

80, 77



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL

DIEx nº 93-SAO/DPIC/SDir_Mat
EB: 64477.003455/2022-87

URGENTÍSSIMO

Brasília, 4 de maio de 2022.

Do Subdiretor de Material

Ao Sr Comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife

Assunto: Operação Pipa - Complemento sobre ajuste Orçamentário de Recursos do PT Res 174399

Referência: DIEx nº 83-SAO/DPIC/SDir_Mat, de 3 MAIO 22.

NETT

ME
PO

AR
77

1. Em complemento ao documento citado na referência, informo que essa Unidade Gestora Executora (UGE) empenhou créditos após a data do relatório enviado por esta Diretoria, referente ao ajuste Orçamentário de Recursos do PT Res 174399, conforme verificado nos Registros Orçamentários 2022RO000096, 2022RO000097 e 2022RO000102, destinados às despesas indiretas da Operação Pipa para insumos, suprimentos e serviços para atividades da manutenção da viaturas, os quais necessitarão ser cancelados para recolhimento, ajuste contábil no SIAFI e posterior devolução.

2. Diante do exposto, solicito verificar a possibilidade de **realizar o cancelamento imediato dos Registros Orçamentários acima**, executados por essa UGE, para que o referido valor retorne à conta "Crédito Disponível", podendo ser recolhido para a realização do devido ajuste orçamentário, citado no documento de referência, possibilitando, também, a restituição imediata desses valores a esta UG, na estrutura orçamentária abaixo, para a emissão de nova Nota de Empenho (NE) e emissão de Nova de Lançamento de Sistema (NS), referente aos materiais já entregues.

EV.	ESF	PTRES	FONTE	UGR	PI	CAMPO OBSERVAÇÃO DA NC
300065	1	174399	0100000000	530012	DF0000HSOM3	#DMAT#MOTO ...

3. Para outras informações, diligências necessárias ou esclarecimentos sobre o assunto, solicito o contato direto com a Direção de Empenho Orçamentário, com o **Maj DIMITRIUS** ou **Cap SILVA**, por meio dos telefones (61) 3415 6948 ou 4161 e RITEx 860 6948 ou 4161.

Por ordem do Diretor de Material.

29



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL

34 -
5 -
13 -

DIEx Nº 83-SAO/DPIC/SDir_Mat - CIRCULAR

EB: 64477.003374/2022-87

URGENTÍSSIMO

Brasília, DF, 3 de maio de 2022.

Do Subdiretor de Material

Ao Sr COMANDANTE DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DA 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE, COMANDANTE DO 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, COMANDANTE DA 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 19º BATALHÃO DE CACADORES, COMANDANTE DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 6ª REGIÃO MILITAR, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/6, COMANDANTE DO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 23º BATALHÃO DE CACADORES, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 10ª REGIÃO MILITAR, CHEFE DO 10º DEPOSITO DE SUPRIMENTO, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DE RECIFE, COMANDANTE DO 55º BATALHÃO DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, COMANDANTE DO 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO, COMANDANTE DO CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/RECIFE, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 7ª REGIÃO MILITAR/7 DIV DE EXÉRCITO, ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, CHEFE DO 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7, COMANDANTE DO 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, COMANDANTE DO 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, COMANDANTE DO 25º BATALHÃO DE CACADORES, COMANDANTE DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, COMANDANTE DO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, COMANDANTE DO 16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, COMANDANTE DO 28º BATALHÃO DE CACADORES, COMANDANTE DO ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

Assunto: Operação Pipa - Ajuste Orçamentário de Recursos do PT Res 174399

Anexo:

EXECUÇÃO_GERAL_OP_PIPA_-_28_ABR_22_-_Para_as_UGE

1. Informo que esta Diretoria recebeu o DIEx nº 15-DPPO/SchCOEx/COEx, de 2 MAIO 22, referente a necessidade do recolhimento dos créditos providos pelo COEx/D Mat, para custear as despesas indiretas com insumos, suprimentos e serviços para atividades da manutenção da viaturas da Operação Pipa, por terem sido providos com uma incorreção no número de transferência do Destaque Orçamentário da Secretária de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, o que impossibilitará o pagamento de todas as despesas empenhadas e liquidadas do referido crédito.

2. Diante do exposto, solicito a essa Unidade Gestora (UG) cancelar as Notas de Empenhos (NE) pertencentes a essa UG, constante na planilha anexa, para que referido valor retorne a conta crédito disponível, podendo ser recolhido e realizado o devido ajuste orçamentário, bem como a restituição imediata dos créditos recolhidos dessa UG, para novo empenho e liquidação dos materiais já entregues.

EV.	ESF	PTRES	FONTE	UGR	PI	CAMPO OBSERVAÇÃO DA NC
300065	1	174399	0100000000	530012	DF0000HSOM3	#DMAT#MOTO ...

3. Para outras informações julgadas necessárias ou esclarecimentos sobre o assunto, solicito o contato direto com a Divisão Acompanhamento Orçamentário, com o **Maj DIMITRIUS** ou **Cap SILVA**, por meio dos telefones (61) 3415 6948 ou 4161 e RITEx 860 6948 ou 4161.

Por ordem do Diretor de Material.

LUIZ HENRIQUE SALONSKI DA SILVA - Cel
Subdiretor de Material

"1822 - 2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE."



NE 77 - DANULADA
NE 80 - DANULADA
NE 80

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
D E C E X - DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**

Requisição nº 11/ Seç Mant Transp

Recife, 18 de abril de 2022.

Do Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: Aquisição de peças mecânicas

Rfr: - Art. 13 das IG 12-02

01/2021 - 146206

Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

Na Nota de Crédito

NC	PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DISPONIVEL
2022NC404288	174399	0100000000	DF0000HSOM3	339030	530012	160191

2. Justificativa:

Manutenção corretiva da viatura Cisterna Work 26260E 6x4 EB 3412269654. O crédito é destinado para o fim.

Erinaldo Roque dos Santos Junior
ERALDO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR ST
Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

CNPJ: 07.525.034/0001-49

FORNECEDOR: SERV. CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unitário (R\$)	TOTAL
11	CÂMARA DE AR TRAS DIR	1	R\$ 225,93	R\$ 225,93
11	CÂMARA DE AR TRAS ESQ	1	R\$ 225,93	R\$ 225,93
11	EIXO DIREITO FREIO	1	R\$ 66,83	R\$ 66,83
11	EIXO FREIO LD	1	R\$ 98,81	R\$ 98,81
11	EIXO FREIO ESQ	1	R\$ 98,77	R\$ 98,77
11	EIXO ESQ FREIO	1	R\$ 66,83	R\$ 66,83
11	GRAMPO FIXAÇÃO MOLAS TRAS	1	R\$ 143,01	R\$ 143,01
11	JG LONAS DIANT	1	R\$ 93,95	R\$ 93,95
11	JG LONAS TRAS	1	R\$ 110,26	R\$ 110,26
11	ROLAMENTO EXT CUBO RODA TRAS	1	R\$ 268,18	R\$ 268,18
11	ROLAMENTO EXT CUBO RODA DIANT	1	R\$ 58,20	R\$ 58,20
11	ROLAMENTO INT CUBO RODAS TRAS	1	R\$ 94,96	R\$ 94,96
11	ROLAMENTO INT CUBO RODA DIANT	1	R\$ 202,93	R\$ 202,93
11	SEMI EIXO TRAS LD	1	R\$ 578,82	R\$ 578,82
11	SEMI EIXO TRAS LE	1	R\$ 583,16	R\$ 583,16
11	TAMBOR RODA DIANT	2	R\$ 390,62	R\$ 781,24
11	TAMBOR FREIO DIR	2	R\$ 390,62	R\$ 781,24
11	TAMBOR FREIO ESQ	2	R\$ 390,62	R\$ 781,24
11	TAMPA CUBO DIANT	1	R\$ 32,46	R\$ 32,46
11	TRAVA SEGURANÇA CABINE	1	R\$ 130,63	R\$ 130,63
11	VALVULA FREIO	1	R\$ 278,05	R\$ 278,05
TOTAL			Desconto 69,10%	R\$ 5.701,43

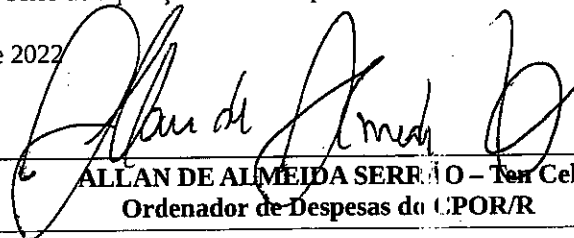
Ovidio Bernardino Monteiro Junior
OVIDIO BERNARDINO MONTEIRO JUNIOR - MAJ
Fiscal Administrativo do CPOR/R

5.701,98

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a presente parte requisitória e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
2. Designo o ST **Eraldo Roque dos Santos Junior** como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar perante o fornecedor a entrega dos Bens o Serviços contratados; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 20 de 04 de 2022



ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

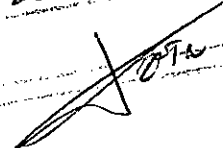
PROTICOLO Nº 133

DATA: 26 / 04 / 22

DESTINO: SALC

ORIENTAÇÃO: Engenharia

DATA: 26 / 04 / 2022

ASS: 



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.525.034/0001-49 DUNS®: 895718119
Razão Social: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI
Nome Fantasia: SERV CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 04/06/2022
FGTS Validade: 06/05/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/06/2022
Receita Municipal Validade: 27/05/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 28/04/2022 15:06

1 de 1

CPF: _____ Nome: CARLOS ZANATTY OLIVEIRA DE SOUZA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.525.034/0001-49 DUNS®: 895718119
Razão Social: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI
Nome Fantasia: SERV CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.525.034/0001-49

Certidão nº: 13221165/2022

Expedição: 28/04/2022, às 15:08:10

Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.525.034/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro ...

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07.525.034/0001-49

LIMPAR

Clique aqui para efetuar a consulta

Data da consulta: 28/04/2022 14:36:56

Data da última atualização: 28/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional...

CPF / CNPJ: 07.525.034/0001-49

LIMPAR

Clique aqui para efetuar a consulta

Data da consulta: 28/04/2022 14:40:44
Data da última atualização: 28/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CPF/CNPJ DO SANCCIONADO	NOME DO SANCCIONADO	UF DO SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	TIPO DA SANCCÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/04/2022 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.525.034/0001-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 626A.D84A.4E2B.7354 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **07.525.034/0001-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:09:23 do dia 28/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RA24280422150923

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data e hora da consulta: 28/04/2022 15:15:41

Usuário:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07525034	Título: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**

NOTA EXPLICATIVA

Informo que houve divergência entre o valor da Nota do Empenho 2022NE000077 e a parte requisitória do processo, devido ao sistema ComprasnetContratos não aceitar fracionamento de quantidade, sendo necessário o arredondamento o valor de 5.701,43 para 5.701,98.

Recife – PE, 28 de abril de 2022.


ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap Art
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.525.034/0601-49 DUNS®: 895718119
Razão Social: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI
Nome Fantasia: SERV CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/06/2022
FGTS	Validade:	06/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/06/2022
Receita Municipal	Validade:	27/05/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.525.034/0001-49 DUNS@: 895718119
Razão Social: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI
Nome Fantasia: SERV CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Data e hora da consulta: 29/04/2022 11:35:33

Usuário:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07525034	Título: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/04/2022 às 11:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.525.034/0001-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 626B.F7D4.D7F7.2964 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07.525.034/0001-49

LIMPAR

Data da consulta: 29/04/2022 11:03:03

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 28/04/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Filtros Aplicados:
CPF / CNPJ: 07.525.034/0001-49

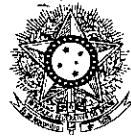
LIMPAR

Data da consulta: 29/04/2022 10:48:19

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 28/04/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.525.034/0001-49
Certidão n°: 13327261/2022
Expedição: 29/04/2022, às 11:34:55
Validade: 26/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.525.034/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI**

CPF/CNPJ: **07.525.034/0001-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:36:20 do dia 29/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7NII290422113620

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Data e hora da consulta: 03/05/2022 13:38

Usuário: ***.623.384.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2022	Global	64132.000346/2021-28	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.525.034/0001-49	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	54580-430
Endereço		
NOSSA SENHORA DO BOM CO 878 LÔTE: ILHA GLEBA PONTE DOS CARVALHOS		
Município	UF Telefone	
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE 35221349	

Amparo Legal

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

Descrição

SI 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (2022NC404985 - COE - 8ABR22) REQ. 11/SEC MNT TRANSP DE 18ABR22, SRP 01/2021 DO.14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS PNEUS, BATERIAS, TOLDOS, EXTINTORES, TINTAS E AFINSP/ VTR NÃO BLD EM PROL DAS OM DA RM, REF A OP PIPA.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16018505000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 03/05/2022 13:38
Usuário: ***.623.384-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Peças de reposição, acessórios e suprimentos originais/genuínos ou similares m arca VOLKSWAGEN de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, cujo preço terá como parâmetro a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos do fabricante/montadora, a ser fornecida pela empresa vencedora sem ônus para a Administração. (ABNT NBR 152 96).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2022	Inclusão	18.453,0000	0,3090	5.701,98
		0		
29/04/2022	Anulação	18.453,0000	0,3090	5.701,98
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO
***.892.227-**
03/05/2022 11:16:13

