

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.002150/2021-66



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS

ANEXOS: 01 PROCESSO COM 12 (DOZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO | DATA | | DESTINO | DATA | |
|---------|------|------|---------|------|--|
| SUP DOC | | 2022 | 15. | | |
| | | | 16. | | |
| | | | 17. | | |
| | | | 18. | | |
| | | | 19. | | |
| | | | 20. | | |
| | | | 21. | | |
| | | | 22. | | |
| | | | 23. | | |
| | | | 24. | | |
| | | | 25. | | |
| | | | 26. | | |
| | | | 27. | | |
| | | | 28. | | |



**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

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2022, procedemos o Abertura do processo nº 64621.002150/2021-66, 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.

COPIADO

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 **64621.002150/2021-66**, que trata da aquisição de insumos de pintura para manutenção de viaturas, 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 08);
- d) Nota de Empenho (Fl. 09 a 11);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 12).

EM BRANCO

Recife-PE, 31 de maio de 2022


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 77/22 - Suprimento

Recife, 26 de maio de 2022.

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: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CNPJ: 20.063.556/0001-34
RAZÃO SOCIAL: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

| Item | SI | Nomenclatura | Qnt | UND | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|----|---|-----|------------|----------------|---------------------|
| 21 | 39 | Thinner diluente para esmalte poliuretano - coral ou de igual qualidade (ACS) (automotiva) *Fornecimento em unidade de 1 litro | 25 | UND | R\$ 17,14 | R\$ 428,50 |
| 30 | 39 | Massa automotiva, componentes: resina alquídica, solução nitrocelulose, aditivos, método aplicação: espátula de aço ou plástica, cor: cinza, tempo secagem: 1 a 2 h, aplicação: nivelamento superfície metálica | 30 | LATA 0,90L | R\$ 31,18 | R\$ 935,40 |
| 39 | 16 | Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 18 mm, comprimento: 50 m, cor: bege, aplicação: multiuso | 100 | UND | R\$ 4,66 | R\$ 466,00 |
| 69 | 24 | Lixa a seco automotiva nr 600 - norton automotiva - 3M ou de igual qualidade | 200 | UND | R\$ 2,40 | R\$ 480,00 |
| 82 | 24 | Lixa a seco automotiva nr 100 - norton automotiva - 3M ou de igual qualidade | 150 | UND | R\$ 3,19 | R\$ 478,50 |
| 85 | 24 | Lixa a seco automotiva nr 320 - norton automotiva - 3M ou de igual qualidade(automotiva) | 300 | UND | R\$ 3,19 | R\$ 957,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3.745,40 |

RAIMUNDO LUCIMAR DE OLIVEIRA MOURA - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção de Viaturas

ISAAC GOMES MARTINS - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA JUNIOR - MAJ
Chefe do Centro de Op. de Mnt

DESPACHO DO OD:

- Aprovo a aquisição do material constante da pregão 3/2021 - (UASG) 160200, determinando a abertura do processo administrativo correspondente.
- Os referidos materiais destina-se ao processo de aquisição de peças e insumos para manutenção das viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.
- Modalidade de Empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL.
- Autorizo empregar o crédito disponível na UG: (X) 160200 () 167200
- NC Número: 406760 de 11MAIO22 - DMAT

| EV | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|
| 300065 | 1 | 174399 | 0100000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSOM3 |

MARCEL PASSOS ZYLBERBERG - TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



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

Assunto: Justificativa de Aquisição de Material
Interessado: Parque Regional de Manutenção/7

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

O item requerido através da Parte Requisitória N° 77/22 – Suprimento, por intermédio Pregão 3/2021 – UASG 160200, destina-se ao processo de aquisição de insumos para manutenção que visam atender a necessidade das demandas das viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.

