

**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.002108/2024-98



**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 LANTERNA

**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 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o Abertura do processo Nº **64621.002108/2024-98**, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, ISAIAS BARBOSA DE **OLIVEIRA JÚNIOR** – 1º TEN/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

**ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

03  
SD 655  
Minist

**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**



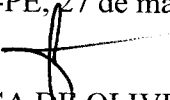
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**CONFERIDO**

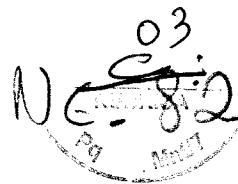
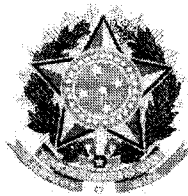
Processo autuado sob o nº **64621.002108/2024-98**, que trata de aquisição de lanterna, constituído inicialmente com 11 (onze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- c) Nota de Crédito (Fl. 05);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 06 a 08);
- d) Nota de Empenho (Fl. 09 e 10);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 11).

Recife-PE, 27 de março de 2024

  
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º 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)

DIEx nº 24-S3/PqRMnt/7  
EB: 64621.002108/2024-98

Recife, PE, 27 de março de 2024

Do Adjunto da 3ª Seção  
Ao Sr Ordenador de Despesas  
Assunto: 2024NC002198 - requisição

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 às instruções da IIB do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ 14.566.765/0001-06							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
16	27	18/2023 160225	Lanterna led tática corpo fabricado em alumínio espacial; led 3w, com vida útil de 80.000 a 100.000 horas; foco regulável (função zoom); acendimento superior; resistência a água; alimentação via bateria recarregável; modos de operação: alta luminosidade/baixa luminosidade/flash.	Und	10	38,90	389,00

TOTAL

389,00

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 para as instruções da IIB desta organização militar (OM), sendo necessários para as atividades operacionais desenvolvidas neste Parque Regional de Manutenção/7.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

Quartel em Recife, PE, 27 de março de 2024.

**RAFAEL ALBEA 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 2024NC002198, COTER de 11 MAR 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 27 de março de 2024.

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

**NILSON DE FRANÇA SILVA - 1º Sgt**  
Adjunto da 3º Seção

**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 Sgt **NILSON DE FRANÇA SILVA**, em 27/03/2024, às 15:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

+t3P-q10x-KsFR-13HV

NÚMERO	2024NC002198	05
USUARIO	890.953.597-00	<i>[Handwritten Signature]</i>
TERMINAL USUARIO		RUBRICA
DATA DA TRANSACAO	11/03/24	<i>[Stamp]</i>
HORA DA TRANSACAO	00:00	
UG DO OPERADOR	160539	
EMISSAO	11/03/24	
UG FAVORECIDA	160200	
GESTAO FAVORECIDA	1	
OP CAMBIAL	0.0000	
TEXTO DA OBSERVACAO	APOIAR IIQ. EMPENHO ATE 31MAR2024. ALT ND E UGR MEDIANTE SOL AO COTER PQ R MNT/7 ATENDE DIEX Nº 1.019 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 11 MAR 24.	
MES LANCAMENTO	MARÇO	
QT LANCAMENTO	0	
NR ORIGINAL		
SISTEMA ORIGEM	0	
NR TRANSFERENCIA	0	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC002198

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ	1.750,00

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

Consulta Credora

Emissão em 01/04/2024, 15:31

Parâmetros: CNPJ: 14.566.765/0001-06

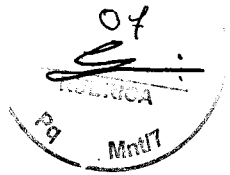


Nenhum registro incluído pela instituição credora

06  
Pq. M...



## 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: 14.566.765/0001-06 DUNS®: 901098042  
Razão Social: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2024  
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:	22/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	22/09/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/09/2024
Receita Municipal	Validade:	07/08/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Data e hora da consulta: 09/04/2024 14:56

Usuário: \*\*\*.169.494-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	82

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/03/2024	Ordinário	64621.002108/2024-98	0,0000	389,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.566.765/0001-06	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	09750-700
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SAMUEL SABATINI 226 BLOCO 1 CENTRO	09750-700	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	1123816263, 11993708501

Amparo Legal

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

Descrição

DIEX Nº 24 S3 DE 27MAR2024 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC002198 COTER DE 11MAR2024 - PREGÃO 18/2023 UASG 160225 (PARTICIPANTE). AQS DE LANTERNA LED TÁTICA

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

Informação Complementar

16022505000182023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/04/2024 17:00:00	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2024 14:56

Usuário: \*\*\*.169.494-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	389,00

**Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPO LÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT	389,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	10,00000	38,9000	389,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
02/04/2024 17:00:00

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALEXSANDRO KLEITON MANOEL DA SILVA  
\*\*\*.659.444-\*\*  
27/03/2024 18:36:06



**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 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº **64621.002108/2024-98**, que tem como última folha a de nº 11 (onze) para constar, eu, **ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN** / Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

**ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos