

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.002742/2024-21



ASSUNTO
DISPENSA ANULADA

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: DISPENSA ANULADA (NE 120)

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

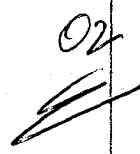
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.002742/2024-21, 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

09
SO GEDIS

02


**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

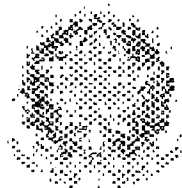
Processo autuado sob o nº 64621.002742/2024-21, que trata da contratação de serviço de telefonia, constituído inicialmente com 12 (doze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07);
- c) Nota de Crédito (Fl. 08 e 09);
- d) Nota de Empenho (Fl. 10 e 11);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 12);


Recife-PE, 18 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 - 7^ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

03
NE 1207
ANULADO

DIEx nº 75-PeIMntVtr/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.002742/2024-21

Recife, PE, 18 de abril de 2024.

Do Auxiliar 2 do Pavilhão B
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC003378 e 2024NC007491 Requisição

Anexos:

- 1) 22.xps
- 2) 11.xps

1. 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-vos aprovar a requisição do **SERVIÇO** abaixo discriminado, destinado ao Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
CLARO S/A – CNPJ 40.432.544/0102-90							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
01	58	Dispensa sem Disputa (160200)	Serviço de telefonia movel	Sv	1	3.686,91	3.686,91
TOTAL							3.686,91

2. Modalidade de aquisição: () Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se à essa organização militar (OM), sendo necessários para prestação de serviço de telefonia movel.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a aquisição do serviço supracitado;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

Quartel em Recife, PE, 18 de abril de 2024.


RAFAEL ALBEA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

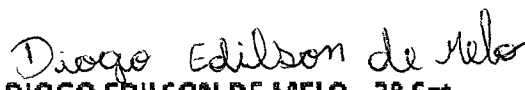
04


DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

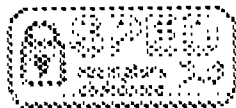
- a. Autorizo a aquisição do serviço supracitado;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; () GLOBAL; (X) ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC003378, DGO de 08 FEV 2024 e 2024NC007491, DGO de 09 ABR 2024.
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 18 de abril de 2024.


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

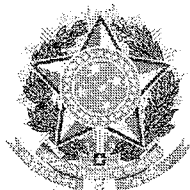

DIOGO EDILSON DE MELO - 3º Sgt
Auxiliar 2 do Pavilhão B

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) 3º Sgt **DIOGO EDILSON DE MELO**, em 18/04/2024, às 17:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

/8C3-ElzE-2aVZ-2pbO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

05

DIEx nº 122-S2/7º CGCFEx
EB: 64606.001329/2024-37
URGENTE

Recife, PE, 29 de abril de 2024.

Do Chefe do 7º CGCFEx

Ao Sr Diretor do PqRMnt/7.

Assunto: auditoria preventiva SAG - Diligência - NE x Caderno de Orientação aos Agentes da Administração (Abr/2024) - 160200 - Pq R Mnt/7

Anexos:

- 1) Caderno_de_Orientacao_DGO1_Ap_Adm_e_F_Ex_2024_Assinado.pdf;
- 2) UGA 160200_2024NE000112.pdf; e
- 3) UGA 160200_2024NE000120.pdf.

1. Informo que, ao realizar o monitoramento dos atos e fatos administrativos dessa UGA por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG), esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) constatou possíveis impropriedades na emissão dos empenhos 2024NE000112 e 2024NE000120, anexos, por essa UGA (Unidade Gestora Apoiada).

2. No Caderno de Orientação DGO1_Ap Adm e F Ex 2024_Assinado anexo, não é permitida a emissão de notas de empenhos, conforme discriminação abaixo, e como essa UGA recebeu o crédito nos respectivos PI, é necessário que seja utilizado outro subelemento que evidencie a natureza da despesa a ser realizada por essa UGA, conforme orientação contida nas páginas abaixo dispostas:

a. no empenho **2024NE000112** foi utilizado o subelemento "**35**", para a natureza de despesa **33.90.30**, referente ao PI **I3DAFUNADOM**, devendo ser utilizado algum dos disciplinados na página **28**; e

b. no empenho **2024NE000120** foi utilizado o subelemento "**47**", para a natureza de despesa **33.90.39**, referente ao PI **I3DACSPTELM**, devendo ser utilizado algum dos disciplinados na página **31**.

