NE 78 - DANVLADA

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

Requisição nº 08/ Seç Mant Transp

01/2021 - 14BLOG

Recife, 13 de abril de 2022.

Do Chefe da Seção de Manutenção e Transporte
Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R
Assunto: Serviço de manutenção do sistema de injeção
Rfr: - Art. 13 das IG 12-02

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 realização de serviço, conforme informações abaixo:

Na Nota de Crédito

NC	PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DISPONIVEL
2022NC404331	174399	0100000000	DF0000HSOM3	339039	530012	160191

2. Justificativa:

Realizar serviço de manutenção na injeção da viatura Atego Mercedes-Benz, EB 3412023994. O crédito é destinado para o fim.

ERALDO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR - ST
Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	Valor Unitário (R$)	TOTAL
10	DESMONTAR/MONTAR SISTEMA INJEÇÃO	40	UND	R$ 21,90	R$ 876,00
10	LIMPAR SISTEMA ALIMENTAÇÃO	30	UND	R$ 21,90	R$ 657,00
10	LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL CAMINHÃO	3	UND	R$ 21,90	R$ 65,70
10	MÃO DE OBRA SISTEMA ELETRIC/ELTRON	65	UND	R$ 21,90	R$ 1.423,50
10	MÃO DE OBRA SISTEMA INJEÇÃO	80	UND	R$ 21,90	R$ 1.752,00
10	RECUPERAR/LIMPAR PORTA INJETOR ELET	6	UND	R$ 21,90	R$ 131,40
10	RECUPERAR/LIMPAR UNIDADE INJETORA	36	UND	R$ 21,90	R$ 788,40
	TOTAL				R$ 5.694,00

OVIDIO BERNARDINO MONTEIRO JUNIOR - MAJ
Fiscal Administrativo do CPOR/R

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a presente parte requisitória e determino à 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 ou Serviços contratados; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, ____ de _____ de 2022

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

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 135

DATA: 26 / 04 / 22

DESTINO: SALC

DESPACHO: Empenhar

Recife – PE, 26 / 04 / 2022

Ass: _____

NE 78 -> ANULADA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL

DIEx nº 86-SAO/DPIC/SDir_Mat
EB: 64477.003395/2022-01

URGENTÍSSIMO

Brasília, 3 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.

72 74 (78)

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 PTRes 174399, conforme verificado nos Registros Orçamentários 2022RO000085, 2022RO000087 e 2022RO000091, destinados às despesas indiretas da Operação Pipa com 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 da referência, possibilitando, também, a restituição imediata desses valores a essa UG, na estrutura orçamentária abaixo, para a emissão de nova Nota de Empenho (NE) e emissão de Nota 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 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.

(23)

04/05/2022 14

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."

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL

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 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DA 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE, COMANDANTE DO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DA 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 19º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DO 6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 6ª REGIAO MILITAR, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6, COMANDANTE DO 40º BATALHAO DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 23º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 10ª REGIAO MILITAR, CHEFE DO 10º DEPOSITO DE SUPRIMENTO, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DE RECIFE, COMANDANTE DO 55º BATALHAO DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 15º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 14º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, COMANDANTE DO 72º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 14º BATALHAO LOGISTICO, COMANDANTE DO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 7ª REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO, ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, CHEFE DO 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7, COMANDANTE DO 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DO 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DO 25º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, COMANDANTE DO 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DO 16º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, COMANDANTE DO 28º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

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."

14/03/22 10:00 USUARIO: ANDRE RICARDO

DATA EMISSAO : 11Mar22 VALORIZACAO : 11Mar22 NUMERO : 2022NC404331

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ DMAT)-SV MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD, REF A OP PIPA. (CDT PRG EM ERG MNT EQP OP PIPA) TED 1/2021. NT Nº 004/16-EME. ATD DIEX Nº 232-CMNE. EMPH ATÉ 31MAI21. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO À DFN.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AADXP

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	174399	0100000000	339039		530012	DF0000HSOM3	35.000,00

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM UG : 160504 11Mar22 11:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PRAZO NA SALC:

10/05

PECA ZERO
Telefone: 81 3427-9444

PRE-ORÇAMENTO Nº 000023317
Emissão: 11/04/22 11:09:48

AV. PAN NORDESTINA - PEIXINHOS - OLINDA - PE

Nome: 57421-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE Vendedor: 2
Telefone: 81 3441-7922 Validade: 26/04/22

Placa EB 3412023994
Descrimina CARROCERIA MADEIRA
Ano 2011
Portas 2

Marca/Modelo MBENZ/ATEGO 1418
Combustível DIESEL
Sistema CPOR
Data Compra

Descrição do Problema:	Laudo Técnico:	Observações:

Serviço	Técnico	Qtd	Und	Vlr. Unit	Vlr. Total
DESMONTAR/MONTAR SISTEMA INJECAO		40,00	UND	21,90	876,00
LIMPAR SISTEMA ALIMENTACAO		30,00	UND	21,90	657,00
LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL CAMINHAO		3,00	UND	21,90	65,70
MAO DE OBRA SISTEMA ELETRIC/ELETRON		65,00	UND	21,90	1.423,50
MAO DE OBRA SISTEMA INJECAO		80,00	UND	21,90	1.752,00
RECUPERAR/LIMPAR PORTA INJETOR ELET		6,00	UND	21,90	131,40
RECUPERAR/LIMPAR UNIDADE INJETORA		36,00	UNS	21,90	788,40

Total de Servico 5.694,00

Total do Orçamento 5.694,00

Entrada do Veiculo:
Quilometragem: 0
Portador do Veiculo:

Prometido para: 11/04/22 18:00:00
OS/Pedido do Cliente:
Combustível: NAO ANOTADO

Pre-Orçamento

CPOR

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:	**13.699.398/0001-48** DUNS®: **900876016**
Razão Social:	**PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI**
Nome Fantasia:	**PECAZERO**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/11/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**04/10/2022**
FGTS	Validade:	**16/05/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/10/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/06/2022**
Receita Municipal	Validade:	**04/08/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

Emitido em: 28/04/2022 15:45

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:	**13.699.398/0001-48**	DUNS®:	**900876016**
Razão Social:	**PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI**		
Nome Fantasia:	**PECAZERO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PECAZERO COMERÇIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.699.398/0001-48
Certidão nº: 13228207/2022
Expedição: 28/04/2022, às 15:45:55
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.699.398/0001-48, 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.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13.699.398/0001-48

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							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13.699.398/0001-48

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	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									

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

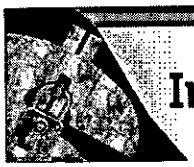
Data e hora da consulta: 28/04/2022 15:46:32
Usuário:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
13699398	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EI	Adimplente	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 (28/04/2022 às 15:46) 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 13.699.398/0001-48.

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.E11D.74D4.2613 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: **PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI**

CPF/CNPJ: **13.699.398/0001-48**

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 15:47:06 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: 5JFG280422154706

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:(O81) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2022	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339039	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2022	Global	64132.000346/2021-28	0,0000	5.694,00

Favorecido

Código	Nome
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EI

Endereço	CEP
PE 01 1932 GALPAOB PEIXINHOS	53010-580

Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
SI 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS (2022NC404331 - COE - 11MAR22) REQ. 08/SEC MNT TRANSP DE 13ABR22, SRP 01/2021 DO 14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT MOTO (PLJ DMAT) SVMNT CORRETIVA VTR N BLD, REF A OP PIPA.

Local da Entrega
AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar
160185050000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2022 11:15:42	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa — **Total da Lista**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC — 5.694,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Serviço de assistência técnica e manutenção preventiva, preditiva e corretiva para o equipamento da marca MERCEDES BENZ de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, compreendend o todos os seus sistemas e componentes, valorado por meio de horas de serviço (HOMEM/HORA) e quantificado por meio da Tabela Oficial de Tempo da fabricante /montadora.	5.694,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2022	Inclusão	260,00000	21,9000	5.694,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALLAN DE ALMEIDA SERRãO
***.892.227-**
03/05/2022 11:15:42

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE RICARDO SOARES
***.397.619-**
29/04/2022 09:47:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2022 11:15:42	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2022 13:29
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	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339039	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	
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EI	
Endereço		**CEP**
PE 01 1932 GALPAOB PEIXINHOS		53010-580
Município	**UF** **Telefone**	
OLINDA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição
SI 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS (2022NC404331 - COE - 11MAR22) REQ. 08/SEC MNT TRANSP DE 13ABR22, SRP 01/2021 DO 14 BLOG, CPORR PART DA ATA. OBS.: DMAT MOTO (PLJ DMAT) SVMNT CORRETIVA VTR N BLD, REF Λ OP PIPA.

Local da Entrega
AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar
160185050000012021 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2022 11:25:26	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2022 13:29
Usuário: ***.461.354-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Serviço de assistência técnica e manutenção preventiva, preditiva e corretiva para o equipamento da marca MERCEDES BENZ de categoria PESADO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do Termo de Referência, compreendend o todos os seus sistemas e componentes, valorado por meio de horas de serviço (HOMEM/HORA) e quantificado por meio da Tabela Oficial de Tempo da fabricante /montadora.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2022	Inclusão	260,00000	21,9000	5.694,00
04/05/2022	Anulação	260,00000	21,9000	5.694,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALLAN DE ALMEIDA SERRãO
***.892.227-**
06/05/2022 11:25:26

Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**
05/05/2022 15:32:04

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/05/2022 11:25:26	Alteração