

PROTOCOLOGERAL
n° 64621.006878/2024-18



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

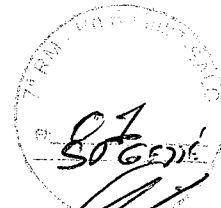
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) 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.	

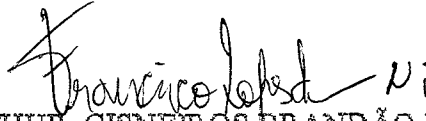


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.006878/2024-18, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º TEN, / chefe da seção de aquisições, licitações e contratos, subscrevo e assino.


ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

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

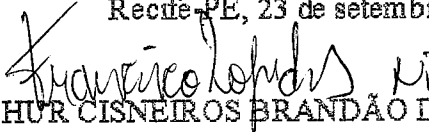
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

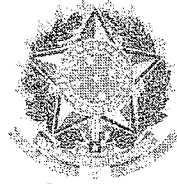
Processo autuado sob o nº 64621.006878/2024-18, que trata de aquisição de peças mecânicas, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 10);
- e) Nota de Empenho (Fl. 11 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 23 de setembro 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)

03
~~NE 433~~

DIEx nº 173-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006878/2024-18

Recife, PE, 23 de setembro de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr CITROEN JUMPER C2 (2024NC408108) - RETIFICADO

Referências:

a) DIEx nº 236-COpMnt/PqRMnt/7, de 23 MAI 24.

Anexos:

- 1) ASUERIO MIGUEL DA SILVA (CITROEN E FIAT LEVE).pdf
- 2) ORÇAMENTO 185819 - VE COMANDO E CONTROLE JUMPER 2.3 VETRATO 4X2 CITROEN 2012 - EB3470155117 - 7 BDA.pdf
- 3) 160200000012024NE000198.pdf
- 4) DIEx nº 101-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 18 ABR 24

1. Sobre o assunto, e nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito- vos aprovar a requisição do MATERIAL abaixo discriminado, destinado à manutenção da VIATURA ESPECIALIZADA DE COMANDO E CONTROLE JUMPER 2.3 VETRATO 4X2 CITROEN 2012, EB3470155117, pertencente ao Cmdo da 7ª Bda Inf Mtz:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ								
ASUERIO MIGUEL DA SILVA								
CNPJ 30.417.241/0001-00								
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da Licitação UG	Descrição	Unid	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
25	39	90003/2024 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA APLICAÇÃO	Unid	35.563	1,00	0,40	14.225,20

			EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA: CITROEN					04
TOTAL								14.225,20

2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: A aquisição desse material é essencial para a viabilizar a disponibilidade da frota de viaturas da 7ª Região Militar, corroborando com a manutenção da operacionalidade do MEM CI IX no âmbito da 7ª RM.
4. Por fim, com base na presente requisição, e em atenção ao documento da referência, comunico que para realização deste respectivo empenho, é necessário que seja **ANULADA A 2024NE000198**, de 28 MAIO 24.

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, 23 de SETEMBRO de 2024.

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC408108, de 18 ABR 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, 23 de SETEMBRO de 2024.

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

JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

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 **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 23/09/2024, às 11:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da

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

Encaminhar/Despachar Documento

CMI Originária

Pq R Mnt / 7º RM

Data do Protocolo:

23/09/2024 11:20

1º Documento:

173-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

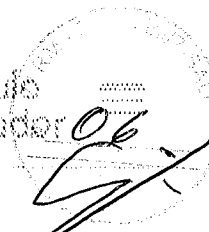
Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr CITROEN JUMPER C2 (2024NC408108) - RETIFICADO

Anular e/ou re-despachar

Anular despacho e/ou destino

Em anexo em anexo

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
<input type="checkbox"/>	2º Ten Brandão (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências. Empenhado com sucesso! NE 433.	26/09/2024 17:24 05/11/2024 17:24	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
-	3º Sgt Lutz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Informo que o total do item a disposição é de 15.000 uni, totalizando apenas R\$ 6.000,00; Mas o solicitado foi 35.563 Uni, sendo necessário para atender o Diex na sua totalidade solicitar remanejamento. Para conhecimento e providências	24/09/2024 14:27 02/10/2024 14:27	1º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim		Pendente

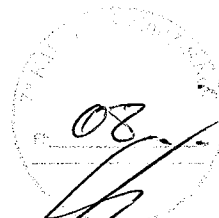


Encaminhamento de Providências						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	23/09/2024 15:59	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	23/09/2024 13:50	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento	27/09/2024 11:40	1º Ten Ivanildo (Adj COP Mint - O-IX)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	24/09/2024 10:09	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Para conhecimento e providências. Att, Cap Andrey	23/09/2024 13:51	ST Lopes (Auxiliar 5 da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito	23/09/2024 13:50	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-

07

Nota de Crédito Nº 2024NC408108 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC408108
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	18/04/24
HORA DA TRANSACAO	10:57
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	18/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000850 - PLJ PDR LOG. AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	ABRIL
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408108								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE	124.212,58



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: 30.417.241/0001-00 DUNS #: 948121449
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA
Nome Fantasia: DELTA 49
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas Indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com ^{den} está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidas)	Validade:	24/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/09/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 27/09/2024 13:12

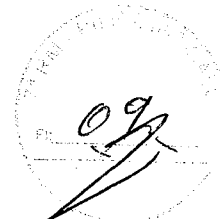
1 de 1

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

Ass:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/09/2024 13:11:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA
CNPJ: 30.417.241/0001-00

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



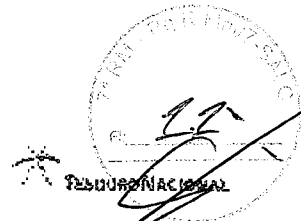
Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 30.417.241/0001-00

Emissão em 27/09/2024, 13:12

Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54
 Usuário: ***.807.374-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-580
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(51) 3227-1800 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	433

Célula Orçamentária

Esfere	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339090	160504	ESMMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/09/2024	Global	64621.000078/2024-1	0,0000	14.225,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA	54400-020
Endereço	UF	Telefone
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

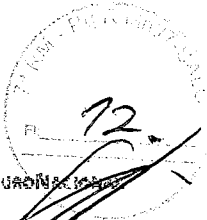
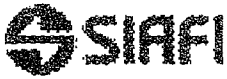
Descrição
 AOS DE PEÇAS DE VIATURA CITROEN LEVE, CONFORME DIEX Nº 173 - PEL SUP DE 23 SET 24.
 PARTICIPANTE PREGÃO 80003/2024-130200, 2024NC408108.

Local de Entrega
 AV. DEZESETE DE AGOSTO, 784 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-580

Informação Complementar
 16020005800092024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2024 08:48:22	Alteração



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54
 Usuário: ***.897.374-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza da Despesa	Total da Lista
399030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.225,20

Subelemento: 39 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	14.225,20

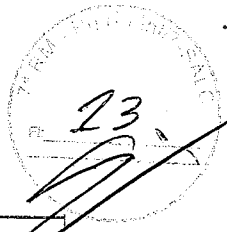
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	35,563,0000	0,4000	14.225,20
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
 ***.775.539-**
 27/09/2024 17:55:19

Responsável pela Nota de Empenho
 MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
 ***.348.194-**
 02/10/2024 09:48:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2024 09:48:22	Alteração



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 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.006878/2024-18, que tem como última folha a de nº 13 (treze) 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