

PROTOCOLO GERAL
nº 64621.003147/2024-11



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 EMBALAGEM ISOPOR (ANULADO NE 126)

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 10 (DEZ) 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 2 (dois) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003147/2024-11

, 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
[Handwritten Signature]

**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**

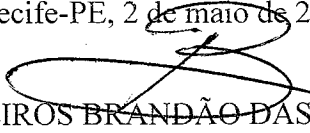
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

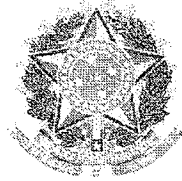
Processo autuado sob o nº 64621.003147/2024-11, que trata de aquisição de embalagem isopor, constituído inicialmente com 10 (dez) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 00 a 00);
- e) Nota de Empenho (Fl. 08 e 09);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 10);

Recife-PE, 2 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)

Anulação NE 126
0

DIEX nº 102-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.003147/2024-11

Recife, PE, 2 de maio de 2024.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC400824 - Anulação - Nota de Empenho 2024NE126.

Anexos:

1) 2024NE126 MAIS EMPENHO.pdf

1. 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 anulação **TOTAL** da Nota de empenho 2024NE126 do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à Seção de Aprovisionamento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 41.132.410/0001-73							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
138	19	07/2023 160198	EMBALAGEM ISOPOR, CAPACIDADE 100 L, COMPRIMENTO 805 MM, LARGURA 550 MM, ALTURA 420 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DRENO	UND	4	117,12	468,48
TOTAL							468,48

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: A anulação se faz necessário tendo em vista que foi apresentado pela

contratada a inviabilidade da entrega do material nas condições solicitadas.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a anulação da Nota de Empenho supracitada;

Quartel em Recife, PE, 2 de Maio de 2024.

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a anulação da Nota de Empenho supracitada;
b. O Ch SALC proceda a anulação conforme solicitado.

Quartel em Recife, PE, 2 de Maio de 2024.

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

FRANCISCO LOPES GOMES FILHO - 2º Ten
Chefe do Aprovisionamento

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) 2º Ten FRANCISCO LOPES GOMES FILHO, em 02/05/2024, às 16:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

khxG-gtPo-GZ7x-x204



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

03
[Handwritten signature]

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

02/05/2024 16:14

Nº Documento:

102-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC400824 - Anulação - Nota de Empenho 2024NE126.

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.	07/05/2024 14:43	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	03/05/2024 13:14	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-	06 Ej
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Documento assinado e encaminhado	02/05/2024 16:14	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-	

1 10

Exibindo: 1 a 3 de 3

 Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar

Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

<<<


Prazo:



Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento

Nota de Crédito N° 2024NC008510 da UG 160200

NÚMERO	2024NC008510	07
USUARIO	018.839.961-55	
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU	
DATA DA TRANSACAO	10/04/24	
HORA DA TRANSACAO	13:32	
UG DO OPERADOR	160073	
EMISSAO	10/04/24	
UG FAVORECIDA	160200	
GESTAO FAVORECIDA	1	
OP CAMBIAL	0.0000	
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE COTAS 7 À 12 DE EXTRAFUNADOM. DOC DE REFERENCIA: DIEX N° 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRAZO DE EMPENHO: 31 MAIO 2024.	
MES LANÇAMENTO	ABRIL	
QT LANÇAMENTO	6	
NR ORIGINAL		
SISTEMA ORIGEM		
NR TRANSFERENCIA		

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC008510

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	21.000,00

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:42

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	126

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Ordinário	64621.002394/2024-91	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
Endereço		
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

Amparo Legal

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

Descrição

AQS DE EMBALAGEM DE ISOPOR , CONFORME DIEX N 79 DE 09/04/24-APROV. PARTICIPANTE PREGÃO 07/2023 - 160198. 2024NC400824.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/05/2024 16:34:12	Alteração

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:42

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00138 - EMBALAGEM ISOPOR, CAPACIDADE 100 L, COMPRIMENTO 805 MM, LARGURA 550 MM, ALTURA 420 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DRENO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	4,00000	117,1200	468,48
08/05/2024	Anulação	4,00000	117,1200	468,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

22/05/2024 16:34:12

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

17/05/2024 11:51:01

10

**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 2 (dois) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003147/2024-11, que tem como última folha a de nº 10 (dez) 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