

PROTOCOLO GERAL



ASSUNTO

64257.001009/2024-94

PREGÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) 2024

UG 160084 - Empenho 2024NE 000191  
Pregão Utilizado -90003/2024 da UGG -160200

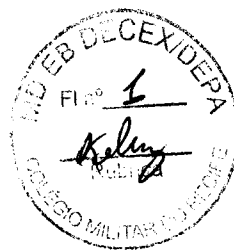
INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE PEÇAS-Peças para ser utilizadas nas manutenções das viaturas da Seção de manutenção e Transporte do CMR.–Na viatura 5 TON por parte da Seção de Manutenção e Transporte.  
Empresa: 07.356.963/0001-71-MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA ME.

ANEXOS:18-SecMnttrnsp/ SecAdm/DivAdm–2024NC408817-Pré – Orçamento Nº00000001

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 ABERTURA

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.001009/2024-94 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, ALAN VICTOR GOULART D'AVILA, 1 SGT, Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

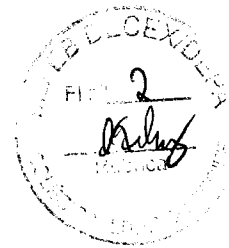
PREGÃO: 90003/2024 – 160200 - UG PARTICIPANTE

( Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

| Nº<br>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, 15 de Agosto de 2024.

*Alan Victor Goulart D'Avila*  
ALAN VICTOR GOULART D'AVILA – 1 SGT  
Membro da CPL/CMR



SICAF: ( ) Ok ( ) Não Ok  
NE: \_\_\_\_\_  
DISP.: \_\_\_\_\_  
RESP.: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Diex: 18-SecMnttrnsp/SecAdm/DivAdm  
EB: 64257.001009/2024-94

Recife, PE, 15 agosto de 2024

Do Seção de manutenção e Transporte  
Ao Sr Fiscal Administrativo  
Assunto: Aquisição de Peças.

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: **5 TON MERCEDES BENZ**  
Cnpj/Fornecedor: **07.356.963/0001-71-MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA ME.**

| NR<br>ORD                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO                                 | QNT | UND         | VALOR UNIT/<br>S/<br>DESCONTO<br>(R\$)<br>TABELA<br>AUDATEX | Desc. do<br>item (%)                                       | VALOR UNIT<br>C/<br>DESCONTO<br>(R\$)<br>TABELA<br>AUDATEX | VALOR<br>TOTAL<br>(R\$) | DADOS/<br>QUALIFICAÇÃO                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                           |     |             |                                                             |                                                            |                                                            |                         | UASG: 160200<br>PREGÃO: 90003/2024<br>Empenho:Ordinário<br>Modalidade:PREGÃO |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                           |     |             |                                                             |                                                            |                                                            |                         | Nr do item                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | Filtro de separador                       | 1   | Pç          | 1.574,00                                                    | 72                                                         | 440,72                                                     | 440,72                  | 16                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | Filtro de combustível                     | 1   | Pç          | 1.122,49                                                    |                                                            | 314,30                                                     | 314,30                  |                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                           | Par de palhetas                           | 2   | Pç          | 522,41                                                      |                                                            | 146,27                                                     | 292,54                  |                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | Lâmpada de farol 24 v                     | 5   | Pç          | 147,86                                                      |                                                            | 41,40                                                      | 207,00                  |                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                           | Filtro de ar do motor                     | 2   | Pç          | 1.057,64                                                    |                                                            | 296,14                                                     | 592,28                  |                                                                              |
| 6                                                                                                                                                                                                                           | Filtro de óleo do motor                   | 3   | Pç          | 575,86                                                      |                                                            | 161,24                                                     | 483,72                  |                                                                              |
| Valor Total Sem desconto                                                                                                                                                                                                    |                                           |     |             | 8.323,47                                                    | VALOR TOTAL DA<br>NF                                       |                                                            | R\$ 2.330,56            |                                                                              |
| SI                                                                                                                                                                                                                          | 39 – Material para Manutenção de veículos |     |             |                                                             |                                                            |                                                            |                         |                                                                              |
| Quantidade a Ser empenhada no Item                                                                                                                                                                                          |                                           |     |             |                                                             |                                                            |                                                            | 8324Unidades            |                                                                              |
| Obs: será empenhado o valor total inteiro devido o sistema não aceitar valores decimais. Deverá ser <b>anulado</b> o saldo de <b>R\$ 0,16</b> ,após a apresentação da <b>NF</b> desta aquisição para imediato recolhimento. |                                           |     |             |                                                             | VALOR TOTAL A<br>SER<br>EMPENHADO                          |                                                            | R\$ 2.330,72            |                                                                              |
| ND                                                                                                                                                                                                                          | 33.90.30                                  | PI  | DF0000HSOM5 | NC                                                          | 2024NC408817                                               | UGR                                                        |                         | 530012                                                                       |
| Justificativa: Peças para ser utilizado nas manutenções da viatura <b>5 Ton</b> da Seção de manutenção e Transporte do CMR.                                                                                                 |                                           |     |             |                                                             | Seç/SU Interessada:Seção de manutenção e Transporte do CMR |                                                            |                         |                                                                              |

