

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.003886/2024-02



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 14 (QUATORZE) 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.		



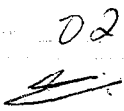
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003886/2024-02 , 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

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**

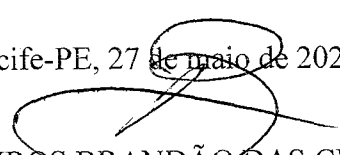
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

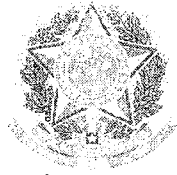
Processo autuado sob o nº 64621.003886/2024-02, que trata de aquisição de peças mecânicas, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07);
- c) Nota de Crédito (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09 a 11);
- e) Nota de Empenho (Fl. 12 e 13);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 14);

Recife-PE, 27 de maio 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 - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx nº 252-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.003886/2024-02

Recife, PE, 27 de maio 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 NISSAN FRONTIER (2024NC403036/DFPC)

Referências:

a) DIEx nº 231-COpMnt/PqRMnt/7, de 22 MAI 24.

Anexos:

- 1) 05 - ROMEO - SSANGYOUNG, IVECO, NISSAN, VOLARE.pdf
- 2) ORÇAMENTO 172560 NISSAN FRONTIER 2018 EB3772511806 - CMDO 7 RM - SFPC.pdf
- 3) ORÇAMENTO 173506 NISSAN FRONTIER EB3772293066 - 16 R C MEC - SFPC.pdf
- 4) ORÇAMENTO 173507 NISSAN FRONTIER 2014 EB3772293054 - CMDO 7 RM - SFPC.pdf
- 5) DIEx nº 93-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 15 ABR 24

1. Sobre o assunto, nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Maio 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), e em retificação ao DIEx nº 231-COpMnt/PqRMnt/7, solicito-vos aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à manutenção da Vtr CAMINHONETE, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Placa OWZ8028 e EB3772293066, pertencente ao 16º RC Mec e das Vtr CAMINHONETE, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Placa OWZ8024 (EB3772293054) e Placa PCG5625 (EB3772511806), ambas pertencentes ao Cmdo da 7ª RM:

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	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
61	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA	Unid	9.440	1,00	0,41	3.870,40

			APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA NISSAN					08 25
62	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA NISSAN	Unid	10.000	1,00	0,41	4.100,00
TOTAL								7.970,40

2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: A aquisição desse material é essencial para a viabilizar a disponibilidade da frota de viaturas do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados 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, 27 de Maio de 2024.

Andrey Christian Reis dos Santos
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap

Chefe do Centro de Operações de Manutenção 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 2024NC403036, de 11 ABR 2024; e
d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, 27 de Maio de 2024.

Paulo Henrique Puehringer
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC

Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

Ivanildo Jose Batista Farias Neto
IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO - 1º Ten

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 27/05/2024, às 16:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

2VWP-RzYk-FZ8Y-WOPL



[/](#) / Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

06
9

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

27/05/2024 16:17

Nº Documento:

252-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr NISSAN FRONTIER (2024NC403036/DFPC)

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 e providências.	28/05/2024 10:13 05/06/2024 10:13	3º Sgt Kleiton (Auxiliar 1 da SALC)	Sim		Pendente
			1	10			
Exibindo: 1 a 1 de 1							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	28/05/2024 16:17	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Não	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	retificando o DIEx 231, já autorizado pelo OD. Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	27/05/2024 16:26	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	07
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	28/05/2024 09:34	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Dir, para conhecimento e apreciação. Att, Cap Andrey.	27/05/2024 16:47	TC Puehringer (Diretor do Parque Regional de Manutenção/7)	Não	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Requisição retificando o DIEx 231, já autorizado pelo OD. Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	27/05/2024 16:26	ST Lopes (Auxiliar 5 da SALC)	Sim	-	-

Nota de Crédito Nº 2024NC403036 da UG 167200

08

NÚMERO	2024NC403036
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	11/04/24
HORA DA TRANSACAO	14:29
UG DO OPERADOR	167504
EMISSAO	11/04/24
UG FAVORECIDA	167200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000012 - AQS SUP INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. CDT DSTN À MNT DE VIATURAS DFPC DE OM APOIADAS. ATD PLJ DA C MAT. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC403036

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV	27.899,29



09
[Assinatura]

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: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	08/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/06/2024
Receita Municipal	Validade:	20/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Emitido em: 28/05/2024 10:23

CPF: 073.XXX.XXX-20 Nome: ALEXSANDRO KLEITON MANOEL DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

[Assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

10
9

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: 28/05/2024 10:29:15

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.

11
Gin

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 28/05/2024 10:29

Parâmetros: CNPJ: 34.674.089/0001-93



Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke.

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:12

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	64621003886202402	0,0000	7.970,40

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DIEX Nº 252 COP DE 27MAI2024 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC403036 DFPC DE 11ABR2024 - PREGÃO 05/2023 UASG 160200 - AQS DE INSUMOS PARA MNT DE VTR

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

Informação Complementar

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 11:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:12

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.970,40

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.870,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	9.440,00000	0,4100	3.870,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10.000,00000	0,4100	4.100,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

29/05/2024 11:04:31

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

28/05/2024 11:43:15

74
G.

**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 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº64621.003886/2024-02, que tem como última folha a de nº 14 (quatorze) 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