIONAL	116	R\$ 2.250,00	R\$ 261.000,00
		17	PNEU AUTOMOTIVO 225/75 R16	16	R\$ 680,00	R\$ 10.880,00
		16	PNEU AUTOMOTIVO 225/65 R16	10	R\$ 731,04	R\$ 7.310,40
		21	PNEU AUTOMOTIVO 265/70 R16	13	R\$ 1.320,00	R\$ 17.160,00
		23	PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R17.5	42	R\$ 728,99	R\$ 30.617,58
TOTAL:						R\$ 442.851,98

--	--	--	--	--	--	--

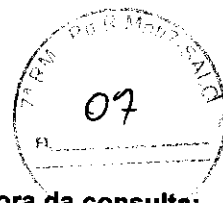


UASG	PREGÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
160069	06/2022	07	PNEU AUTOMOTIVO 295/80 R22,5	30	R\$ 1.920,00	R\$ 57.600,00
		09	PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5	48	R\$ 1.750,00	R\$ 84.000,00
		17	PNEU AUTOMOTIVO 205/55 R16	10	R\$ 349,00	R\$ 3.490,00
		20	PNEU AUTOMOTIVO 185/60 R15	4	R\$ 327,64	R\$ 1.310,56
		24	PNEU AUTOMOTIVO 175/65 R14	15	R\$ 364,99	R\$ 5.474,85
		19	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 R15	5	R\$ 392,00	R\$ 1.960,00
TOTAL:						R\$ 153.835,41

2. A Nota de crédito utilizada para a parte requisitória acima, totalizando **R\$ 596.687,39**, será a **2023NC415061(NÃO-PIPA)** e o tipo de Empenho a ser utilizado será o **GLOBAL**. Informo ainda, que **somos participantes** da ata selecionada.

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"



Data e hora da consulta: 22/08/2023 10:09

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	381

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	339030	160504	E5MMSUNCOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2023	Global	64621013824202239	0,0000	30.617,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	88760-000
Endereço		
7 DE SETEMBRO 553 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO FORTUNA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

PARTE REQ 202/23 - SUPRIMENTO DE 16AGO23, 2023NC415061 DE 03AGO23-DMAT, PREGÃO 07/2022 UASG 160200, AQUISIÇÃO DE P&NEU AUTOMOTIVO

Local da Entrega

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

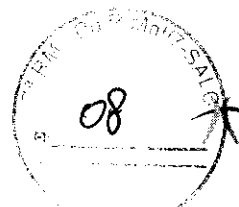
Informação Complementar

16020005000072022 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 13:25:32	Alteração



Data e hora da consulta: 22/08/2023 10:09
Usuário: ***.169.494-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.617,58

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 12 LONAS, DIMENSÕES 215/75 R17.5	30.617,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	42,00000	728,9900	30.617,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCEL PASSOS ZYLBERBERG
***.025.446-**
21/08/2023 13:25:32

Responsável pela Nota de Empenho
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
***.169.494-**
21/08/2023 12:02:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 13:25:32	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 16 (dezesesseis) dia do mês de agosto do ano de 2023, procedemos o encerramento do processo nº **64621.013824/2022-39**, que tem como última folha a de nº 09 (nove) 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