

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.007946/2024-58



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 TINTA AUTOMOTIVA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 12 (DOZE) 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 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007946/2024-58, 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.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

02
9

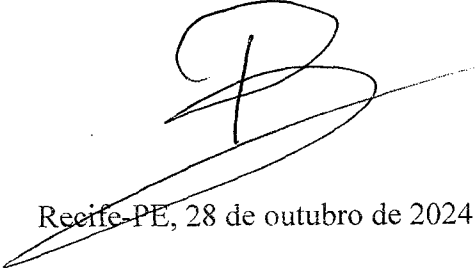
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.007946/2024-58, que trata de aquisição de tinta automotiva, constituído inicialmente com 12 (doze) 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 09);
- e) Nota de Empenho (Fl. 10 e 11);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 12);


Recife-PE, 28 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
CMNE - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

03
/

DIEx nº 200-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.007946/2024-58

Recife, PE, 28 de outubro de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento

Ao Sr Chefe do Centro de Operações de Manutenção

Assunto: 2024NC003387 - Requisição 119 Pel Sup

Anexos:

- 1) material_toldo_02_tinta.ods
- 2) DIEx nº 561-COpMnt/PqRMnt/7, de 28 OUT 24

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:								
AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA -								
CNPJ: 20.063.556/0001-34								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
21	39	112023	160200	Tinta Automotiva Composição: A Base De Poliuretano , Cor: Branca Geada	900ML	17	R\$38,73	R\$658,41
TOTAL								R\$658,41

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibilidade 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 CM 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, 28 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 2024NC003387, de ____ / ____ / ____; e
d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 28 de OUTUBRO de 2024.

Paulo Henrique Moehringuer
PAULO HENRIQUE MOHRINGER – 1C
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

João Lucas Silva de Souza
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 1º 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) 1º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 28/10/2024, às 16:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

N/0j-GYIO-lpSj-tWmY

/Você está aqui >> Diárias do Documento >> Despachos/Encaminhamento

05
9

Encaminhar/Despachar Documento

DE: Titular

Pq R Mnt / 7º RM
Batalhão Policial

28/10/2024 15:19

PARA: Destinatário

200-Pel Sup/CC/Ativ/7ºRMnt/7
Batalhão Policial

DIEx

Assunto

2024ND003387 - Requisição 119 Pel Sup

Encaminhar/Despachar Documento

Atualizar Despachos selecionados

Encaminhar/Despachar Documento							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado: NE 100	31/10/2024 11:57 18/12/2024 11:57	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado: NE 100	31/10/2024 11:57 18/12/2024 11:57	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim		Pendente

Encaminhar/Despachar Documento

Atualizar Despachos selecionados

Encaminhar/Despachar Documento							
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência	
TC Puehringer	Autorizado	29/11/2024 11:28	2º Ten Botelho	Sim	-	-	

Atuação do SF-RO

Módulo Integrador



06
9

Serviço de
apuração
de despesas
comunitárias

Cap Andrey
(Chefe do
Centro de
Operações
de
Manutenção)

Bando para
conhecimento
e
avaliação.
Caso
aprovado,
solução
encaminhar
a SAI.C. Att,
Cap Andrey.

28/10/2024
16:20

1º Ten
Brandão
Mestre de
Seção de
Equipam
[Incompleto]

Sim

1º Ten João
Lucas
(Comandante
do Pelotão
de
Suprimento)

Bando c
relatório de
atuação,
formato o
documento
para
conhecimento
e
avaliações.
At: 1º Ten
João Lucas

25/10/2024
16:11

1º Ten
Brandão
Mestre de
Seção de
Equipam
[Incompleto]

Sim

2º Ten
Brandão
(Chefe de
Seção de
Aquisição e
Licitação e
Contratos)

Bando
conhecimento
e
avaliações

29/10/2024
09:47

1º Ten
Brandão
Mestre de
Seção de
Equipam
[Incompleto]

Sim

Cb Ailton
(Auxiliar da
Seção de
Suprimento)

Bando
conhecimento

29/10/2024
14:31

2º Srt
Brandão
Mestre de
Seção de
Equipam
[Incompleto]

Sim

Cap Andrey
(Chefe do
Centro de
Operações
de
Manutenção)

Bando para
conhecimento
e
avaliação.
Caso
aprovado,
solução
encaminhar
a SAI.C. Att,
Cap Andrey.

28/10/2024
16:20

1º Ten
Brandão
Mestre de
Seção de
Equipam
[Incompleto]

Sim

1º Ten João
Lucas
(Comandante
do Pelotão
de
Suprimento)

Bando, para
conhecimento
e
avaliação
do
documento
para
conhecimento
e
avaliação
do
documento

28/10/2024
16:18

Cap Andrey
(Chefe do
Centro de
Operações
de
Manutenção)

Sim

Nota de Crédito Nº 2024NC003387 da UG 167200

NÚMERO	2024NC003387	07
USUARIO	008.726.061-12	
TERMINAL USUARIO	AWVAGDZW	9
DATA DA TRANSACAO	28/10/24	
HORA DA TRANSACAO	10:25	
UG DO OPERADOR	167086	
EMISSAO	28/10/24	
UG FAVORECIDA	167200	
GESTAO FAVORECIDA	1	
OP CAMBIAL	0.0000	
TEXTO DA OBSERVACAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PNR FUNCIONAL CMT MIL NE DIEX Nº 73-GABCMDO/CMNE DE 24 OUT 24, PRAZO EMPENHO: IMEDIATO. OBSERVAR CADERNO ORIENTAÇÕES DGO E LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA APLICAÇÃO DO RECURSO	
MES LANÇAMENTO	OUTUBRO	
QT LANÇAMENTO	3	
NR ORIGINAL		
SISTEMA ORIGEM		
NR TRANSFERENCIA		

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC003387

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNPNRE	7.600,00

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:54
Usuário: ***.649.184.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	100

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNPRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Global	64621007946202458	0,0000	658,41

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição
2024NC003387 DE 28 OUT DE 2024 *DIEX 200 - PEL SUP DE 28 OUT DE 2024 *AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA *PREGÃO 11/2023 - 160200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega
AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

Informação Complementar
16020005000112023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:54

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	658,41

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - TINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLIURETANO, COR BRANCA	658,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	17,00000	38,7300	658,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
31/10/2024 14:59:57

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
01/11/2024 09:19:33

12
9.

**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 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007946/2024-58, que tem como última folha a de nº 12 (doze) 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