

=====

PROTOCOLOGERAL

nº 64621.007407/2024-19



=====

=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 PEÇAS MECÂNICAS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

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 9 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedem os a abertura do processo nº 64621.007407/2024-19, 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 - 7º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7º RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

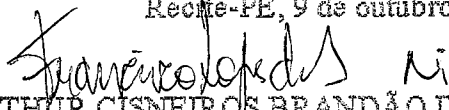
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.007407/2024-19, que trata de aquisição de peças mecânicas, 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 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 9 de outubro 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
CMNE - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NE 502

DIEx nº 508-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.007407/2024-19

Recife, PE, 9 de outubro de 2024.

Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX
Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr FORD CARGO (2024NC409746)

Referências:

- a) DIEx nº 299-COpMnt/PqRMnt/7, de 05 JUN 24; e
- b) DIEx nº 502-COpMnt/PqRMnt/7, de 09 OUT 24.

Anexos:

- 1) PEÇA ZERO COMERCIO E SERVIÇOS.pdf
- 2) PQ.R.MNT7 FORD CARGO 1933 PGN-8542 SERVIÇOS PEÇAZERO 05.09.2024 O.S.30559.pdf
- 3) PQ.R.MNT7 FORD CARGO 1933 PGN-8542 PEÇAS PEÇAZERO 05.09.2024 O.S.30558.pdf
- 4) PQ.R.MNT7 FORD CARGO 1933 PGN-8542 PEÇAS CILIA 05.09.2024 O.S.30558.pdf
- 5) DIEx nº 131-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 14 MAI 24

1. Sobre o assunto, em complemento à Requisição Nr 502, de 09 de outubro de 2024, e 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 **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à manutenção da VTTNE CAV MECÂNICO EMP GE CARGO 1933 45T 4X2 FORD 2012, EB3414188994, pertencente ao Pq R Mnt/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ PEÇAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA CNPJ 13.699.398/0001-48								
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da Licitação UG	Descrição	Unid	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
3	39	90001/2024 160185	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO EM	Unid	4.804	1,00	0,58	2.786,32

			VEÍCULOS PESADOS DA MARCA: FORD						
TOTAL									2.786,32

2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: A aquisição desse material é essencial para a viabilizar a disponibilidade da frota de viaturas da 7ª Região Militar, corroborando com a manutenção da operacionalidade do MEM CI IX no âmbito da 7ª RM.
4. Por fim, e em atenção ao DIEx-299-COPMnt/PqRMnt/7, de 05 JUN 24, comunico que para realização deste respectivo empenho, é necessário que sejam **ANULADA PARCIALMENTE, NO VALOR DESTA REQUISIÇÃO, A 2024NE000268.**

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, 09 de OUTUBRO de 2024.

RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA – Cap
Fiscal Adm 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 2024NC409746, de 13 MAIO 24; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

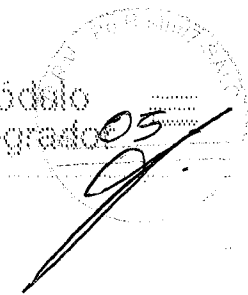
Quartel em Recife - PE, 09 de OUTUBRO de 2024.

no impedimento de
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

JOSÉ WELLINGTON ALVES DA SILVA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesas substituto do Pq R Mnt/7

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



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

Encaminhar/Despachar Documento

Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

09/10/2024 14:04

Nº Documento:

508-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr FORD CARGO (2024NC409746)

Assunto: 508-COpMnt/PqRMnt/7

Assunto: 508-COpMnt/PqRMnt/7

Despacho: 508-COpMnt/PqRMnt/7

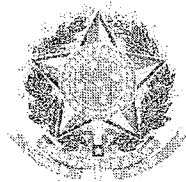
Anular	Por	Despacho	Data/Prezo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALO)	Empenho realizado NE 502. Nota empenho NE268 anulado totalmente para a realização deste empenho citado acima. Para conhecimento e providências	11/10/2024 09:57 16/11/2024 09:57	1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sgt.	11/10/2024 15:20 - Ciente	Resolvido em: 11/10/2024 15:20
1 de 1							