Jorge Eduardo Dias Cardoso Branco – CAP  
Ch da Seção de manutenção e Transporte do CMR

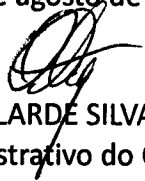
Arthur Barbosa Madeira de Andrade – CB  
Aux da Seção de manutenção e Transporte do CMR

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de Peças necessita ser aprovada.

Para fins da legislação vigente, empregar os recursos da NC **2024NC408817** de 02 de Maio de 2024.

Recife, 15 de agosto de 2024

  
OLEGÁRIO VELARDE SILVA – Maj  
Fiscal Administrativo do CMR

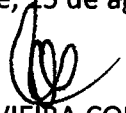
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

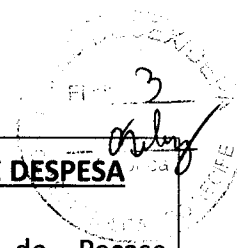
1. Autorizo a aquisição de Peças determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

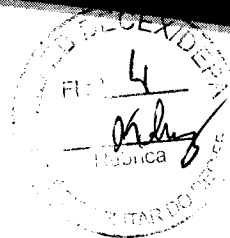
2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 15 de agosto de 2024

  
RICARDO VIEIRA COELHO JÚNIOR – Cel  
Ordenador de Despesas do CMR





Ao

**COLÉGIO MILITAR DE RECIFE**

**Pregão Eletrônico nº: 90003/2024 (REF.: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7)**

**UASG: 160200 (REF.: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7)**

Prezado Senhores,

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa **MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA ME**, inscrita sob o CNPJ de nº **07.356.963/0001-71**, sediada na Rua do Bumba Meu Boi, nº 149, bairro Jardim Canterville, Olímpia/SP – CEP 15405-118, Tel. (17) 3281-7335, neste ato representado pelo Sr. Luciano Nogueira Ferreira, vem através desta apresentar a seguinte proposta comercial.

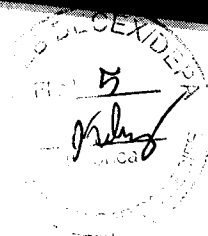
**Montadora: MERCEDES | Modelo: ATEGO 1725**

| PRODUTO                        | VALOR<br>R\$    | DESCONTO<br>R\$ | DESCONTO<br>(%) | UNID<br>MEDIDA | QT<br>D | VALOR UNIT. C/<br>DESCONTO R\$ | VALOR<br>TOTAL R\$ |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| FILTRO DE OLEO                 | R\$<br>575,86   | R\$ 414,62      | 72%             | PEÇA           | 3       | R\$ 161,24                     | R\$ 483,72         |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL          | R\$<br>1.122,49 | R\$ 808,19      | 72%             | PEÇA           | 1       | R\$ 314,30                     | R\$ 314,30         |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>RACOR | R\$<br>1.574,00 | R\$ 1.133,28    | 72%             | PEÇA           | 1       | R\$ 440,72                     | R\$ 440,72         |
| PAR DE PALHETA DO<br>LIMPADOR  | R\$<br>522,41   | R\$ 376,14      | 72%             | PEÇA           | 2       | R\$ 146,27                     | R\$ 292,54         |
| LAMPADA FAROL BAIXO<br>24V     | R\$<br>147,86   | R\$ 106,46      | 72%             | JOGO           | 5       | R\$ 41,40                      | R\$ 207,00         |
| FILTRO DE AR MOTOR             | R\$<br>1.057,64 | R\$ 761,50      | 72%             | PEÇA           | 2       | R\$ 296,14                     | R\$ 592,28         |

