

PROTOCOLO GERAL
64257.001847/2023-87



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO
PREGÃO

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) 2024

UG 160084 - Empenho 2024NE 000140
Pregão Utilizado - 02/2023 da UGG - 160185

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO HONDA CIVIC PARA SECÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE.

ANEXOS: DIEX-13- SecMnttrnsp/ SecAdm/ DivAdm- 01(uma) requisição de empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1.		19.	
2.		20.	
3.		21.	
4.		22.	
5.		23.	
6.		24.	
7.		25.	
8.		26.	
9.		27.	
10.		28.	
11.		29.	
12.		30.	
13.		31.	
14.		32.	
15.		33.	
16.		34.	
17.		35.	
18.		36.	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**



TERMO DE AUTUAÇÃO

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.001847/2023-87 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDAZIDA] Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 02/2023 – 160185 – CMR UG PARTICIPANTE

(Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

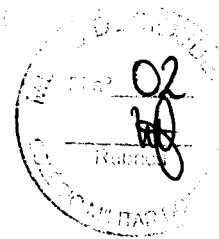
Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	✓
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	✓
03		Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD	✓
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	✓
05		Nota de dotação de crédito	✓
06		NE e termo de contrato, quando for o caso	✓

Recife-PE, 28 de Maio de 2024.



Membro da CPL/CMR


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



SICAF: () Ok () Não Ok
 NE: _____
 DISP.: _____
 RESP.: _____

Diex: 13-Sec Mnttrns/ Sec Adm/ Div Adm
 EB: 64257.001847/2023-87
 Da: Seção de manutenção e Transporte
 Ao Sr Fiscal Administrativo
 Assunto: Aquisição de Serviços.

Recife, PE, 28 de maio de 2024

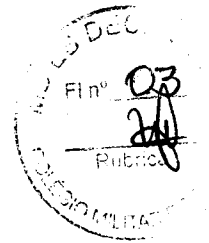
1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais constantes na relação abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

Cnpj/Fornecedor: 30.417.241/0001-00-ASUERIO MIGUEL DA SILVA

Item	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO	
						UASG: 160185	PREGÃO: 02/2023
						Empenho: Ordinário	
						Modalidade: PREGÃO	
						Nr do item	
1	ALINHAMENTO GEOMETRIA COMPUTADORIZA	H/H	4,00	6,00	R\$ 24,00	28	
2	BALANCEAMENTO LOCAL CARRO PESADO	H/H	2,00		R\$ 12,00		
3	CAMBAGEM	H/H	4,00		R\$ 24,00		
4	SUBST DO TERMINAL DE DIREÇÃO	H/H	1,00		R\$ 6,00		
5	SUBST PIVÔ	H/H	1,50		R\$9,00		
Valor Total de Horas			12,50			RS75,00	
SI	19 --Manutenção e conservação de veículos		VALOR TOTAL DA NF				
Quantidade a Ser empenhada no Item						13 Unidades	
Obs: será empenhado o valor total inteiro devido o sistema não aceitar valores decimais. Deverá ser anulado o saldo de R\$ 3,00, após a apresentação da NF desta aquisição para imediato recolhimento.					VALOR TOTAL A SER EMPENHADO	R\$ 78,00	
ND	33.90.39	PI	DF0000HSOM5	NC	2024NC409226	PTRES	236514
Justificativa: Serviços para ser utilizados na manutenção da viatura Honda civic da Seção de manutenção e Transporte do CMR.					Seç/SU Interessada: Seção de manutenção e Transporte do CMR		

 Ch da Seção de manutenção e Transporte do CMR

 Aux da Seção de manutenção e Transporte do CMR



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

A referida aquisição de Peças necessita ser aprovada.

Para fins da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC409226 de 08 de Maio de 2024.

Recife, 28 de maio de 2024

Fiscal Administrativo do CMR

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

1. Autorizo a aquisição de Serviços e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 28 de maio de 2024

Ordenador de Despesas do CMR



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: 30.417.241/0001-00 DUNS®: 948121449
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA
Nome Fantasia: DELTA 49
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
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:	16/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/09/2024	Automática

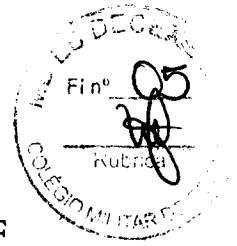
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/06/2024
Receita Municipal	Validade:	08/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*)



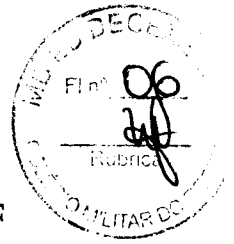
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.417.241/0001-00 DUNS®: 948121449
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA <
Nome Fantasia: DELTA 49
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.417.241/0001-00 DUNS®: 948121449
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA ✓
Nome Fantasia: DELTA 49 ✓
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.417.241/0001-00 DUNS®: 948121449
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA /
Nome Fantasia: DELTA 49
Situação do Fornecedor: Credenciado /

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.417.241/0001-00 DUNS®: 948121449
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA
Nome Fantasia: DELTA 49
Situação do Fornecedor: **Credenciado** / Data de Vencimento do Cadastro: **21/02/2025** /

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado** /

Dados do Fornecedor

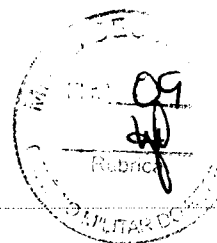
Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **10/05/2018**
CNAE Primário: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