Recife-PE, 26 de maio de 2022


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

“A Casa Forte da Manutenção”



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 20.063.556/0001-34 DUNS®: 943832958
Razão Social: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2022
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 11/07/2022 |
| FGTS | Validade: | 11/06/2022 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 26/07/2022 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/05/2022 |
| Receita Municipal | Validade: | 03/07/2022 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 27/05/2022 13:58

CPF: [REDAZIDO] Nome: ALEXSANDRO KLEITON MANOEL DA SILVA

Ass: _____

1 de 1



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: 27/05/2022 13:58:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CNPJ: 20.063.556/0001-34

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](#).

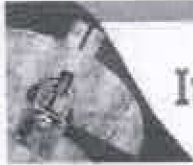
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2022 às 13:59) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.063.556/0001-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6291.038F.3324.8799 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certifcao.php



Data e hora da consulta: 27/05/2022 13:59:24

Usuário: 07365944420

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| CPF/CNPJ: [REDACTED] | Título: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTD | Situação: Adimplente | Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias: |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|

| Código | Credor | Data/Hora de inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

EM BRANCO

* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 31/05/2022 16:12

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 |
| 2022 | NE | 184 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 174399 | 0100000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSOM3 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/05/2022 | Global | 64621002150202166 | 0,0000 | 3.745,40 |

Favorecido

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 20.063.556/0001-34 | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTD | 81530-310 |
| Endereço | UF | Telefone |
| HEITOR DE ANDRADE 865 CASA 01 JARDIM DAS AMERICAS | PR | (41) 3085-7211 / 3076-7209 |
| Município | UF | Telefone |
| CURITIBA | PR | (41) 3085-7211 / 3076-7209 |

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE CRÉDITO 2022NC406760-DMAT DE 11MAI22 - PARTE REQ. 77/22 SUPRIMENTO DE 26MAI22 - PREGÃO 03/2021 UASG 160200. AQS INSUMOS PARA MNT DE VTR.

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE, RECIFE-PE

Informação Complementar

16020005000032021 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 31/05/2022 15:37:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/05/2022 16:12

Usuário: ***.169.494.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.745,40 |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00021 - Thinner diluente para esmalte poliuretano coral ou de igual qualidade (ACS) (automotiva) *Fornecimento em unidade de 1 litro | 428,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 25,00000 | 17,1400 | 428,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00030 - MASSA AUTOMOTIVA, COMPONENTES RESINA ALQUIDICA/SOLUÇÃO NITROCELULOSE/ADITIVOS, MÉTODO APLICAÇÃO ESPÁTULA DE AÇO OU PLÁSTICA, COR CINZA, TEMPO SECAGEM 1 A 2 H , APLICAÇÃO NIVELAMENTO SUPERFÍCIE METÁLICA | 935,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 30,00000 | 31,1800 | 935,40 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00039 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 466,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 100,00000 | 4,6600 | 466,00 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00069 - Lixa a seco automotiva nr 600 norton automotiva 3M ou de igual qualidade | 480,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 200,00000 | 2,4000 | 480,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00082 - Lixa a seco automotiva nr 100 norton automotiva 3M ou de igual qualidade | 478,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 150,00000 | 3,1900 | 478,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00085 - Lixa a seco automotiva nr 320 norton automotiva 3M ou de igual qualidade(automotiva) | 957,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/05/2022 15:37:00 | Alteração |



Data e hora da consulta: 31/05/2022 18:12

Usuário: ***.169.494-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.745,40 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS//INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00085 - Lixa a seco automotiva nr 320 norton automotiva 3M ou de igual qualidade(a utomotiva) | 957,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 300,00000 | 3,1900 | 957,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCEL PASSOS ZYLBERBERG

***.025.446-**

31/05/2022 15:37:00

Responsável pela Nota de Empenho

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

***.169.494-**

30/05/2022 16:28:21

EM BRANCO

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/05/2022 15:37:00 | 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 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2022, procedemos o encerramento do processo nº **64621.002150/2021-66**, que tem como última folha a de nº 12 (doze) para constar, eu, **Isaias Barbosa de Oliveira Junior – 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