- ✓ Valor Total da Proposta: R\$ 2.330,56
- ✓ Valor Total da Proposta por extenso: (DOIS MIL E TREZENTOSE TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

**MIX AUTOMOTIVE**

• Rua do Bumba Meu Boi, Nº 149 • Jd. Canterville • CEP 15405-118 Olímpia/SP • (17)3281-7335  
• [contratos@ferreiraempresas.com.br](mailto:contratos@ferreiraempresas.com.br) • [www.ferreiraempresas.com.br](http://www.ferreiraempresas.com.br)  
• CNPJ 07.356.963/0001-71 • IE: 487.066.838.112



### Condições Gerais

- ✓ **Prazo de validade da proposta:** 60 (Sessenta) dias;
- ✓ **Prazo de entrega:** 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da referida Nota de Empenho;
- ✓ **Prazo de garantia:** 90 (Noventa) dias, desde que armazenado em local adequado;
- ✓ **Condições de pagamento:** 10 (Dez) dias;
  
- ✓ **Referência bancária:** Caixa Econômica Federal
- ❖ **Agência:** 0324
- ❖ **Conta Corrente:** 2008-3
- ❖ **Mix Automotive Autopeças LTDA ME**
- ❖ **CNPJ:** 07.356.963/0001-71

### Disposições Finais

- ✓ Declaro que nos preços propostos acima estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação.
- ✓ Declaramos total concordância com os termos do Edital em referência, e das condições da presente licitação.

**FERREIRA**  
**EMPRESAS**

Olímpia, 14 de AGOSTO de 2024.

**Luciano Nogueira Ferreira**

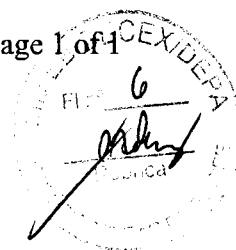
Sócio Proprietário

CPF: 159.236.048-33

RG: 20.850.050-9

**MIX AUTOMOTIVE**

• Rua do Bumba Meu Boi, Nº 149 • Jd. Canterville • CEP: 15405-118 Olímpia/SP • (17)3281-7335  
• [contratos@ferreiraempresas.com.br](mailto:contratos@ferreiraempresas.com.br) • [www.ferreiraempresas.com.br](http://www.ferreiraempresas.com.br)  
• CNPJ 07.356.963/0001-71 • IE: 487.066.838.112

