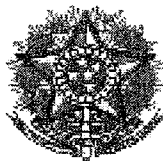


**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.004624/2024-57



**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 18 (DEZOITO) 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 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004624/2024-57, 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

01  
SO GEX  
[Signature]

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**

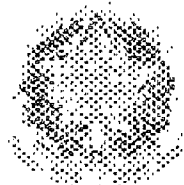
Processo autuado sob o nº 64621.004450/2024-22, que trata de aquisição de peças mecânicas, constituído inicialmente com 18 (dezoito) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 15);
- e) Nota de Empenho (Fl. 16 e 17);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 18);

Recife-PE, 21 de junho 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)

DIEx nº 336-COpMnt/PqRMnt/7  
EB: 64621.004624/2024-57

Recife, PE, 21 de junho de 2024.

Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX  
Ao Sr Diretor do Parque Regional de Manutenção/7  
Assunto: Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr (2024NC408952)

**Anexos:**

- 1) 160504000012024NC408952.pdf
- 2) 05 - ROMEO - SSANGYOUNG, IVECO, NISSAN, VOLARE.pdf

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 MATERIAL abaixo discriminado, destinado ao estoque e à manutenção das Vtr Administrativas e Operacionais das Organizações Militares apoiadas pelo Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ								
ROMEO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.674.089/0001-93								
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da Licitação UG	Descrição	Unid	Qty	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
55	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA IVECO	Unid	10.650 10.650	1,00	0,40	4.260,00 4.260,00
56	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	Unid	1.200 1.200	1,00	0,40	480,00 480,00

			ELÉTRICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA IVECO					
<b>TOTAL</b>								<b>4.740,00</b> 4.739,54

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.

**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, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

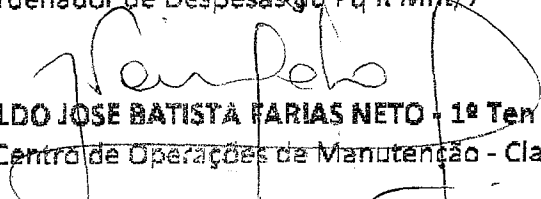
  
**RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA – Cap**  
 Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: ( X ) ORDINÁRIO; ( ) GLOBAL; ( ) ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC408952, de 02 MAIO 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

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

  
**IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO - 1º Ten**  
 Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

SECRETARIA DE DEFESA

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

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

21/06/2024 10:24

Nº Documento:

336-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr (2024NC408952)

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 325	01/07/2024 10:24 12/08/2024 03:00	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 325	01/07/2024 10:24 12/08/2024 03:00	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente

1 10

Exibindo: 1 a 2 de 2

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer	Autorizado.	21/06/2024 21:30	2º Ten Brandao	Sim	-	-

## Ajuda do SPED

Módulo Integrador

			Seção de Aquisição Licitação e Contratos)			
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	01/07/2024 10:02	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	25/06/2024 13:43	3º Sgt Luiz Eduardo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento.	15/07/2024 15:47	Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para providências. Realizar a notificação da empresa.	05/07/2024 08:56	Cb Araújo (Auxiliar da Seção de Suprimento)	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.	21/06/2024 10:35	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COP Mnt - CHX)	Sr Ch C Op Mnt, encaminhamento requisição para apreciação e subsequente despacho à SALC.	21/06/2024 10:24	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
1 10						
Exibindo: 1 a 7 de 7						

07

Nota de Crédito N° 2024NC408952 de UG 160200

NUMERO	2024NC408952
USUARIO	030.706.851-02
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE
DATA DA TRANSACAO	02/05/24
HORA DA TRANSACAO	15:30
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	02/05/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	MAIO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408952

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	105.000,00



## 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: 34.674.089/0001-93 DUNS®: 896766484  
Razão Social: ROMEO COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Inativo** Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2025  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Consta (Ceis)**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

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 (Possui Pendência)

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/12/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/07/2024
Receita Municipal	Validade:	13/09/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## ANEXO Impedimentos de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.674.089/0001-93 DUNS®: 896766484

Razão Social: ROMEO COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Inativo

### Impedimento de Licitar no Âmbito:

Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador



70

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.674.089/0001-93 DUNS®: 896766484  
Razão Social: ROMEO COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Inativo**

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 120629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS  
Data Aplicação: 20/12/2022  
Número do Processo: 67278007076202209  
Descrição/Justificativa: Com fulcro nos itens 14.1 do Termo de Referência ao Pregão Eletrônico 07/2022, concomitantemente com o inciso I, do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, em razão da inexecução do objeto contratado, de acordo com decisão fundamentada no Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI nº 67278.007076/2022-09).

