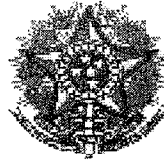


**PROTOCOLO GERAL**  
n° 64621.003062/2024-24



**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 FLUÍDOS DE FREIO**

**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 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003062/2024-24, 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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke.

**ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º 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**

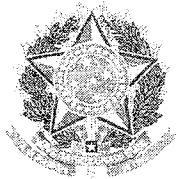
Processo autuado sob o nº 64621.003062/2024-24, que trata de aquisição de fluídos de freio, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 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, 30 de Abril 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)

DIEx nº 47-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7  
EB: 64621.003062/2024-24

Recife, PE, 30 de abril de 2024.

Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: 2024NC406710 - REQUISIÇÃO 2

**Anexos:**

- 1) DIEx-113-COpMnt\_PqRMnt\_7.pdf
- 2) Oleos\_Lubrificantes\_NC\_406710\_\_Pedido\_1\_.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:								
STORE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 13.990.290/0001-00								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
1	01	06/2023	160200	FLUIDO DE ARREFECIMENTO SINT. FLUIDO SINTÉTICO PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. NORMAS: SAE J 1034, ASTM D-3306 E NBR 137 FORNECIMENTO FRASCO DE 500 ML	UND	331	R\$11,14	R\$3.687,34
38	01	06/2023	160200	FLUIDO DE FREIO DOT 5 OU DOT 5.1. UNIDADE DE FORNECIMENTO 500ML	UND	125	R\$23,98	R\$2.997,50
<b>TOTAL</b>								<b>R\$6.684,84</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, 30 de 04 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 2024NC406710, de \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 30 de 04 de 2024.

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

*Ivanildo José Batista Farias Neto*  
IVANILDO JOSÉ BATISTA FARIAS NETO - 1º Ten  
Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX

**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 IVANILDO JOSÉ BATISTA FARIAS NETO, em 30/04/2024, às 11:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

DHeF-/d+t-MQhV-Ke2i



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

05

[/](#) /Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

## Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

30/04/2024 11:24

Nº Documento:

47-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC406710 - REQUISIÇÃO 2

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

## Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Não existem registros para mostrar.							
1 10 ▾							
Exibindo: 0 a 0 de 0							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

## Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	30/04/2024 14:07	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações)	Sr Dir, para conhecimento e apreciação.	30/04/2024 11:52	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação	Sim	-	-



## Ajuda do SPED

Módulo Integrador 06

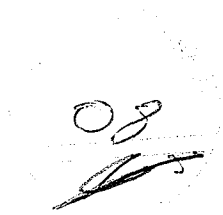
Manutenção)	Andrey.		Contratos)			
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	02/05/2024 11:23	2º Sgt Rigoberto (Auxiliar 2 da SALC)	Sim	-	-
Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	para conhecimento	13/05/2024 11:36	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Dir, para conhecimento e apreciação. Att, Cap Andrey.	30/04/2024 11:52	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CI-IX)	Sr Ch C Op Mnt, encaminho requisição para apreciação e subsequente despacho à SALC.	30/04/2024 11:24	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Adj COp Mnt, para conhecimento e providências. Att, Cap Andrey	30/04/2024 11:09	1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CI-IX)	Sim	-	-
ST Bezerra (Adjunto do Pelotão de Suprimento)	Encaminho para análise	30/04/2024 10:52	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento	26/04/2024 11:36	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não	-	-
Cb Araújo (Auxiliar da	Para conhecimento	26/04/2024 11:36	ST Bezerra (Adjunto do	Sim	-	-

## Nota de Crédito N° 2024NC406710 da UG 160200

NÚMERO	2024NC406710
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	11/04/24
HORA DA TRANSACAO	10:55
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	11/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000787 ? AQS DE LUB P/ MNT VTR NÃO BLD. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	ABRIL
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

## DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC406710

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	20.000,00



## 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: 13.990.290/0001-00 DUNS@: 900950001  
Razão Social: STORE DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/04/2025**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo 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:	18/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	07/07/2024	Automática


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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/06/2024
Receita Municipal	Validade:	17/06/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

09  
E

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 13.990.290/0001-00

Emissão em 02/05/2024, 14:51



Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina



## 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:** 02/05/2024 14:37:51

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STORE DO BRASIL LTDA**  
CNPJ: **13.990.290/0001-00**

#### 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](#).

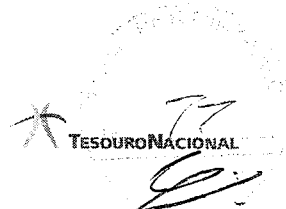
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:18

Usuário: \*\*\*.352.183-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	145

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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2024	Global	64621003062/2024-24	0,0000	6.684,84

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL LTDA	80530-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANDIDO DE ABREU 776 SALA 803 CENTRO CIVICO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC406710 DE 11ABR24, AQS DE LUB P/ MNT VTR, UASG 160200 E PR 06/2023, DIEX Nº 47 -PEL SUP DE 30ABR24

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

Informação Complementar

16020005000062023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/05/2024 10:24:35	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:18

Usuário: \*\*\*.352.183.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 6.684,84
--	-----------------------------------

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ADITIVO RADIADOR, TIPO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONOETILENOGLICOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANTICORROSIVO E PASSIVADOR	3.687,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	331,00000	11,1400	3.687,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	2.997,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	125,00000	23,9800	2.997,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
03/05/2024 10:25:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO  
\*\*\*.651.884-\*\*  
07/05/2024 10:24:35



**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 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003062/2024-24, 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