**MECANICA FERREIRA**  
**LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA**

00.518.398/0001-52

OFICINA: MECANICA FERREIRA - CNPJ 00.518.398/0001-52 / IE

RUA DO BUMBA MEU BOI , 121

CANTERVILLE - OLÍMPIA - SP - CEP 15405-118

Fone: 17 32817335 / Fax: / Contato: / Email: contratos@ferreiraempresas.com.br

| Orçamento 506809 |               |                             | Abertura 14/08/2024                                        |                     | Orçamentista Particular      |           |         |      |          |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|------|----------|
| Cliente          |               |                             | CAM MB - ATEGO 1725 - Cab. Std - OM-906 LA (245 CV) - 2012 |                     |                              |           |         |      |          |
| CPF: Fone: R:    |               |                             | Placa: Km: 0 Chassi:                                       |                     |                              |           |         |      |          |
| Endereço: , Nº   |               |                             | Cor: Pintura: comum                                        |                     |                              |           |         |      |          |
| --               |               |                             | Franquia 0,00 Sinistro                                     |                     |                              |           |         |      |          |
|                  |               |                             |                                                            |                     |                              |           |         |      |          |
| Operação         | Código        | Descrição                   | Tipo da peça                                               | Qtde                | Preço Un                     | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura  |
| TROCAR           | A0004700392   | (I) ELEMENTO DO FILTRO COMB | Genuína                                                    | 1                   | 1.574,00                     | 1.574,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR           | A0010945404   | (I) ELEMENTO FILTRANTE      | Genuína                                                    | 1                   | 1.057,84                     | 1.057,84  | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR           | A0001800109   | (I) ELEMENTO FILTRO DE O    | Genuína                                                    | 1                   | 575,86                       | 575,86    | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR           | A9794700190   | (I) FILTRO COMBUST          | Genuína                                                    | 1                   | 1.122,49                     | 1.122,49  | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR           | N000000008138 | (I) LAMPADA                 | Genuína                                                    | 1                   | 147,86                       | 147,86    | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
| TROCAR           | A0008207345   | (I) PAR PALHETA DO LIMPADOR | Genuína                                                    | 1                   | 522,41                       | 522,41    | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
|                  |               |                             |                                                            |                     |                              |           |         |      |          |
| Mão de Obra      |               |                             |                                                            |                     |                              |           |         |      |          |
|                  | Preço         | Horas                       | Valor                                                      | Resumo de Orçamento |                              |           |         |      |          |
| Funilaria        | 1,00          | 0,00                        | 0,00 Mão de Obra                                           | 0 horas             | 0,00 Valor Total             |           |         |      | 5.000,26 |
| Pintura          | 1,00          | 0,00                        | 0,00 Peças - Genuínas                                      |                     | 0,00 Peças Fornecidas        |           |         |      | 0,00     |
| Mecânica         | 1,00          | 0,00                        | 0,00 Peças sem desconto                                    |                     | 5.000,26 Total Avaliado      |           |         |      | 5.000,26 |
| Elétrica         | 1,00          | 0,00                        | 0,00 Valor Bruto das Peças                                 |                     | 5.000,26 Franquia            |           |         |      | 0,00     |
| Tapeçaria        | 1,00          | 0,00                        | 0,00 Descontos                                             |                     | 0,00 Não Coberto pelo Seguro |           |         |      | 0,00     |
| Terceiros        | 0,00          | 0,00                        | 0,00 Valor Líquido das Peças                               |                     | 5.000,26 Avarias             |           |         |      | 0,00     |
| Recuperação      | 1,00          | 0,00                        | 0,00                                                       |                     | Valor Líquido                |           |         |      | 5.000,26 |

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 14/08/2024 08:44:39

Atualização 0



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: | 07/09/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 06/02/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/02/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 10/09/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### 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

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6  
Data Aplicação: 30/03/2023  
Número do Processo: 64620010116202256 Número do Contrato: 2021NE000433  
Descrição/Justificativa: Tendo em vista a inexecução parcial do objeto, conforme solução do Processo Administrativo nº 64620010116/2022-56, desta UASG.

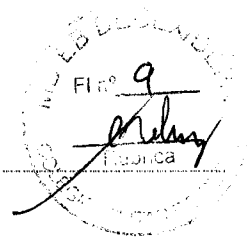
#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA  
Data Aplicação: 01/12/2022  
Número do Processo: 64683008385000171 Número do Contrato: 2022NE046  
Descrição/Justificativa: Não cumprimento dos prazos de entrega de materiais pela empresa.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6  
Data Aplicação: 14/03/2023 Valor da Multa: R\$ 112,89  
Número do Processo: 64620010116202256 Número do Contrato: 2021NE000433  
Descrição/Justificativa: Tendo em vista a inexecução parcial do objeto, conforme solução do Processo Administrativo nº 64620010116/2022-56, desta UASG.

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 4:

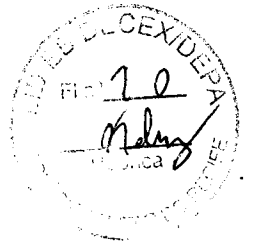
**Tipo Ocorrência:** Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
**Motivo:** Inexecução total ou parcial do contrato  
**UASG Sancionadora:** 160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7  
**Data Aplicação:** 27/09/2022 **Valor da Multa:** R\$ 473,80  
**Número do Processo:** 64621014880202291 **Número do Contrato:** 2021NE578  
**Descrição/Justificativa:** Solução do Processo NUP: 64621.014880/2022-91, publicado no BI Nr 178 de 27/09/2022, instaurado por meio da Portaria nº 24 Exped/S1/PqRMnt/7 de 14 de junho de 2022. Descumprimento total do contrato administrativo pela empresa. Multa compensatória de 10%, conforme item 16.2.3 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93.

### Ocorrência 5:

**Tipo Ocorrência:** Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
**Motivo:** Inexecução total ou parcial do contrato  
**UASG Sancionadora:** 160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7  
**Data Aplicação:** 27/09/2022 **Valor da Multa:** R\$ 257,70  
**Número do Processo:** 64621014880202291 **Número do Contrato:** 2021NE579  
**Descrição/Justificativa:** Solução do Processo NUP: 64621.014880/2022-91, publicado no BI Nr 178 de 27/09/2022, instaurado por meio da Portaria nº 24 Exped/S1/PqRMnt/7 de 14 de junho de 2022. Descumprimento total do contrato administrativo pela empresa. Multa compensatória de 10%, conforme item 16.2.3 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93.

