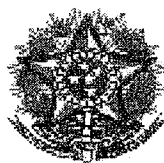


PROTOCOLO GERAL

nº 64621.004145/2024-31



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 DE FUNILARIA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 14 (QUATORZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.			2023	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**

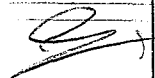
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 5 (cinco) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004145/2024-31 , 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

02


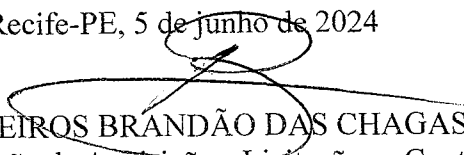
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

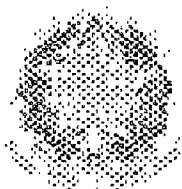
Processo autuado sob o nº 64621.004145/2024-31 , que trata de aquisição de polpa de peças de funilaria, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 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 e 13);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 14);

Recife-PE, 5 de junho 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 - 7^ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NF 097

03

DlEx nº 289-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004145/2024-31

Recife, PE, 5 de junho de 2024.

Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX

Ao Sr Ordenador de Despesas

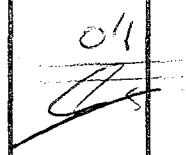
Assunto: Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr CITROEN JUMPER MINIBUS
(2024NC409746)

Anexos:

- 1) 04 - HERICK DIESEL - CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, HONDA, PEUGEOT, RENAULT.pdf
- 2) ORÇAMENTO VTR CITROEN JUMPER MINIBUS CMR - EB3471304118 - SISLOGMNT.pdf
- 3) DlEx nº 131-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 14 MAI 24

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 manutenção da VTP MICRO-ÔNIBUS EMP GE JUMPER 2.3 16PSG 4X2 CITROEN 2015. EB3471304118, pertencente ao Colégio Militar do Recife:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ								
HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI								
CNPJ 18.559.664/0001-50								
Nº do Item da Licitação	Subitem	Nº da Licitação UG	Descrição	Unid	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
27	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS FUNILARIA PARA APLICAÇÃO VEÍCULOS LEVES DA MARCA: CITROEN	Unid	8.488	1,00	0,37	3.140,56
29	39	05/2023	AQUISIÇÃO	Unid	2.063	1,00	0,37	763,31

		160200	DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA APLICAÇÃO VEÍCULOS PESADOS DA MARCA: CITROEN					0/1 
TOTAL								3.903,87

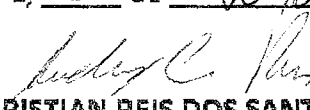
2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.

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, 5 de junho 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 2024NC409746, de 13 MAIO 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, 5 de junho de 2024.

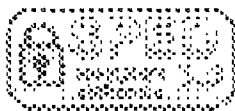

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC

Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7


IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO - 1ª Ten

Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX

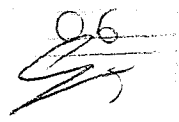
80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten
IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO, em 05/06/2024, às 15:18 conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

91A9-aE+e-7/ob-3JfB

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

96


Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:
Pq R Mnt / 7ª RM
Data do Protocolo:
05/06/2024 15:18

Nº Documento:
289-COpMnt/PqRMnt/7
Tipo do Documento:
DIEx

Assunto:
Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr CITROEN JUMPER MINIBUS (2024NC409746)

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 297	27/06/2024 14:14 09/08/2024 03:00	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 297	27/06/2024 14:14 09/08/2024 03:00	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Não		Pendente
1 10							
Exibindo: 1 a 2 de 2							

Anular despachos selecionados

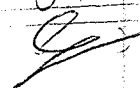
Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Cap Andrey (Chefe do	Favor empenhar	27/06/2024 09:24	2º Ten Brandao	Não	-	-

Ajuda do SPED

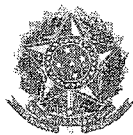
Módulo Integrador

 03/07/2024 11:41
 SPED 3.0

 07


Operações de Manutenção)	com certidão vencida. Att, Cap Andrey.		Seção de Aquisição Licitação e Contratos)			
3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Informo que a empresa está com a receita estadual e municipal vencidas no SICAF.	10/06/2024 13:43	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	07/06/2024 07:13	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Por ordem do Cap Andrey, solicito que seja empenhado, mesmo com a Certidão Estadual (SICAF) vencida.	27/06/2024 13:43	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento, Cap.	11/06/2024 10:51	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Empresa com Certidão Estadual vencida e pendente de atualização. Interessante solicitar ao fornecedor um comprovante de pagamento ou documento	11/06/2024 10:51	1º Ten Ivanildo (Adj COP Mnt - CHX)	Não	-	-

Nota de Crédito Nº 2024NC409746 da UG 160200								
NÚMERO	2024NC409746							
USUARIO	030.706.851-02							
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE							
DATA DA TRANSACAO	13/05/24							
HORA DA TRANSACAO	16:52							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	13/05/24							
UG FAVORECIDA	160200							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001353 - PLJ PDR LOG. AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.							
MES LANÇAMENTO	MAIO							
QT LANÇAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC409746								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232144	10000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE	41.280,74



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

09
G

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: 18.559.664/0001-50 DUNS®: 938310103
Razão Social: HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Nome Fantasia: HERICK DIESEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	13/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/04/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	27/03/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 27/06/2024 12:54

1 de 1

CPF: 026.XXX.XXX-63 Nome: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

70
97

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: 27/06/2024 12:55:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**
CNPJ: **18.559.664/0001-50**

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

Emissão em 27/06/2024, 12:57

Parâmetros: CNPJ: 18.559.664/0001-50

Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 01/07/2024 10:00

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	297

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMGRMDEG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	64621004145202431	0,0000	3.903,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.559.664/0001-50	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AU	59025-460
Endereço		
GOVERNADOR WALFREDO GUR 603 SALA C CIDADE ALTA		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC409746 DE 13 MAI DE 2024 *DIEX 289 - COPMNT DE 05 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS CITROEN*PREGÃO 05/2023 - 160200(PARTICIPANTE)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16020005000052023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 10:00

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.903,87

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.140,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	8.488,00000	0,3700	3.140,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	763,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	2.063,00000	0,3700	763,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

28/06/2024 15:05:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração

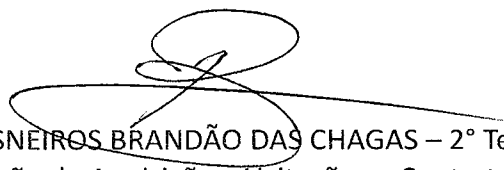
148

**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 5 (cinco) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004145/2024-31 , 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