

=====

PROTOCOLOGERAL

nº 64621.007337/2024-07



=====

=ASSUNTO

PARTICIPANTE

MINISTÉRIODADEFESA

EXÉRCITOBRASILEIRO

CMNE-7ªRM

PARQUEREGIONALDEMANUTENÇÃO7

PARQUEDEMANUTENÇÃOBATALHADECASAFORTE

SEÇÃODEAQUISIÇÕES,LICITAÇÃOSECONTRATOS

INTERESSADO:PARQUEREGIONALDEMANUTENÇÃO7

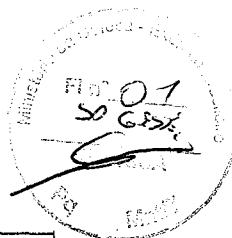
ASSUNTO:AQUISIÇÃODEPEÇASMECÂNICAS

ANEXOS:01PROCESSOCONTENDO01VOLUME COM 13 (TREZE) FOLHAS

MOVIMENTODOPROCESSO

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 7 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.007337/2024-07, 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//
(Pq RMB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.007337/2024-07, 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);

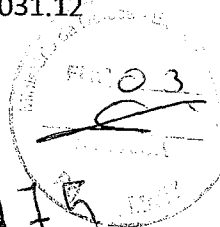
Recife-PE, 7 de outubro de 2024

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
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)



NE 475

DIEx nº 492-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.007337/2024-07

Recife, PE, 7 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 FIAT VAN DUCATO (2024NC421681)

Referências:
a) DIEx nº 179-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7, de 04 OUT 24.

- Anexos:
- 1) PQ.R.MNT7 FIAT DUCATO KFX-3900 SERVIÇOS PEÇAZERO 07.10.2024 O.S.30782.pdf
 - 2) PQ.R.MNT7 FIAT DUCATO KFX-3900 PEÇAS PEÇAZERO 07.10.2024 O.S.30781.pdf
 - 3) PQ.R.MNT7 FIAT DUCATO KFX-3900 PEÇAS CILIA 07.10.2024 O.S.30781.pdf
 - 4) PEÇA ZERO COMERCIO E SERVIÇOS.pdf
 - 5) 160504000012024NC421681(1).pdf

1. Sobre o assunto, 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 VTP MICRO-ÔNIBUS EMP GE DUCATO 2.3 MINIBUS 16PSG 4X2 FIAT 2009, EB3472047507, 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\$)
19	39	90001/2024 160185	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES/MÉDIOS DA MARCA:	Unid	3574 3525 3574	1,00	0,48	1.692,00

			FIAT					
TOTAL								1.692,00

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, com base na presente requisição, e em atenção aos documentos da referência, comunico que para realização deste respectivo empenho, é necessário que seja **ANULADA TOTALMENTE A 2024NE000467.**

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, 07 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 2024NC421681, de 03 OUT 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

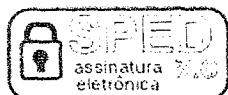
Quartel em Recife - PE, 07 de OUTUBRO de 2024.

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 JOSE 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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten **IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO**, em 07/10/2024, às 17:33 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de



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

Encaminhar/Despachar Documento

CM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Filtro do Protocolo

07/10/2024 17:33

Nº Documento:

492-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DlEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr FIAT VAN DUCATO (2024NC421681)

Mostrar todos os documentos

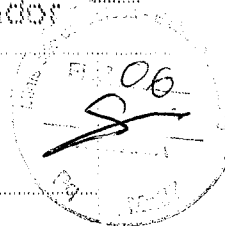
Mostrar despacho encaminhados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
☐	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empenhado com sucesso. 2024NE000475.	07/10/2024 18:23 07/11/2024 18:24	1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Não		Pendente
1 de 1							

Mostrar despacho encaminhados

Mostrar despacho realizados

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sr Ch SALC, em correção ao contido no documento, solicito que	07/10/2024 18:21	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição	Não	-	-



	empenhadas 3.571 unidades do item 19.		Contratos)			
Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Autorizo a aquisição dos materiais	07/10/2024 17:50	2º Ten Brandão (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Não	-	-
Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Autorizo a aquisição dos materiais	07/10/2024 17:50	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Não	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sr Subdiretor, encaminho o DIEx para apreciação e subsequente assinatura.	07/10/2024 17:48	Maj Silva Junior (Subdiretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Sim	-	-
1 10						
Página 1 de 4						

☐ Permanecer na tela atual [Despacho / Encaminhamento](#) [Voltar ao Documento](#)[Arquivar Documento](#)

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

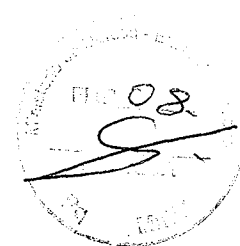
10/10/2024

Nota de Crédito Nº 2024NC421681 da UG 160200

NÚMERO	2024NC421681
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	03/10/24
HORA DA TRANSACAO	16:53
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	03/10/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO #OP GVA - AP AO PLEITO - CMNE. DIEX Nº 244-DIVOPLOG, 02OUT24. ATD DESPESAS COM AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. EMPH ATÉ 30OUT24.
MES LANÇAMENTO	OUTUBRO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	1AATTB

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC421681

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE	1.692,00



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 DUNS: 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 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 inscrita 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/certidan)	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

Emitido em: 07/10/2024 17:52

1 de 1

CPF: 126.XXX.XXX-30 Nome: ARTHUR CISNEIROS BRANDAO DAS CHAGAS

Ass: _____



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: 07/10/2024 17:51:09

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)

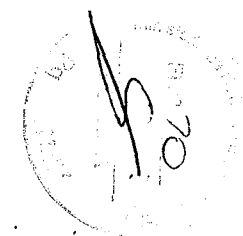
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 13.699.398/0001-18

Emissão em 07/10/2024 17:52



Nenhum registro retido pela Instituição Credora



Data e hora da consulta: 10/10/2024 11:44

Usuário: ***649.184-**

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	475

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2024	Global	64621.007337/2024-07	0,0000	1.714,08

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQS DE PEÇAS DE FIAT LEVE, CONFORME MEDIEX 492-COP DE 07 OUT 24. PARTICIPANTE PREGÃO 90001/2024-160185. 2024NC421681.

Local da Entrega

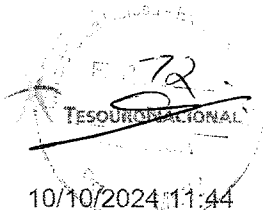
AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-590

Informação Complementar

16018505900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 10/10/2024 11:44

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				1.714,08
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO			1.714,08
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	3.571,00000	0,4800	1.714,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

08/10/2024 17:22:38

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

***.649.184-**

08/10/2024 11:06:45