### Ocorrência 6:

**Tipo Ocorrência:** Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
**Motivo:** Inexecução total ou parcial do contrato  
**UASG Sancionadora:** 160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7  
**Data Aplicação:** 27/09/2022 **Valor da Multa:** R\$ 391,90  
**Número do Processo:** 64621014880202291 **Número do Contrato:** 2021NE576  
**Descrição/Justificativa:** Solução do Processo NUP: 64621.014880/2022-91, publicado no BI Nr 178 de 27/09/2022, instaurado por meio da Portaria nº 24 Exped/S1/PqRMnt/7 de 14 de junho de 2022. Descumprimento parcial do contrato administrativo pela empresa. Multa compensatória de 10%, conforme item 16.2.4 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93.

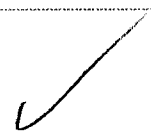


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

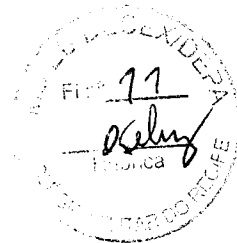
**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**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



**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**

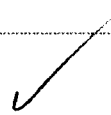


## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

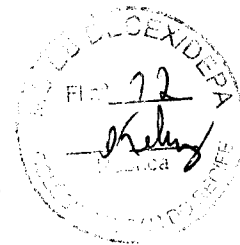
### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.356.963/0001-71 DUNS®: 898155321  
Razão Social: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA  
Nome Fantasia: MIX AUTOMOTIVE  
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: 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

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

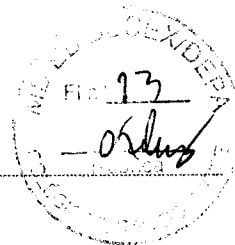
Porte da Empresa: Micro Empresa  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 80.000,00 Data de Abertura da Empresa: 28/04/2005  
CNAE Primário: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAE Secundário 1: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE  
CNAE Secundário 2: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS  
CNAE Secundário 3: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-  
CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA  
CNAE Secundário 5: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES  
CNAE Secundário 6: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA  
CNAE Secundário 7: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
CNAE Secundário 8: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
CNAE Secundário 9: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 10: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO  
CNAE Secundário 11: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE  
CNAE Secundário 12: 5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS  
CNAE Secundário 13: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

#### Dados para Contato

CEP: 15.400-000  
Endereço: RUA DO BUMBA MEU BOI, 149 - CANTERVILLE  
Município / UF: Olimpia / São Paulo  
Telefone: (17) 32817335 Telefone: (17) 97591152  
E-mail: contratos@ferreiraempresas.com.br

## Relatório de Credenciamento



### Dados do Responsável Legal

CPF: 159.236.048-33  
Nome: LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA



### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 159.236.048-33  
Nome: LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA  
E-mail: mecanicaferreira@ferreiraempresas.com.br

# Relatório de Credenciamento



## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 077.833.818-55 Participação Societária: 25,00%  
Nome: ROSANGELA DE FATIMA CURTOLO FERREIRA  
Número do Documento: 185509770 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 03/05/2010 Data de Nascimento: 14/05/1965  
Filiação Materna: IZABEL SCAPPI CURTOLO  
Estado Civil: Casado(a)

### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

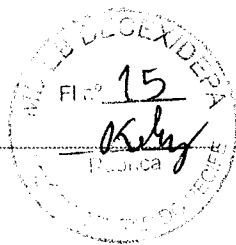
Estrangeiro: Não CPF: 159.236.048-33  
Nome: LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA  
Carteira de Identidade: 208500509 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 05/05/2010

CEP: 15.405-122  
Endereço: RUA JOSE SOTERO, 208 - SAO FRANCISCO  
Município / UF: Olimpia / São Paulo  
Telefone: (17) 32797448  
E-mail: mecanicaferreira@hotmail.com

### Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 423.548.088-01 Participação Societária: 50,00%  
Nome: JOAO PEDRO CURTOLO FERREIRA  
Número do Documento: 497690421 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 04/10/2006 Data de Nascimento: 15/11/1995  
Filiação Materna: ROSANGELA DE FATIMA CURTOLO FERREIRA  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 15.405-122  
Endereço: RUA JOSE SOTERO, 208 - JD SAO FRANCISCO  
Município / UF: Olimpia / São Paulo  
Telefone: (17) 32797448  
E-mail: mecanicaferreira@hotmail.com