3. Isto posto, solicito verificar a possibilidade de anular as notas de empenhos supracitadas, empenhar de acordo com as orientações previstas e nos informar, **até 2 Maio 24**, as medidas administrativas tomadas.

4. Impende ressaltar que as recomendações do Controle Interno delineadas no presente documento visam, entre outros fatores, não somente contribuir para o aprimoramento da gestão, bem como atender o objetivo norteador de mitigar ou mesmo prevenir episódios fortuitos de irregularidades e impropriedades que possam macular a imagem da Força Terrestre, logo, recomendamos também medidas de gestão de risco com o devido plano de contingências para que fatos análogos a estes sejam mitigados e evitados.

5. Por fim, disponibilizo a Seção de Avaliação da Gestão e Apuração (SAGA), deste



Ajuda do SPED

Módulo Integrador



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

06

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

18/04/2024 17:08

Nº Documento:

75-PelMntVtr/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC003378 e 2024NC007491 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
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento	21/04/2024 19:37	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo 07
Integrador

	requisição.					
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	21/04/2024 19:37	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	18/04/2024 20:33	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
3º Sgt Diogo (Auxiliar 2 do Pavilhão B)	Para conhecimento e providências.	18/04/2024 17:25	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	18/04/2024 17:56	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Não	-	-
3º Sgt Diogo (Auxiliar 2 do Pavilhão B)	Sr. Diretor, encaminho para apreciação e aprovação.	18/04/2024 17:24	TC Puehringer (OD)	Não	-	-
3º Sgt Diogo (Auxiliar 2 do Pavilhão B)	Para apreciação e aprovação.	18/04/2024 17:24	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
3º Sgt Diogo (Auxiliar 2 do Pavilhão B)	Encaminho diex para apreciação e despacho.	18/04/2024 17:10	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

18/04/24 17:03

USUARIO: VARTANA

DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC003378
UG EMIENIE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO FVIENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160200 / 00001 - PQ R MNI/7

OBSERVACAO

ATO COMPLETAMENTO ATÉ JUN/24

DOC DE REF : DIEX NR 904 SGG/SDIR/DIR DE 15 SET 2023

PRZ DE EMPH:IMEDIATO

NUV. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PIRES	FONTE	ND	63	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	TESOROSPATIV	1.200,00

LANCADO POR : 73242306104 - ELAINE CARVALHO UG : 160073 08Fev24 13:11
PF1=AJUJA PF3=SAT PF4=TRSPATIV PF12=RTORNA

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:37
Usuário: ***.607.974-**
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	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPTELM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/04/2024	Estimativo	64621002742202421	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço	UF	Telefone
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO	SP	6121068352
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	6121068352

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2024NC007491 DE 09 ABR DE 2024 E 2024NC003378 DE 08 FEV DE 2024 *DIEX 75 - PELMNTVTR DE 18 ABR DE 2024 *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL * CONTRATO 08/2023.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

20105705000082023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	22/05/2024 16:34:12	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:37
Usuário: ***.607.974-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	42,50000	84,4901	3.590,83
30/04/2024	Anulação	42,50000	84,4901	3.590,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
22/05/2024 16:34:12

Responsável pela Nota de Empenho
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
***.288.144-**
17/05/2024 11:49:25

Versão	Data/Hora	Operação
006	22/05/2024 16:34:12	Alteração

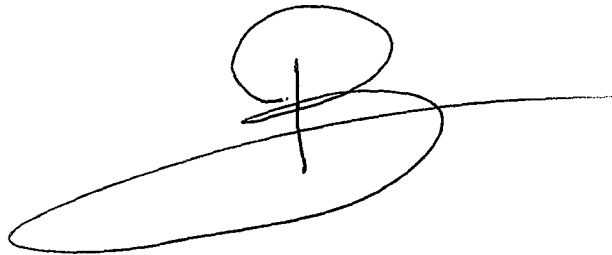
12

**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 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.002742/2024-21, 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