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES
***.397.619-**
03/05/2022 09:17:13



Data e hora da consulta: 03/05/2022 13:38

Usuário: ***.623.384-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	80-3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2022	Global	64132.000346/2021-28	0,0000	5.701,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.525.034/0001-49	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	54580-430
Endereço		
NOSSA SENHORA DO BOM CO 878 LOTE: ILHA GLEBA PONTE DOS CARVALHOS		
Município	UF Telefone	
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE 35221349	

Amparo Legal

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

Descrição

SI 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (2022NC404288 - COE - 8ABR22) REQ. 11/SEC MNT TRANSP DE 18ABR22, SRP 01/2021 DO 14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT MOTO (PLJ DMAT_ AQS SUP E INSUMOS P MNT CORRETIVAS VTR N BLD, REF A OP PIPA.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16018505000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/05/2022 13:38
Usuário: ***.623.384-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.701,98

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Peças de reposição, acessórios e suprimentos originais/genuínos ou similares m arca VOLKSWAGEN de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, cujo preço terá como parâmetro a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos do fabricante/montadora, a ser fornecida pela empresa vencedora sem ônus para a Administração. (ABNT NBR 152 96).	5.701,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	18.453,0000	0,3090	5.701,98
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO

***.892.227-**

03/05/2022 11:16:41

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

03/05/2022 09:17:47



Data e hora da consulta: 09/05/2022 13:30

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2022	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2022	Global	64132.000346/2021-28	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.525.034/0001-49	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	54580-430
Endereço		
NOSSA SENHORA DO BOM CO 878 LOTE: ILHA GLEBA PONTE DOS CARVALHOS		
Município	UF	Telefone
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	35221349

Amparo Legal

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

Descrição

SI 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (2022NC404288 - COE - 8ABR22) REQ. 11/SEC MNT TRANSP DE 18ABR22, SRP 01/2021 DO 14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT MOTO (PLJ DMAT_ AQS SUP E INSUMOS P MNT CORRETIVAS VTR N BLD, REF A OP PIPA.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16018505000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2022 11:22:51	Alteração



Data e hora da consulta: 09/05/2022 13:30

Usuário: ***461.354**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Peças de reposição, acessórios e suprimentos originais/genuínos ou similares m arca VOLKSWAGEN de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, cujo preço terá como parâmetro a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos do fabricante/montadora, a ser fornecida pela empresa vencedora sem ônus para a Administração. (ABNT NBR 152 96).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	18.453,0000	0,3090	5.701,98
04/05/2022	Anulação	0		
		18.453,0000	0,3090	5.701,98
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO
***.892.227.**
06/05/2022 11:22:51

Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904.**
05/05/2022 15:32:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2022 11:22:51	Alteração

Recibo completo de 29/04/22 com NE 80.

Data e hora da consulta: 13/05/2022 11:11
 Usuário: ***.415.303-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2022	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2022	Global	64132.000346/2021-28	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.525.034/0001-49	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VE	54580-430
Endereço	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DO BOM CO 878 LOTE: ILHA GLEBA PONTE DOS CARVALHOS	PE	35221349
Município	UF	Telefone
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	35221349

Amparo Legal

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

Descrição

SI 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (2022NC404985 - COE - 8ABR22) REQ. 11/SEC MNT TRANSP DE 18ABR22, SRP 01/2021 DO 14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS PNEUS, BATERIAS, TOLDOS, EXTINTORES, TINTAS E AFINS/ VTR NÃO BLD EM PROL DAS OM DA RM, REF A OP PIPA.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16018505000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/05/2022 11:16:13	Alteração

28

Data e hora da consulta: 13/05/2022 11:11
 Usuário: ***.415.303.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Peças de reposição, acessórios e suprimentos originais/genuínos ou similares m arca VOLKSWAGEN de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, cujo preço terá como parâmetro a Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos do fabricante/montadora, a ser fornecida pela empresa vencedora sem ônus para a Administração. (ABNT NBR 152 96).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2022	Inclusão	18.453,0000	0,3090	5.701,98
		0		
29/04/2022	Anulação	18.453,0000	0,3090	5.701,98
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALLAN DE ALMEIDA SERRÃO
 ***.892.227.**
 03/05/2022 11:16:13

Responsável pela Nota de Empenho
 ANDRE RICARDO SOARES
 ***.397.619.**
 03/05/2022 09:17:13

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/05/2022 11:16:13	Alteração