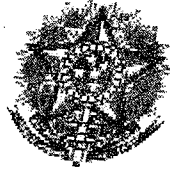


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.002096/2024-00



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 ÓLEOS E FLUÍDOS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 21 (VINTE E UMA) 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 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o abertura do processo nº 64621.002096/2024-00, 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 - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE



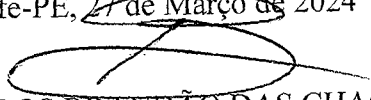
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº64621.002096/2024-00, que trata de aquisição de óleos e fluídos, constituído inicialmente com 21 (vinte e uma) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07)
- c) Nota de Crédito (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09 a 14);
- e) Nota de Empenho (Fl. 15 a 20);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 21);

Recife-PE, 27 de Março 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 - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

03
88
89
90

DIEx nº 34-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.002096/2024-00

Recife, PE, 27 de março de 2024

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC405332 - requisição

Anexos:

1) DIEx nº 59-COpMnt/PqRMnt/7, de 20 MAR 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:

Informações sobre os itens									
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	empresa	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
19	01	06/2023	160200	46.310.289/0001-46 LUBE PACK COMERCIAL LTDA	óleo lubrificante uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: API-CI-4, viscosidade: SAE 15W-40. galão 20 litros	un	21	319,95	6.718,95
35	01	06/2023	160200	30.273.846/0001-66 BRVO DISTRIBUIDORA LTDA	óleo lubrificante SAE 10W30 API-CI-4 p/ motor diesel unidade de fornecimento	un	165	32,28	5.326,20

					embalagem com 1L				08
39	01	06/2023	160200	20.363.508/0001-61 PATRICIA CRISTINA DE ABREU	fluido para aplicação específica, aplicação transmissão automática, característica adicionais fluido sintético, tipo atf dextron vi. cor aspecto: límpido/ vermelha. viscosidade cinemática a 100°C, mm/s, ASTM D445 ² : 5,83. viscosidade cinemática a 40°C, mm/s, ASTM D445 ² : 29,5. ponto de fulgor, vaso aberto, °c, ASTM D92: 200. embalagem 500 ml	un	14	56,70	793,80
42	01	06/2023	160200	LUBE PACK COMERCIAL LTDA 46.310.289/0001-46	spray aerosol limpa contato e removedor de secagem rápida tipo: WD40. aplicação: limpa contatos elétricos e eletrônicos sensíveis removendo óleo, sujeira, resíduos de fluxo e condensação.	un	10	16,34	163,40

TOTAL

13.002,35 OS

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, 27 de março 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 2024NC405332, de ___ / ___ / ___; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 27 de março de 2024.

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

Nilson Pereira Alves
NILSON PEREIRA ALVES - 1º Sgt
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 Sgt **NILSON PEREIRA ALVES**, em 27/03/2024, às 10:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

VSh0-7ePY-4D9/-idjN



Ajuda do SPED

Módulo Integrador 06

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

27/03/2024 10:47

Nº Documento:

34-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC405332 - requisição

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.	28/03/2024 18:55	1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-

Ajuda do SPED


Módulo Integrador

Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento.	05/04/2024 08:48	Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	07 - 
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Dir, para conhecimento e aprovação. SALC, para conhecimento e providências. Att, Cap Andrey.	28/03/2024 15:51	2º Sgt rigoberto (Auxiliar 2 da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Dir, para conhecimento e aprovação. SALC, para conhecimento e providências. Att, Cap Andrey.	28/03/2024 15:51	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Sgt Nilson Pereira (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Para conhecimento e gestão.	27/03/2024 10:48	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento e providências.	27/03/2024 10:40	1º Sgt Nilson Pereira (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-

1 10

Exibindo: 1 a 6 de 6

 Permanecer na tela atual

 Despachar/Encaminhar

 Voltar ao Documento

Nota de Crédito Nº 2024NC405332 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC405332
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	19/03/24
HORA DA TRANSACAO	15:58
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	19/03/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000235 ? AQS DE LUB P/ MNT VTR N BLD. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	MARÇO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC405332								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	13.003,70

09
G

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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 46.310.289/0001-46

Emissão em 05/04/2024, 10:51

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



10
[Assinatura]

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: 30.273.846/0001-66 DUNS@: 916942214
Razão Social: BRVO DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: BRVO DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2024
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	09/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal


Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2024
Receita Municipal	Validade:	17/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

71
91

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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 20.363.508/0001-61

Emissão em 05/04/2024, 10:52



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



12
[Assinatura]

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: 46.310.289/0001-46
Razão Social: LUBE PACK COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: LUBE PACK COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	02/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/04/2024
Receita Municipal	Validade:	23/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

13

[Assinatura]

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: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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:	18/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/05/2024
Receita Municipal	Validade:	20/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

74
[Handwritten signature]



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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 30.273.846/0001-66

Emissão em 05/04/2024, 10:52



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

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:05
Usuário: ***.352.183-**
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
2024	NE	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Global	64621.002096/2024-00	0,0000	6.882,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.310.289/0001-46	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	15803-309
Endereço	CEP	
SERGIPE 3993 CONJUNTO POLO COMER	15803-309	
Município	UF	Telefone
CATANDUVA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC405332 DE 19MAR24, AQS ÓLEO E SPRAY, UASG 160200 E PR 06/2023, DIEX Nº 34-PEL SUP DE 27MAR24.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020005000062023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:03	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:05
Usuário: ***.352.183-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.882,35

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API CI-4, VISCOSIDADE SAE 15W-40	6.718,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	21,00000	319,9500	6.718,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, 163,40 APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	163,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	10,00000	16,3400	163,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
08/04/2024 18:44:58

Responsável pela Nota de Empenho
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
***.169.494-**
09/04/2024 14:09:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:03	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:07
Usuário: ***.352.183-**
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
2024	NE	89

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Global	64621002096/2024-00	0,0000	5.326,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.273.846/0001-66	BRVO DISTRIBUIDORA LTDA	80620-010
Endereço	CEP	
REPUBLICA ARGENTINA 1237 SALA 802 AGUA VERDE	80620-010	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC405332 DE 19MAR24, AQS DE ÓLEOS, PR 06/2023 E UASG 160200, DIEX Nº 34-PEL SUP/COPMN DE 27MAR24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020005000062023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:07

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.326,20

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MULTIUSO, VISCOSIDADE CST 100°C	5.326,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	165,00000	32,2800	5.326,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

08/04/2024 18:44:58

Responsável pela Nota de Empenho

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

***.169.494-**

09/04/2024 14:09:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

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
2024	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Global	64621002096/2024-00	0,0000	793,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	06320-310
Endereço	UF	Telefone
HELENA 222 JARDIM DAS BELEZAS	SP	
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC405332 DE 19MAR24, AQS DE FLUÍDO, PR 06/2023 E UASG 160200, DIEX N° 34-PEL SUP/COPMN DE 27MAR24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020005000062023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:08

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	793,80

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FLUIDO SINTÉTICO, TIPO ATF DEXRON VI	793,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	14,00000	56,7000	793,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

08/04/2024 18:44:58

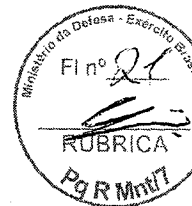
Responsável pela Nota de Empenho

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

***.169.494-**

09/04/2024 14:09:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	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 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.002096/2024-00, que tem como última folha a de nº 21 (vinte e um) 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