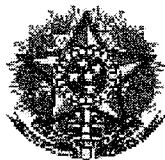


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.004621/2024-13



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 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 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004621/2024-13 , 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

01
SP-GEPE
G

02
C

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

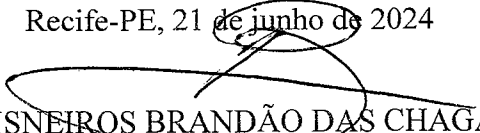
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

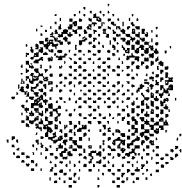
Processo autuado sob o nº 64621.004621/2024-13, que trata de aquisição de peças mecânicas, constituído inicialmente com 14 (quatorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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, 21 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
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

03
ME

DIEx nº 333-COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004621/2024-13

Recife, PE, 21 de junho de 2024.


Do Adjunto do Centro de Operações de Manutenção - Classe IX
Ao Sr Diretor do Parque Regional de Manutenção/7
Assunto: Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr (2024NC408952)

Anexos:

- 1) 160504000012024NC408952.pdf
- 2) 01 - MIX AUTOMOTIVE - FORD, CHEVROLET, HYUNDAI, MERCEDES (F), VOLKSWAGEN, PEUGEOT, TOYOTA, IVECO, NISSAN, VOLARE, LAND ROVER.pdf

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 e estoque das Vtr Adm e Operacionais apoiadas pelo Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ								
MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA ME CNPJ 07.356.963/0001-71								
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da Licitação UG	Descrição	Unid	Qnt	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)
46	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA TOYOTA	Unid	9.100	1,00	0,27	2.457,00
19	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA	Unid	800	1,00	0,35	280,00

			APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN					04 
07	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET	Unid	1.000	1,00	0,35	350,00
22	39	05/2023 160200	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA VOLKSWAGEN	Unid	4.600	1,00	0,28	1.288,00
TOTAL								4.375,00

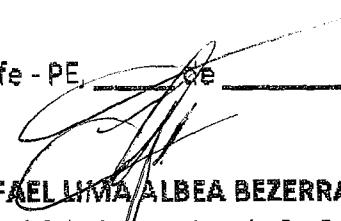
2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.

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, _____ de _____ de 2024.


RAFAEL LIMA 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 2024NC408952, de 02 MAIO 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife - PE, _____ de _____ de 2024.

08
91


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


IVANILDO JOSE BATISTA FARIAS NETO - 1º 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 21/06/2024, às 10:23 conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

eVlq-H/yL-Au2g-ZW+j



Ajuda do SPED

Módulo Integrador 06

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

21/06/2024 10:23

Nº Documento:

333-COpMnt/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Requisição - Aquisição de insumos para Mnt de Vtr (2024NC408952)

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 280	25/06/2024 14:47 25/07/2024 03:00	2º Sgt Botelho (Auxiliar da Seção de Suprimento)	Sim		Pendente
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 280	25/06/2024 14:47 25/07/2024 03:00	2º Ten João Lucas (Comandante do Pelotão de Suprimento)	Sim	25/06/2024 15:26 - Ciente ! No aguardo das documentações para prosseguimento na contratação.	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
TC Puehringer	Autorizado.	21/06/2024 21:31	2º Ten Brandao	Não	-	-

Ajuda do SPED

			Seção de Aquisição Licitação e Contratos)			
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	25/06/2024 13:32	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-
Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sr OD, para conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	21/06/2024 10:33	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Ten Ivanildo (Adj COp Mnt - CHX)	Sr Ch C Op Mnt, encaminho requisição para apreciação e subsequente despacho à SALC.	21/06/2024 10:22	Cap Andrey (Chefe do Centro de Operações de Manutenção)	Sim	-	-
1 10						
Exibindo: 1 a 4 de 4						

Permanecer na tela atual

➤ Despatchar/Encaminhar

← Voltar ao Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

Nota de Crédito N° 2024NC408952 da UG 160200

NÚMERO	2024NC408952
USUARIO	030.706.851-02
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE
DATA DA TRANSACAO	02/05/24
HORA DA TRANSACAO	15:30
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	02/05/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001266 7/AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VIR NÃO BLD E EQP. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	MAIO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408952

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	105.000,00



09
[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: 07.356.963/0001-71 DUNS@: 898155321
Razão Social: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA
Nome Fantasia: MIX AUTOMOTIVE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2025
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: 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:	15/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/10/2024
Receita Municipal	Validade:	17/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

70
GJ

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: 25/06/2024 14:21:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA**
CNPJ: **07.356.963/0001-71**

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: 07.356.963/0001-71

Emissão em 25/06/2024 14:25

Nenhum registro incluído pela instituição credora

Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:23

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	280

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	64621004621202413	0,0000	4.375,00

Favorecido		
Código	Nome	
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA	
Endereço		CEP
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE		15400-000
Município	UF	Telefone
OLIMPIA	SP	

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

Descrição
2024NC408952 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 333- COPMNT DE 21 DE JUN DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PEÇAS TOYOTA, VOLKSWAGEN, CHEVROLET *PREGÃO 05/2023 -160200.

Local da Entrega
AV DEZESETE 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 15:05:04	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 09:23

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.375,00
--	-----------------------------------

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	800,00000	0,3500	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	1.288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	4.600,00000	0,2800	1.288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.457,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	9.100,00000	0,2700	2.457,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.000,00000	0,3500	350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
26/06/2024 15:31:27

Responsável pela Nota de Empenho
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO
***.651.884-**
28/06/2024 15:05:03


74

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 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004621/2024-13 , que tem como última folha a de nº 14 (quatorze) 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