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 25/11/2022 Prazo Final: 25/02/2023  
Número do Processo: 64193002828202106 Número do Contrato: 2022NE000778  
Descrição/Justificativa: Solução do Processo 64193.002828/2021-06 -Adt 47 ao Boletim Interno 209/2022 e determinação contida no DIEX DIEx Nº 911-Nu Asse Ap As Jurd/B ADM CURADO, de 13 de Novembro de 2022.

## Relatório de Ocorrências Ativas

77  


### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**  
UASG Sancionadora: **986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ**  
Âmbito da Sanção: **Município**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **27/05/2022** Prazo Final: **26/05/2023**  
Número do Processo: **09/001.504/2022**  
Descrição/Justificativa: **Conforme publicação em Diário Oficial Rio de 30/05/2022, à fl. 182.**

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **12/08/2022** Prazo Final: **12/12/2022**  
Número do Processo: **35014111970202289** Número do Contrato: **P.E. 08/2022**  
Descrição/Justificativa: **APLICACAO DA SANCAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIAO COM FULCRO NO SUBITEM 22.4.4 DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2022, ART 7ª DA LEI Nº 10.520/2002, ARTIGO 49 DO DECRETO Nº 10.024/2019. A PENALIDADE É DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NO SUBITEM 9.11.1.1. DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2022.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 11/04/2022 Prazo Final: 11/05/2022

Número do Processo: PAE 48.839/2021

Descrição/Justificativa: A Presidência do TRE-SC resolve aplicar à empresa Romeo - Serviços de Limpeza e Monitoramento Ltda., CNPJ n. 34.674.089/0001-93, as penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), com base no art. 7ª da Lei n. 10.520/2002, no art. 2ª, § 2ª, inc. II, da Portaria P n. 136/2021 e no subitem 11.1, "b", do Edital do Pregão n. 086/2021, pelo período de 1 (um) mês, a contar desta publicação. As penalidades são resultado da apuração de irregularidades ocorridas no referido Pregão, mediante o PAE n. 48.839/2021. Florianópolis, 6 de abril de 2022. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann-Presidente

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

UASG Sancionadora: 155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 01/11/2022

Data Aplicação: 01/11/2022

Número do Processo: 23818006084202208 Número do Contrato: 36/2022

Descrição/Justificativa: Advertência a empresa no sentido de observar a responsabilidade sobre os valores ofertados nos lances quando da sua participação nos Pregões Eletrônicos, principalmente em relação aos preços praticados no mercado e ainda pela empresa não ter comunicado sobre a impossibilidade de manutenção dos preços antes do pedido de fornecimento

### Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Multa

Órgão Sancionador: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ

Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador

Número do Processo/Contrato: 8255/2023 / 057/2023

Data Inicial: 11/07/2023

Fundamentos Legais: Lei 8666 - art. 87

## Relatório de Ocorrências Ativas

73  


### Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: **Suspensão**  
Órgão Sancionador: **Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ**  
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**  
Número do Processo/Contrato: **8255/2023 / 057/2023**  
Data Inicial: **11/07/2023** Data Final: **11/07/2025**  
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, III**



## 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: 01/07/2024 10:10:27

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROMEO COMERCIAL LTDA**  
CNPJ: **34.674.089/0001-93**

#### 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: **Constam Registros**  
Suspensão (11/07/2025) - Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ

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 01/07/2024 11:18

Parâmetros: CNPJ: 34.674.089/0001-93

Nenhum registro incluído pela instituição credora

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51  
 Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	325

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/07/2024	Ordinário	64621004624202457	0,0000	4.739,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.674.089/0001-93	ROMEO COMERCIAL LTDA	07790-845
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TENENTE MARQUES 5.110 SALA 01 PORTAIS (POLVILHO)	SP	(11)36596945
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAJAMAR	SP	(11)36596945

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC408952 DE 02 MAI DE 2024 \*DIEX 336 - COPMNT DE 21 JUN DE 2024 \*AQUISIÇÃO DE PEÇAS IVECO \*PREGÃO 05/2023 - 160200 (PARTICIPANTE).

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2024 17:15:28	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51  
 Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.739,54

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4.259,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	10.623,0000	0,4010	4.259,82
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	479,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	1.199,00000	0,4001	479,72

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
 \*\*\*.775.539-\*\*  
 04/07/2024 17:15:27

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 ÁRTHUR CISNEIRO BRANDÃO  
 \*\*\*.651.884-\*\*  
 02/07/2024 10:02:55

78

**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 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004624/2024-57 , que tem como última folha a de nº 18 (dezoito) 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