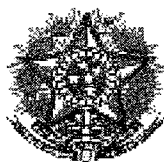


PROTOCOLO GERAL
n° 64621.003058/2024-66



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

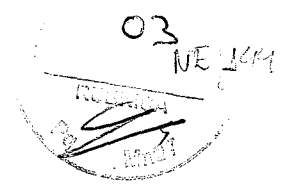
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE

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 - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx nº 43-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.003058/2024-66

Recife, PE, 30 de abril de 2024.

Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC407471 - REQUISIÇÃO 6

Anexos:

- 1) 407471_Insumos_Pintura__Pedido_1_(1).ods
- 2) DIEx-136-COpMnt_PqRMnt_7.pdf

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: ARTENIA GRAZIELY DA SILVA AZEVEDO COSTA - CNPJ: 50.646.543/0001-59								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
43	39	112023	160200	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE AUTOMOTIVA, COM 12 MM DE LARGURA – 3M OU DE IGUAL QUALIDADE (AUTOMOTIVA) – 20 M	UND	40	R\$78,00	R\$3.120,00
44	39	112023	160200	JOGO DE AGULHAS PARA DESINCRUSTADOR PNEUMÁTICO, COM 19	UND	4	R\$157,00	R\$628,00

				PEÇAS. INDICADO PARA REPOSIÇÃO NO DESINCRUSTADOR PNEUMÁTICO VONDER (OU SIMILAR). MATERIAL: AÇO MANGANÊS (65 MN). DIÂMETRO DAS AGULHAS: 3 MM. COMPRIMENTO DAS AGULHAS: 180 MM. JOGO DE AGULHAS				04 RECIFE
TOTAL								R\$3.748,00

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 2024NC407471, de ___ / ___ / ___; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 30 de 08 de 2024.

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

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

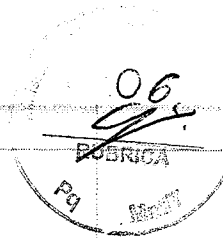
05

Nota de Crédito N° 2024NC407471 da UG 160200

NÚMERO	2024NC407471
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAUUYF
DATA DA TRANSACAO	16/04/24
HORA DA TRANSACAO	14:45
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	16/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBLAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#BLD - AQS DE BATERIAS, PNEUS, TINTAS E AFINS P/ MNT DE VTR BLD. CFM PDRLOG 2024. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC407471

LINHA	EVENTO	ESF	PIRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232144	10000000000	339030	160504	E5MBPDRDEGE	21.663.93



Manutenção)	Andrey.		Contratos)			
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	02/05/2024 11:26	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Dir, para conhecimento e apreciação. Att, Cap Andrey.	30/04/2024 11:54	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - Cl-IX)	Sr Ch C Op Mnt, encaminhamento para requisição para apreciação e subsequente despacho à SALC.	30/04/2024 11:19	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 11:11	1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sim	-	-
ST Bezerra (Adjunto do Pelotão de Suprimento)	Encaminhamento para análise	30/04/2024 11:00	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento	26/04/2024 10:27	ST Bezerra (Adjunto do Pelotão de Suprimento)	Sim	-	-
Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento	26/04/2024 10:27	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não	-	-

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



Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

30/04/2024 11:18

Nº Documento:

43-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC407471 - REQUISIÇÃO 6

Mostrar todos os despachos

Anular despachos seleccionados

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 seleccionados

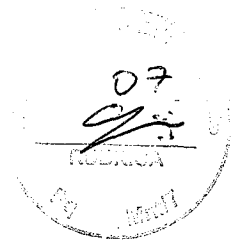
Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	30/04/2024 14:05	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 11:54	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação)	Sim	-	-



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 14:47:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARTENIA G DA S AZEVEDO**
CNPJ: **50.646.543/0001-59**

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](#).

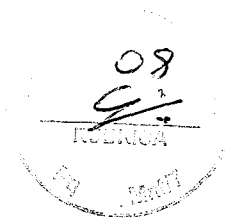
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



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: 50.646.543/0001-59
Razão Social: ARTENIA G DA S AZEVEDO
Nome Fantasia: AZ LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/05/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2024
Receita Municipal	Validade:	01/05/2024 (*)



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

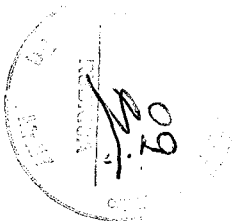
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 50.646.543/0001-59

Emissão em 08/05/2024 13:23



Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 08/05/2024 09:49

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.748,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 3 M, COR PRETA	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	40,00000	78,0000	3.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO ENVASADORA, TIPO 1 AGULHA	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	4,00000	157,0000	628,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
03/05/2024 10:25:10

Responsável pela Nota de Empenho
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
***.288.144-**
03/05/2024 13:22:36

Data e hora da consulta: 08/05/2024 09:49
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	144

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MBPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Global	64621003058202466	0,0000	3.748,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.646.543/0001-59	ARTENIA G DA S AZEVEDO	51190-450
Endereço	UF	Telefone
JEAN EMILE FAVRE 776	SALA 0105 IPSEP	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC407471 DE 16 ABR DE 2024 *DIEIX 43 PEL SUP DE 30 ABR DE 2024 *AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE E JOGO DE AGULHAS *PREGÃO 11/2023 - 160200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

Informação Complementar

16020005000112023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 13:22:36	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 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003058/2024-66, 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