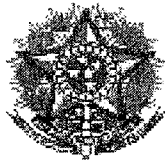


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.001656/2024-09



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 NOTEBOOK (ANULADO)

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 11 (ONZE) 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.			



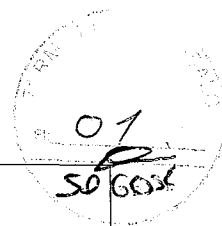
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

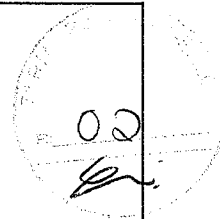
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 8 (oito) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.001656/2024-09, 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

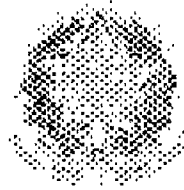
Processo autuado sob o nº 64621.001656/2024-09, que trata de aquisição de notebook, constituído inicialmente com 11 (onze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 05);
- c) Nota de Crédito (Fl. 06);
- d) Diex de anulação (Fl. 07 e 08);
- e) Nota de Empenho (Fl. 09 e 10);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 11);

Recife-PE, 8 de março 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 - 7^ºRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

07
Amulato - NR 212

DIEx nº 289-PqRMnt/7
EB: 64621.001656/2024-09

Recife, PE, 08 de março de 2024

Do Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC402375 - requisição

Anexos:

1) 2024NC402375 .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 requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à diversas seções do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA – CNPJ 08.792.763/0001-24							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
			Notebook, tela superior a 14 pol, Interatividade da tela sem interatividade, Memória ram igual ou superior a 8 gb, Núcleos por processador até 4, Armazenamento hod 1 tb, Armazenamento ssd sem disco ssd, Bateria de 3 células, Alimentação bivolt automática, Sistema				

			operacional Windows 10, Com disponibilidade da imagem ISO, Aplicativos e drivers, Com partição oculta no disco rígido contendo a imagem ISO e com garantia on site 36 meses. MARCA/MODELO: SAMSUNG BOOK				
15	35	40/2022	160200	1	2	2373,98	4.747,96
TOTAL							4.747,96

08
y.

2. Modalidade de aquisição: (x) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: O item requerido por meio deste documento destina-se ao processo de aquisição de material permanente desta organização militar (OM), sendo necessários para a continuidade das atividades administrativas (blindagem veicular) do SFPC deste Parque Regional de Manutenção/7.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a aquisição dos material supracitado;
- b. A quantidade está adequada à demanda.

Quartel em Recife, PE, 07 de março de 2024.

RAFAEL ALBES BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo 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 2024NC402375, DFPC de 21 FEV 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 08 de março de 2024.

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


ALMIR OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR - Cap
Chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados

Classificação: 001

**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) Cap
ALMIR OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR, em 08/03/2024, às 11:55 conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

VYzi-BdqF-AsFV-KSbk

27/02/24 15:10

USUARIO: EVANGELISTA

DATA EMISSAO : 21Fev24 VALORIZACAO : 21Fev24 NUMERO : 2024NC402375

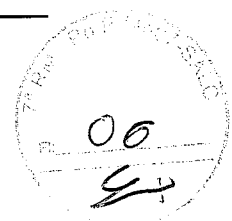
UG EMITENTE : 167504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

#DFPC# - AQS LE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS / CONF ART 5º DA LEI 10834 DE 29 DEZ 03 E A PORT 102 CMT EX DE 06 MAR 06. DIEX Nº 40-SFPC/CH EM/7ª R M (POR DET DO CMT LOG, EXPENEO ATÉ 30JUN24).

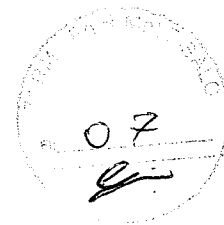
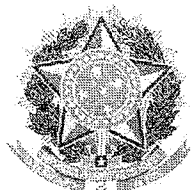


NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232180	1021000000	443052		167504	E3PCFSCINFO	6.300,00

LANCADO POR : 03070685102 - EYGOR LUIS
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELEO PF12=RETORNA

UG : 167504 21Fev24 15:46



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

DlEx nº 132-S2/7º CGCFEx
EB: 64606.001436/2024-65
URGENTE

Recife, PE, 3 de maio de 2024.

