

PROTOCOLOGERAL  
nº 64621.006086/2024-35



ASSUNTO  
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

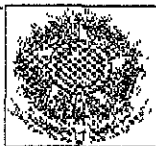
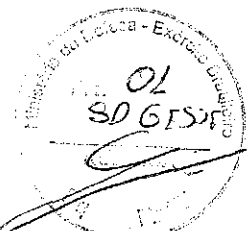
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE TARUGO DE 5/8"

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**

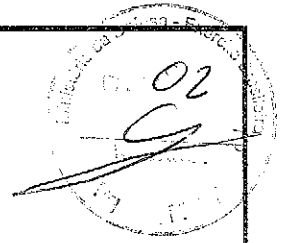
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006086/2024-35 , 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  
(Pg RMB/7º RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



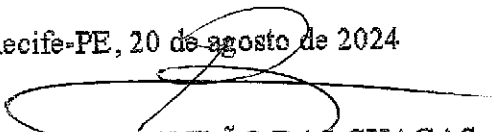
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**CONFERIDO**

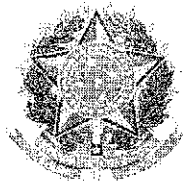
Processo autuado sob o nº 64621.006086/2024-35, que trata de aquisição de tarugo de 5/8", constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 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);

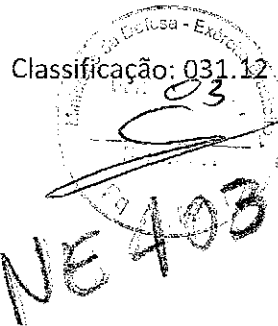
Recife-PE, 20 de agosto de 2024

  
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  
CMNE - 7<sup>ª</sup>RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)



DIEx nº 148-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7  
EB: 64621.006086/2024-35

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento  
Ao Sr Ordenador de Despesas  
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 88 Pel Sup

Referências:

a) DIEx nº 402-COpMnt/PqRMnt/7, de 08 AGO 24.

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778-1.pdf
- 2) Insumos\_Arm\_rios\_NC413778\_pedido1.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:

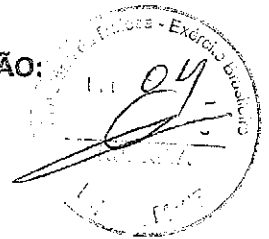
DADOS DO FORNECEDOR:								
EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA								
CNPJ: 17.978.903/0001-44								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
133	39	900012024	160200	TARUGO DE 5/8" TIPO DOBRADIÇA GONZO, MACHO E FÊMEA, POLIDO. UNIDADE DE MEDIDA CAIXA COM 25	Cx c 25	60	R\$248,00	R\$14.880,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$14.880,00</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 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, 20 de AGOSTO 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 2024NC413778, de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 20 de AGOSTO de 2024.

*Paulo Henrique Poehringer*  
PAULO HENRIQUE POEHRINGER – TC  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

*João Lucas Silva de Souza*  
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten  
Comandante 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) 2º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 20/08/2024, às 14:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

5whi-Ggyf-6SW3-7u2m



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



### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origin:

Pq R Mnt / 7ª RM

Vence do Protocolo:

20/08/2024 14:17

UF Documento:

148-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DEx

Assunto:

2024NC413778 - Requisição 88 Pel Sup

Ações disponíveis no documento

Ações disponíveis nos campos do documento

#### Disponíveis - Encaminhamentos

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 403, observação para o Subitem informado que esta como 39 peças para Veículos, mas o correto é 24 material para oficinas. foi empenhado apenas 59 devido ao saldo. Para conhecimento e providências	28/08/2024 14:03 30/09/2024 14:03	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente

1

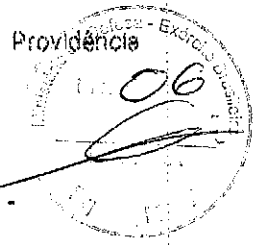
10/10

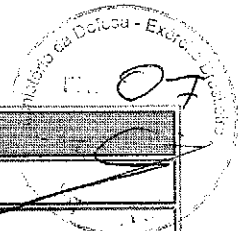
Empenho: 1 de 1

Ações disponíveis no documento

Ações disponíveis nos campos do documento

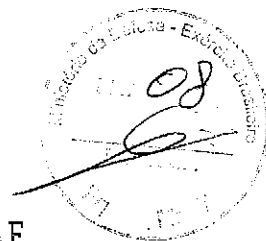
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Cliente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado	20/08/2024 19:27	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empenho realizado NE 403, foi empenhado apenas 59 devido ao saldo. Para conhecimento e providências	29/08/2024 15:38	Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	Não	-	-
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	22/08/2024 10:32	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	O saldo da unidade que está faltando empenhar será obtido da anulação parcial correspondente da NE 291	29/08/2024 16:08	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Não	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. At, Cap Andrey.	20/08/2024 17:01	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Bom dia, Cap! Segue documento para apreciação encaminhamento	20/08/2024 14:18	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-





Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	25/06/24
HORA DA TRANSACAO	17:18
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	25/06/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011- PQ R MNT/7)C SUP-DMI-SOL-RECURSO, EXTRA PDR LOG, AQS DE MAT P/ PRODUÇÃO DE ARMÁRIOS, CMFE SOL DIEX Nº 136-SEC CL II-CG-MOB/CCOL/CH EM, 20JUN24 . EMPH IMEDIATO.
MES LANCAMENTO	JUNHO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC413778								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU	135.480,00



## 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: 17.978.903/0001-44 DUNSB: 944464843  
Razão Social: EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
Nome Fantasia: EUROTOOLS FERRAMENTAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequena

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Nada Consta  
Vinculo 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:	27/01/2025	Automática
RGIS	Validade:	02/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	15/02/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2024
Receita Municipal	Validade:	08/09/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------

Emitido em: 28/08/2024 11:44

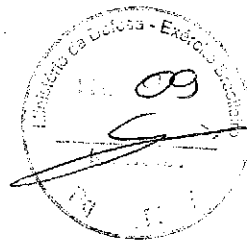
1 de 1

CPF: 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: 28/08/2024 11:43:57

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI  
CNPJ: 17.978.903/0001-44

### 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

Parâmetros: CNPJ: 17.978.903/0001-41

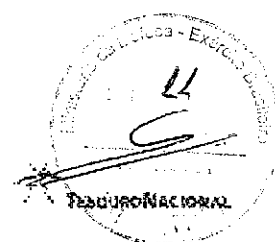
Emissão em 28/08/2024, 11:44

Nenhum registro retido pela instituição credora





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:58

Usuário: \*\*\*.807.874-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.814.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-580
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3227-1800 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	409

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	232137	1000000000	339030	180504	ESMISOLMNSU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2024	Global	54621006089202485	0,0000	14.832,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.878.803/0001-44	EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	52041-340
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LUIZ DE CAMOES 145 ENCRUZILHADA	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC41377B DE 25 DE JUNHO DE 2024 + DIEX 148 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 + AOS DE TARUGO TIPO DOBRADICA + PREGÃO 80001/2024 - 130200 -PARTICIPANTE

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52080-580 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

18020005800012024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPRA.NET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/08/2024 10:12:22	Alteração



Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:56

Usuário: \*\*\*.807.874-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
390030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.632,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00133 - TARUGO, MATERIAL LATÃO, FORMATO SEXTAVADO, DIÂMETRO 5/8 POL.	14.632,00

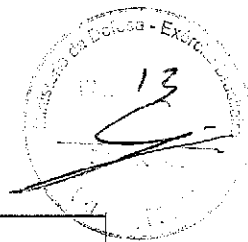
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	58,00000	248,0000	14.632,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.538-\*\*  
28/08/2024 18:12:22

Responsável pela Nota de Empenho  
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES  
\*\*\*.348.184-\*\*  
28/08/2024 14:04:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 18:12:22	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 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006086/2024-35, 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