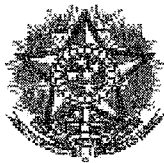


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.003905/2024-92



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

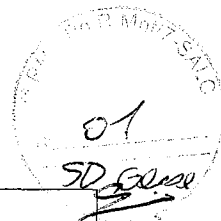
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 16 (DEZESSEIS) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

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 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003905/2024-92 , 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**

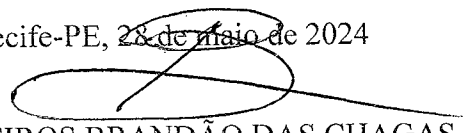
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

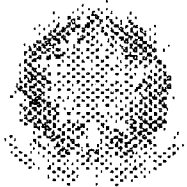
Processo autuado sob o nº 64621.003905/2024-92, que trata de aquisição de peças mecânicas, constituído inicialmente com 16 (dezesseis) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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 a 15);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 16);

Recife-PE, ~~28 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
CMNE - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

Arquivado
11/05/2024
03
[Assinatura]

DIEEx nº 93-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.003905/2024-92

Recife, PE, 28 de maio de 2024.

Do Auxiliar da Seção de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC406775 - Requisição 43 Pel Sup

- Referências:
- a) DIEEx nº 208-COPMnt/PqRMnt/7, de 16 MAI 24; e
 - b) DIEEx nº 62-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7, de 16 MAI 24.

Anexos:

- 1) DIEEx nº 250-COPMnt/PqRMnt/7, de 27 MAI 24

1. Sobre o assunto em tela, 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 ao Sr. o **CANCELAMENTO** da Nota de Empenho **2024NE000179** e, ainda, aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à Seção de Suprimento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR:									
Am21 Auto Peças e Motores LTDA									
CNPJ: 29.381.249/0001-76									
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	desconto	valor total (R\$)
1	39	90004.2024	160200	Peças e acessórios mecânicos. Veículos leve da marca Agrale	Und	67.127	0,86	14%	57.729,00 57.729,00
2	39	90004.2024	160200	Peças e acessórios elétricos. Veículos leve da	Und	9.012	0,86	14%	7.750,00 7.750,00

				marca Agrale					
3	39	90004.2024	160200	Pecas e acessorios de funilaria. Veiculos leve da marca Agrale	Und	10.292	0,86	14%	8.852,00 2.011,00
TOTAL									74.331,00

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao processo de aquisição de suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.

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, 28 de Maio de 2024.

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

Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

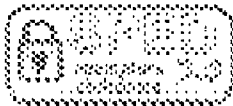
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC406775, de ____ / ____ / ____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 28 de Maio de 2024.

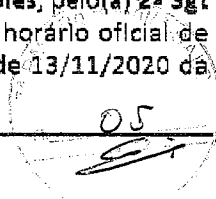
Paulo Henrique Puehringer
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

RAFAEL FONSECA BOTELHO - 2ª Sgt
Auxiliar da Seção de Suprimento



Classificação: 031.12

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt **RAFAEL FONSECA BOTELHO**, em 28/05/2024, às 09:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



bWWK-IUBc-zTy-LOcG

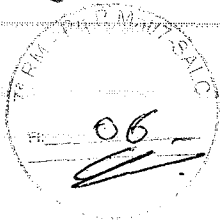


Ajuda do SPED

Módulo Integrador

SEMPRE
COM
SEGURANÇA

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



Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

28/05/2024 09:40

Nº Documento:

93-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC406775 - Requisição 43 Pel Sup

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Não existem registros para mostrar.							
1 10							
Exibindo: 0 a 0 de 0							

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 16:14	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-

Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	28/05/2024 11:17	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 e providências.	28/05/2024 11:51	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	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.	28/05/2024 11:17	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento e providências.	28/05/2024 10:19	Servidor Civil Joaquim (Centro de Operações da Manutenção)	Sim	-	-
2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Para conhecimento e providências.	28/05/2024 10:19	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-

☐ Permanecer na tela atual

>

Despachar/Encaminhar

<

Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Nota de Crédito N° 2024NC406775 da UG 160200								
NÚMERO	2024NC406775							
USUARIO	067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF							
DATA DA TRANSACAO	11/04/24							
HORA DA TRANSACAO	11:02							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	11/04/24							
UG FAVORECIDA	160200							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000787 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 176-C4.2/B4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.							
MES LANÇAMENTO	ABRIL							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA	953648							
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC406775								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	10000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	104.999,96



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: 29.381.249/0001-76 DUNS®: 917751699
Razão Social: AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA
Nome Fantasia: AM21 AUTO PECAS E MOTORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

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:	03/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/07/2024
Receita Municipal	Validade:	15/09/2024

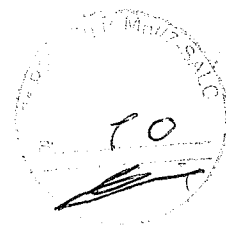
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 28/05/2024 14:12:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA**
CNPJ: **29.381.249/0001-76**

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)

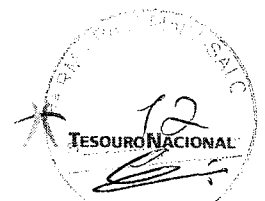
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 29.381.249/0001-76

Emissão em 28/05/2024 14:16

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



Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:20

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	207

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Global	64621003905202492	0,0000	74.330,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.381.249/0001-76	AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA	58108-086
Endereço		
VINTE E QUATRO DE JUNHO 271 GALPAOA RENASCER		
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC406775 DE 11 ABR DE 2024 *DIEX 93 - PEL SUP DE 28 MAI DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS AGRALE
*PREGÃO 90004/2024 - 160200 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

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

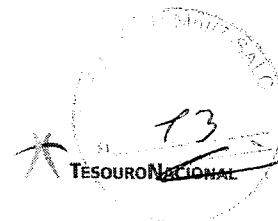
Informação Complementar

16020005900042024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 15:00:58	Alteração



Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:20
Usuário: ***.645.254-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.330,66

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	57.729,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	67.127,0000	0,8600	57.729,22
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	7.750,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	9.012,00000	0,8600	7.750,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	8.851,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10.292,0000	0,8600	8.851,12
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
28/05/2024 14:47:10

Responsável pela Nota de Empenho
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
***.288.144-**
28/05/2024 15:00:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 15:00:58	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:18

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	179

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2024	Global	64621003526202401	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.564.752/0001-90	GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA	11454-540
Endereço		
AUREA GONZALEZ CONDE 456 VILA AUREA		
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	(13) 3341-5900

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC406775 DE 11 ABR DE 2024 *DIEX 62 PEL SUP DE 16 MAI DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS *PREGÃO 09/2023 - 160200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020005000092023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/05/2024 11:49:00	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:18

Usuário: ***.645.254-**

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: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	84.217,0000	0,6900	58.109,73
		0		
28/05/2024	Anulação	84.217,0000	0,6900	58.109,73
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	9.270,00000	0,6900	6.396,30
28/05/2024	Anulação	9.270,00000	0,6900	6.396,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	14.228,0000	0,6900	9.817,32
		0		
28/05/2024	Anulação	14.228,0000	0,6900	9.817,32
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

28/05/2024 14:47:10

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

29/05/2024 11:49:00



**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 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003905/2024-92 , que tem como última folha a de nº 16 (dezesseis) 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