Do Chefe do 7º CGCFEx
Ao Sr Diretor do PqRMnt/7.

Assunto: auditoria preventiva SAG - NE x Caderno de Orientação aos Agentes da Administração (Abr/2024) - 160200 - Pq R Mnt/7_resposta

Referências:

a) DlEx nº 18-SALC/PqRMnt/7, de 02 MAI 24.

Anexos:

- 1) UGA 160200_2024NE000112.pdf; e
- 2) Caderno_de_Orientacao_DGO1__Ap_Adm_e_F_Ex_REVISADO_APG2_2023.pdf.

1. Sobre o assunto, em atenção ao solicitado no documento referenciado, este Centro de Gestão tece a seguinte consideração, conforme consta na **pág. 25** do Caderno de Orientação DGO1_Ap Adm e F Ex 2024_Assinado, anexo:

" [...] a responsabilidade pela descentralização de créditos para o custeio de suprimentos e equipamentos de informática/TI (por exemplo: computadores, softwares, HD/SSD externo, mouse, cabos de rede, entre outros objetos afins) no âmbito do Exército, a partir de 1º janeiro de 2023, será a cargo do CITEx/DCT, por intermédio do CTA/CT da região, conforme tratativas realizadas entre a UO Cmdo Ex, a DGO e o CITEx)". (Grifo nosso)

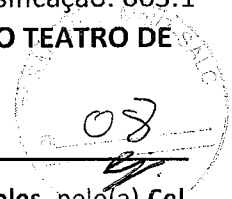
2. Isto posto, solicito verificar a possibilidade de anular a nota de empenho **2024NE000112**, anexa, e em caso da necessidade da aquisição do material de TI em comento, seguir as orientações supracitadas, e nos informar, **até 7 Maio 24**, as medidas administrativas tomadas.

3. Impende ressaltar que as recomendações do Controle Interno delineadas no presente documento visam, entre outros fatores, não somente contribuir para o aprimoramento da gestão, bem como atender o objetivo norteador de mitigar ou mesmo prevenir episódios fortuitos de irregularidades e impropriedades que possam macular a imagem da Força Terrestre. Dessa forma, recomendamos também, medidas de gestão de risco com o devido plano de contingências para que fatos análogos a estes sejam mitigados e evitados.

4. Por fim, disponibilizo a Seção de Avaliação da Gestão e Apuração (SAGA), deste Centro, para dirimir quaisquer dúvidas acerca do assunto sobredito, por meio do RITEx 870-3053.

FÁBIO MAGALHÃES CUNHA - Cel
Chefe do 7º CGCFEx

**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) **Cel Fábio Magalhães Cunha**, em 03/05/2024, às 11:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

OpQM-J5Et-amxn-Ute4

Data e hora da consulta: 28/05/2024 14:35

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	112

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
17/04/2024	Ordinário	64621002516202440	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.783.227/0001-99	ERRELE LTDA	52030-195
Endereço	UF	Telefone
DJALMA FARIAS 365 SALA 0206 E TORREAO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

2024NC002345 DE 07 FEV DE 2024 *DIEX 68 - ALMOX DE 11 ABR DE 2024 *AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK *PREGÃO 39/2022 - 160202 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020205000392022 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 28/05/2024 14:35

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE GB , MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD MPX, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS MPX, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	1,00000	2.990,0000	2.990,00
07/05/2024	Anulação	1,00000	2.990,0000	2.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

22/05/2024 16:34:11

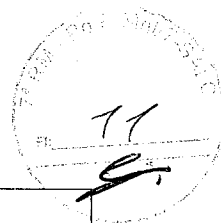
Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

08/05/2024 14:47:55

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/05/2024 16:34:12	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 8 (oito) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.001656/2024-09, que tem como última folha a de nº 11 (onze) 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