Assunto: 508-COpMnt/PqRMnt/7

Assunto: 508-COpMnt/PqRMnt/7

Assunto: 508-COpMnt/PqRMnt/7

Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	aquisição dos materiais. Pel Sup, notificar a empresa sobre o cancelamento parcial do empenho.	09/10/2024 15:18	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.	10/10/2024 14:48	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COP Mnt - CHX)	Solicito providências ao Pel Sup no sentido de notificar a empresa para que sejam recebidos os materiais, conforme relação de itens anexa ao DIEx e de acordo com o empenho 502.	11/10/2024 15:20	ST Bezerra (Adjunto do Pelotão de Suprimento)	Não	-	-
1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Conforme ordem emanada pelo Subdiretor deste Parque Regional de Manutenção, encaminho o documento para conhecimento e providências cabíveis. Informar à empresa licitante	09/10/2024 21:57	Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Não	-	-



Classificação: 07

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DlEx nº 131-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.003420/2024-07

Recife, PE, 14 de maio de 2024.

Do Chefe do Setor Financeiro

Ao Sr Ordenador de Despesas, Chefe do Centro de Operações de Manutenção

Assunto: 2024NC409746 339030 160504 E5MMPDRDEGE 41.280,74

Anexos:

1) 2024NC409746.pdf

Informo o recebimento de NC conforme se segue:

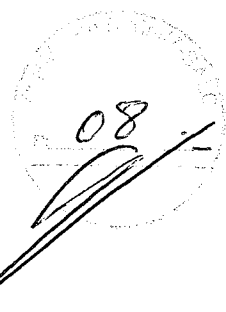
--- SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL) 14/05/24 09:47 USUARIO: CELSO LIMA
DATA EMISSAO : 13Mai24 VALORIZACAO : 13Mai24 NUMERO : 2024NC409746
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160200 / 00001 - PQ R MNT/7
OBSERVACAO
#CMAT#MOTO#NC001353 - PLI PDR LOG. AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. EMPH
ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE		41.280,74

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS UG : 160504 13Mai24 16:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

JOSÉ CELSO DA SILVA LIMA - 1º Ten
Chefe do Setor Financeiro



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: 13.699.398/0001-48 DUNSR: 900876016
Razão Social: PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Nome Fantasia: PECAZERO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2024
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 Indiciadas: 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:	02/03/2025	Automática
PGTS	Validade:	25/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidas)	Validade:	01/04/2025	Automática

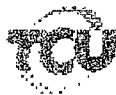
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/12/2024
Receita Municipal	Validade:	02/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



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: 11/10/2024 09:18:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI
CNPJ: 13.699.398/0001-48

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

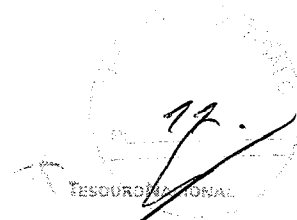
Emissão em 11/10/2024, 09:22

Parâmetros: CNPJ: 13.699.398/0001-48



Nenhum registro retornado pela instituição credora





Data e hora da consulta: 17/10/2024 09:59
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	502

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2024	Global	64621007407202419	0,0000	2.786,32

Favorecido		
Código	Nome	
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	
Endereço		CEP
PROF JOSE DE BARROS LIN 00024 SALGADINHO		53110-430
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

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

Descrição

2024NC409746 DE 13 DE MAIO DE 2024 *DIEX- 508 - COPMNT DE 09 OUTUBRO DE 2024 *AQUISIÇÃO PEÇAS FORD PESADO *PREGÃO 90001/2024 L 160185(PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16018505900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2024 11:08:58	Alteração



Data e hora da consulta: 17/10/2024 09:59

Usuário: ***607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.786,32

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.786,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	4.804,00000	0.5800	2.786,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

11/10/2024 11:08:57

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

***.649.184-**

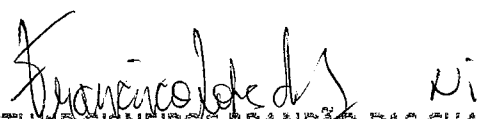
11/10/2024 10:26:08

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7º RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 9 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007407/2024-19, 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