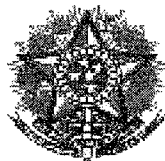


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.003429/2024-18



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

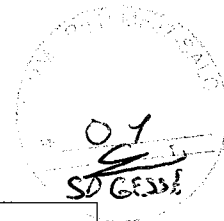
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 15 (QUINZE) 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.		



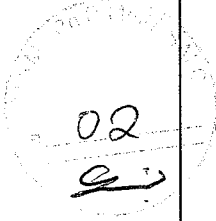
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003429/2024-18, 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**

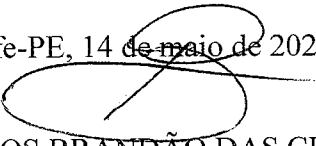
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

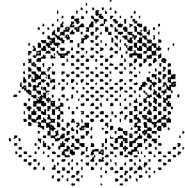
Processo autuado sob o nº 64621.003429/2024-18, que trata de aquisição de peças mecânicas, constituído inicialmente com 15 (quinze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 12);
- e) Nota de Empenho (Fl. 13 e 14);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 15);

Recife-PE, 14 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
C M N E - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NE 3803

DIEx nº 203-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.003429/2024-18

Recife, PE, 14 de maio 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 MITSUBISHI L200
(2024NC403036/DFPC)

Anexos:

- 1) ORÇAMENTO 172555 L200 SFPC.pdf
- 2) 04 - HERICK DIESEL - CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, HONDA, PEUGEOT, RENAULT.pdf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Maio 1995 - 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 Marca MITSUBISHI, Modelo L200 TRITON, Placa NDH6368 e EB 3772176157, pertencente ao Comando da 7ª Bda Inf Mtz:

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\$)
34	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA MITSUBISHI	Unid	3.582,66	1,00	0,38	1.361,41

TOTAL

1.361,43

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 do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados 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, 24 de maio 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 2024NC403036, de 11 ABR 2024; e
d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, 24 de maio de 2024.

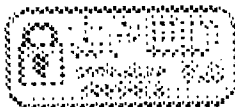
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC

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 14/05/2024, às 10:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

Sistema Integrado de Gestão

05

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

14/05/2024 10:49

Nº Documento:

203-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr MITSUBISHI L200 (2024NC403036/DFPC)

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

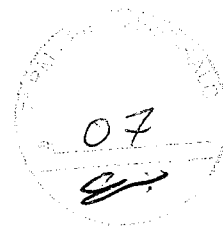
Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	15/05/2024 16:45	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	17/05/2024 08:20	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-

Nota de Crédito N° 2024NC403036 do UG 167200								
NUMERO	2024NC403036							
USUARIO	067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO	AWVAELUYF							
DATA DA TRANSACAO	11/04/24							
HORA DA TRANSACAO	14:29							
UG DO OPERADOR	167504							
EMISSAO	11/04/24							
UG FAVORECIDA	167200							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000012 - AQS SUP INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD. CDT DSTN À MNT DE VIATURAS DFPC DE OM APOIADAS. ATD PLJ DA C MAT. EMPH ATÉ 31MAY24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.							
MES LANCAMENTO	ABRIL							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC403036								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV	27.899,29



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: 17/05/2024 10:42:01

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](#).

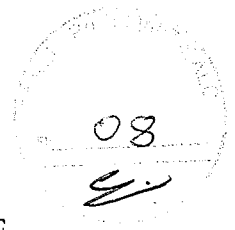
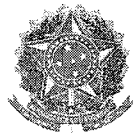
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

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

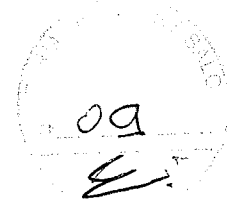
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925541 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
Data Aplicação: 16/07/2019 Valor da Multa: R\$ 13.819,90
Número do Processo: 08810035.000557/2 Número do Contrato: 050/2017 - CBMRN
Descrição/Justificativa: multa de 20% (vinte por cento) conforme item 12.5.1 do contrato nº 050/2017 - CBMRN, processo SEI Nº 08810035.000557/2018-94, no valor de R\$ 13.819,90 (treze mil, oitocentos e dezenove reais e noventa centavos);

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Data Aplicação: 26/08/2019 Valor da Multa: R\$ 722,08
Número do Processo: 64036004520201985
Descrição/Justificativa: Por ter deixado de entregar nesta Unidade Militar, os materiais constantes nos empenho 2018802259, 2018802060, 2018800879, 2018802685 e 802823 totalizando o valor de R\$ 7.220,81 reais, sem motivo justificado, não obstante ter sido contatada diversas vezes por esta Unidade, para que realizasse a entrega. Assim procedendo, a empresa descumpriu totalmente o contrato firmado com o 7ª B E Cmb, infringindo, pois, o que prever a legislação aplicável ao caso esta empresa será multada em 10% do valor do prejuízo causado à OM conforme prevê no item 21.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante do edital do pregão 172017 UASG 160343

Relatório de Ocorrências Ativas

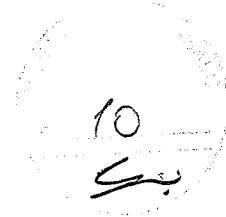


Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 26/08/2019 Prazo Final: 26/08/2020
Número do Processo: 64036004520201985
Descrição/Justificativa: Por ter deixado de entregar nesta Unidade Militar, o material constante nos empenhos 2018802259, 2018802060, 2018800879, 2018802685, 2018802823 totalizando o valor de R\$ 7.220,81 reais, sem motivo justificado, não obstante ter sido contatada diversas vezes por esta Unidade, para que realizasse a entrega. Assim procedendo, a empresa descumpriu totalmente o contrato firmado com o 7ª B E Cmb, infringindo, pois, o que prever a legislação aplicável ao caso.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 925541 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 16/07/2019 Prazo Final: 16/07/2021
Número do Processo: 08810035.000557 Número do Contrato: 050/2017
Descrição/Justificativa: A Empresa, após a assinatura do contrato não executou o seu objeto. Processo SEI Nº 08810035.000557/2018-94 Publicado no Diário Oficial do Estado do RN nº 14457 de 18 de julho de 2019.



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: 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:	19/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	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 (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2024 (*)



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

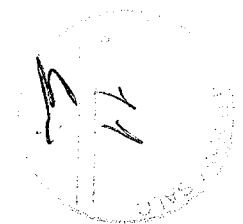
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 18.559.664/0001-50

Emissão em 17/05/2024 11:25



Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 28/05/2024 14:40

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Ordinário	64621003429202418	0,0000	1.361,16

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC403036 DE 11 ABR DE 2024 *DIEX 203 COPMNT DE 14 MAI DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS MITSUBISHI *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	22/05/2024 16:34:45	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.361,16

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	1.361,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	3.582,00000	0,3800	1.361,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

22/05/2024 16:34:45

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

***.288.144-**

17/05/2024 11:26:45

14
E

**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 14 (quatorze) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003429/2024-18, que tem como última folha a de nº 15 (quinze) 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