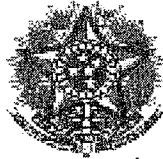


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.004014/2024-53



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

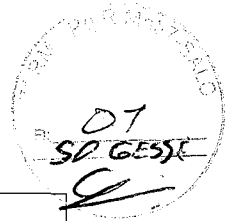
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE THINNER

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**

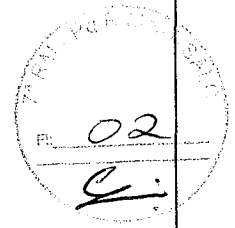
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004014/2024-53 , 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

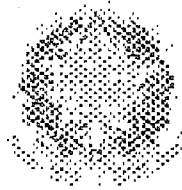
Processo autuado sob o nº 64621.004014/2024-53, que trata de aquisição de thinner, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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 a 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

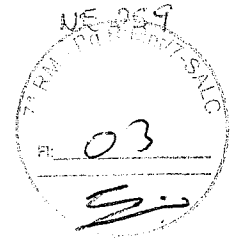
Recife-PE, 31 de maio de 2024


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)



DIEx nº 99-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004014/2024-53

Recife, PE, 31 de maio de 2024.

Do Auxiliar da Seção de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC407470 - Requisição 49 Pel Sup

Referências:

- a) DIEx nº 90-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7, de 27 MAI 24; e
b) DIEx nº 232-COpMnt/PqRMnt/7, de 22 MAI 24.

Anexos:

- 1) 2024NC407470.pdf
2) DIEx nº 269-COpMnt/PqRMnt/7, de 29 MAI 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\$)
103 <i>100</i>	39	112023	160200	THINNER SOLVELUSA	5L	43	74,26	3.193,18 <i>3.160,00</i>
TOTAL								R\$3.193,18

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, 31 de Maio 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

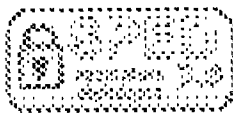
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC407470, de ___ / ___ / ___ e
d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 31 de Maio de 2024.

Paulo Henrique Plehringer
PAULO HENRIQUE PLEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

Rafael Fonseca Botelho
RAFAEL FONSECA BOTELHO - 2º Sgt
Auxiliar da Seção 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 Sgt **RAFAEL FONSECA BOTELHO**, em 31/05/2024, às 09:34 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

RB1F-zOr7-5Jcy-/uTk



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



Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

31/05/2024 09:34

Nº Documento:

99-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC407470 - Requisição 49 Pel Sup

Mostrar todos os despachos

Anular despachos seleccionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Número do item errado.	31/05/2024 10:33 08/06/2024 10:33	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	31/05/2024 11:40 - Ciente	Resolvido em: 31/05/2024 11:40

1 de 1

Exibindo: 1 a 1 de 1

Anular despachos seleccionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-----	----------------	------------	--------------	--------	--------------------------	-------------




Ajuda do SPED

Módulo Integrador



Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	no ITEM nº100 da descrição contida no corpo do DIEx. Desconsiderar o ITEM nº 99. Att, Cap Andrey.	31/05/2024 11:55	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Favor desconsiderar esse item e empenhar no ITEM nº 99, SUBITEM Nº 39, Nr PE 11/2023, UASG 160200, AGUARRAIS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, VALOR UNIT R\$99,01, QUANTIDADES 32, TOTALIZANDO R\$ 3168,32.	31/05/2024 11:37	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	31/05/2024 10:28	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	31/05/2024 09:41	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Empenhar conforme orientações do Cap Andrey.	31/05/2024 11:41	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-

Nota de Crédito N° 2024NC407470 da UG 160504

07


NUMERO	2024NC407470
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
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 CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#BLD - AQS SUP/ PEÇAS/INSUMOS P/ MNT DE VTR BLD. CFM PDRLOG 2024..EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	ABRIL
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC407470

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232144	1000000000	339030	160504	E5MBPDRDEGE	12.705,30



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: 20.063.556/0001-34 DUNS®: 943832958
Razão Social: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/10/2024
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: 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:	08/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/08/2024
Receita Municipal	Validade:	07/07/2024

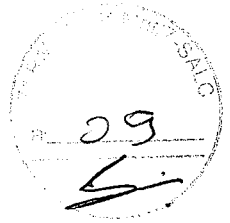
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 31/05/2024 10:22:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA**
CNPJ: **20.063.556/0001-34**

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

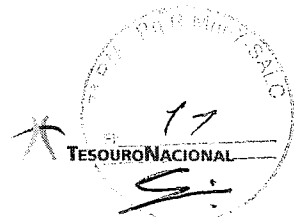
Emissão em 31/05/2024 10:24

Parâmetros: CNPJ: 20.063.556/0001-34



Nenhum registro incluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:12

Usuário: ***645.254-**

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	259

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
31/05/2024	Global	64621004014202453	0,0000	3.193,18

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

Descrição

2024NC407470 DE 16 ABR DE 2024 *DIEX 99 - PEL SUP DE 31 MAI DE 2024 *AQUISIÇÃO DE THINNER *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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 15:17:11	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:12

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.193,18

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

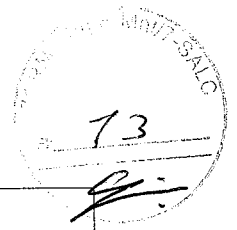
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00100 - AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE	3.193,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2024	Inclusão	43,00000	74,2600	3.193,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
04/06/2024 15:17:11

Responsável pela Nota de Empenho
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
***.288.144-**
03/06/2024 11:49:22



**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 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004014/2024-53 , 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