CNAE Secundário 1: **3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,**
CNAE Secundário 2: **3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS**
CNAE Secundário 3: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 4: **4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE**
CNAE Secundário 5: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 6: **4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 7: **4543-9/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E**
CNAE Secundário 8: **4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
CNAE Secundário 9: **4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 10: **4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
CNAE Secundário 11: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 12: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 13: **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 14: **5250-8/04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA**
CNAE Secundário 15: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
CNAE Secundário 16: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**

Dados para Contato

CEP: **54.400-020**
Endereço: **AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 49 - PIEDADE**
Município / UF: **Jaboatão dos Guararapes / Pernambuco**
Telefone: **(81) 33613298**
E-mail: **delta49licitacao@gmail.com**

Relatório de Credenciamento



Dados do Responsável Legal

CPF:

Nome:

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:

Nome:

E-mail:

Linhas Fornecimento

Materiais

2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES

2630 - PNEUS MACIÇO E DE BAIXA PRESSÃO

2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR

2940 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO-RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES

9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS

Serviços

1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

2615 - Manutenção de Motores Elétricos

2720 - Manutenção de Instrumentos Elétricos

5649 - Enrolamento (Rebobinamento) de Campo de Gerador Elétrico

5657 - Enrolamento de Campo de Motor Elétrico

5665 - Enrolamento do Rotor do Gerador Elétrico

13552 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

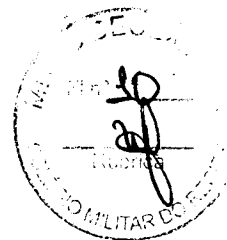
13560 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

18163 - Manutenção Freio e Embreagem - Eletromagnética / Mecânica /Pneumática

19810 - Manutenção Gerador Elétrico



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



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: 05/06/2024 15:35:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASUERIO MIGUEL DA SILVA**
CNPJ: **30.417.241/0001-00**

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.

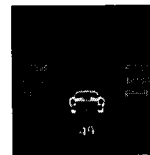
OFICINA DELTA 49

Av. Ayrton Senna da Silva, 49

Jaboatão dos Guararapes

Contato: (81) 3203-7505

CNPJ: 30.417.241/0001-00

**PRÉ-ORÇAMENTO**

NOME DO CLIENTE	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	DATA DO PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO	VALIDADE
TELEFONE DO CLIENTE		27/05/2024	670-3	
E-MAIL DO CLIENTE				
VEÍCULO	PLACA: KJK0670 HONDA CIVIC LXS 1.8 FLEX 2009/2010			

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	
COMENTÁRIOS ADICIONAIS	

cod	serviço	QUANT. HORAS	VALOR UNID	VALOR TOTAL
75	ALINHAMENTO	4,00	R\$ 6,00	R\$ 24,00
71	BALANCEAMENTO	2,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
72	CAMBAGEM	4,00	R\$ 6,00	R\$ 24,00
241	SUBST DO TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
541	SUBST PIVÔ	1,50	R\$ 6,00	R\$ 9,00
TOTAL DE SERVIÇO		12,50	R\$ 30,00	R\$ 75,00

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
51220SNAA03	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR (PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIR)	1	R\$ 721,98	R\$ 721,98
53560SNAA02	TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO ESQ (DIREÇÃO ELÉTRICA)	1	R\$ 730,78	R\$ 730,78

	TOTAL DE PEÇAS SEM DESC	R\$ 1.482,76
FUNCIONÁRIO (A)	LUANA SOARES	TOTAL DO DESCONTO 38,10%
	TOTAL DE PEÇAS APOS DESC	R\$ 899,26
	TOTAL DO ORÇAMENTO (PEÇAS+SERVIÇO)	R\$ 974,26

Documento assinado digitalmente
gov.br
 Data: 27/05/2024 15:59:21-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada
14º Batalhão Logístico

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00002/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 13:34 horas do dia 25 de julho de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, [REDACTED]

HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64132002357202312, Pregão nº 00002/2023.

Item: 28 - Grupo 14

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Complementar: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 19.218

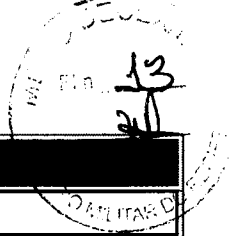
Unidade de fornecimento: HORA

Valor Máximo Aceitável: R\$ 77,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: ASUERIO MIGUEL DA SILVA , pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 19.218 HORA .



NÚMERO	2024NC409226
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE
DATA DA TRANSACAO	08/05/24
HORA DA TRANSACAO	11:32
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	08/05/24
UG FAVORECIDA	160084
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001412 ? CONTRATAÇÃO DE SV P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANCAMENTO	MAIO
QT LANCAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339039	530012	DF0000HSOM5	851,40

DESPACHO

A:

Pa: SALE

En: de de

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0001-28	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE - 50730-120	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339039	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2024	Ordinário	64257.001847/2023-87	0,0000	78,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA	
Endereço		CEP
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE		54400-020
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS (HONDA CIVIC KJK-0670) DE USO NA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO CMR CONF. DIEX N° 13 - MNTTRANSP/SECADM/DIV ADM - PDR JUN/2024 - 2024NC409226-COEX/GESTOR DE 08MAI24 - PREGÃO: 02/2023 UASG: 160185- CMR UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega

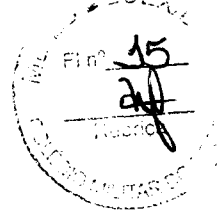
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar

16018505000022023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	13,00000	6,0000	78,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

14/06/2024 15:44:13

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

14/06/2024 15:23:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/06/2024 15:44:13	Alteração