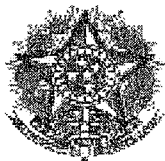


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.002833/2024-66



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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VTR

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

07
SP 6632
S

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

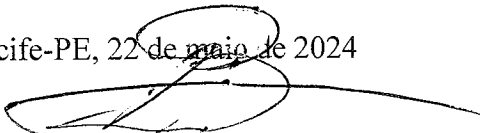
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.002833/2024-66, que trata de aquisição de material para manutenção de vtr, 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 a 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 22 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 - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pg R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.002833/2024-66 , 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 - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

eadm

NE 196

03

S

DIEx nº 141-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.002833/2024-66

Recife, PE, 22 de abril de 2024.

Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: Requisição - Aquisição de material para manutenção de Vtr (2024NC408108)

- Anexos:
- 1) ORÇAMENTO 29394 MBENZ AXOR EB26816 7DSUP OS 18.24.pdf
 - 2) PREGÃO 160185 - 02.2023 - PÇ E SV .pdf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 MAIO 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 Vtr Cavalo Mecânico, Marca Mercedes Benz, Modelo Axor, EB 26816, pertencente ao 7º Depósito de Suprimento:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ								
PEÇA ZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS EIRELI EPP – CNPJ 13.699.398/0001-48								
Nº do Item da licitação	Subitem	Nº da Licitação UG	Descrição	Unid	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
05	39	02/2023 160185	PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO	Unid	68.019,14 68.019	1,00	0,82	55.775,69 55.775,69
TOTAL								55.775,69

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.

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, 22 de Abril de 2024.

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 2024NC408108, de 18 ABR 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, 22 de Abril de 2024.

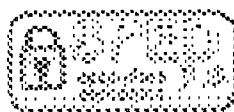
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC

Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO – 1ª Ten

Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU

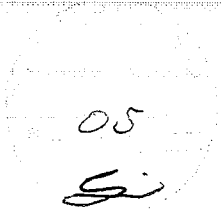


Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1ª Ten **IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO**, em 22/04/2024, às 15:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

xjbn-WrZu-QrTk-qXnU



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



Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

22/04/2024 15:55

Nº Documento:

141-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de material para manutenção de Vtr (2024NC408108)

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 16:30	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Não	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

ENCAMINHAMENTO
DE DESPACHO

Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	empenho da quantidade referente ao primeiro número inteiro superior ao do requisitado no DIEx. Prioridade de empenho! Att, Cap Andrey.	22/05/2024 17:10	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-	06 S.
3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Informo que o saldo é menor do que o solicitado na requisitória.	03/05/2024 10:37	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-	
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	24/04/2024 11:04	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-	
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr Dir, para conhecimento e apreciação. Att, Cap Andrey.	22/04/2024 16:06	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.	29/05/2024 10:54	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Não	-	-	
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	ITEM 05 POSSUI APENAS 13.789und DE SALDO. Necessita solicitar remanejamento de saldo.	07/05/2024 14:05	1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sim	-	-	

Nota de Crédito N° 2024NC408108 da UG 160200									
NÚMERO		2024NC408108						OK	
USUARIO		067.110.791-75						gi	
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 CAMBLAL		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 LANCAMENTO		ABRIL							
QT LANCAMENTO		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	10000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE	124.212.58	



08
[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: 13.699.398/0001-48 DUNS®: 900876016
Razão Social: PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Nome Fantasia: PECAZERO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	11/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/07/2024
Receita Municipal	Validade:	02/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09
C.

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: 07/05/2024 11:09:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI**
CNPJ: **13.699.398/0001-48**

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.



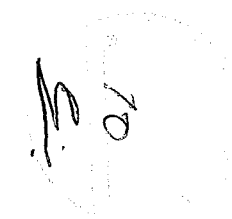
Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 13.699.398/0001-48

Emissão em 07/05/2024, 11:10

Nenhum registro incluído pela instituição credora





SIAFI

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

11
S

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

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	196

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2024	Ordinário	64621002833202466	0,0000	55.775,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	53110-430
Endereço		
PROF JOSE DE BARROS LIN 00024 SALGADINHO		
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC408108 DE 18 ABR DE 2024 *DIEX 141 DE 22 ABR DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS *PREGÃO 02/2023 - 160185 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16018505000022023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 11:20:52	Alteração



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

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.775,58

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	55.775,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	68.019,0000	0,8200	55.775,58
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

27/05/2024 16:39:02

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

28/05/2024 11:20:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 11:20:52	Alteração

73
91

**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 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.002833/2024-66, 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