Relatório de Credenciamento



Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 159.236.048-33 Participação Societária: 25,00%  
Nome: LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA  
Número do Documento: 208500509 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 05/05/2010 Data de Nascimento: 17/04/1974  
Filiação Materna: GENI NOGUEIRA  
Estado Civil: Casado(a)



Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 077.833.818-55  
Nome: ROSANGELA DE FATIMA CURTOLO FERREIRA  
Carteira de Identidade: 18550977 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 05/05/2010

CEP: 15.405-122  
Endereço: RUA JOSE SOTERO, 208 - SAO FRANCISCO  
Município / UF: Olimpia / São Paulo  
Telefone: (17) 32817335  
E-mail: mecanicaferreira@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

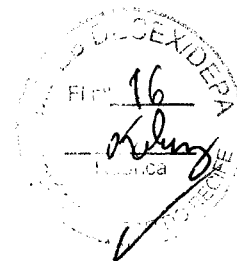
- 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
- 2940 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES
- 2945 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO; ELEMENTOS FILTRANTES PURIFICADORES DE MOTORES DE AERONAVES.
- 3436 - POSICIONADORES E MANIPULADORES DE SOLDA
- 3438 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA

Serviços

- 5134 - Transporte Rodoviário - Óleo Isolante
- 5860 - Manutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica
- 5878 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica
- 13560 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo
- 18163 - Manutenção Freio e Embreagem - Eletromagnética / Mecânica /Pneumática



## 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:** 21/08/2024 13:20:45

#### 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](#).

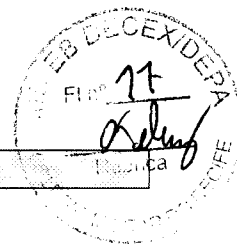
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

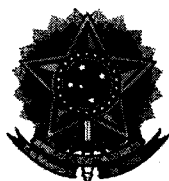
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO



**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**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A união, por intermédio do Parque Regional de Manutenção/7, com sede na Avenida 17 de agosto, nº 784, Bairro de Casa Forte, na cidade de Recife/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 09.614.209/0001-10, neste ato representado pelo Senhor Tenente Coronel **PAULO HENRIQUE PUEHRINGER**, nomeado pela Portaria nº 743, de 07 de junho de 2023, publicada no Boletim Interno Especial nº 002, de 12 de dezembro de 2023, inscrito no CPF sob o nº **025.775.539-00**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **90003/2024**, publicada no COMPRASNET, processo administrativo nº **64621.001305/2024-90**, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações e do Decreto nº 11.462/23 em conformidade com as disposições a seguir:

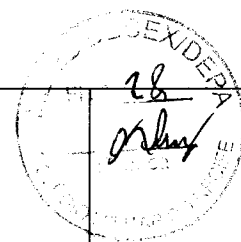
#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de peças de viaturas genuínas ou originais que atendam a norma da ABNT 15296 - a contratação está sendo gerenciada pelo Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos – GCALC 7ª RM compreendendo as Guarnições de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes e unidades autorizadas pelo Comando da 7ª RM, especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº **90003/2024**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| <b>Fornecedor: MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA ME</b> , inscrita sob o CNPJ de nº <b>07.356.963/0001-71</b> , sediada na Rua do Bumba Meu Boi, nº 149, bairro Jardim Canterville, Olímpia/SP – CEP 15405-118, Tel. (17) 3281-7335 |                                                                                                                                                                                                        |                |      |            |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------|--------------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                            | Especificação                                                                                                                                                                                          | Marca / Modelo | Und. | Quantidade | Desconto | Valor com desconto |
| 4                                                                                                                                                                                                                               | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS | FORD ORIGINAL  | PEÇA | 491.360,00 | 68%      | 157.235,20         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |            |     |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------|-----|------------|
|    | MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA <b>MERCEDES BENZ</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS,                                                                             |                               |      |            |     |            |
| 15 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FUNILARIA E ACESSÓRIOS DE FUNILARIA: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA <b>MERCEDES BENZ</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS,    | <b>MERCEDES BENZ ORIGINAL</b> | PEÇA | 145.800,00 | 66% | 49.572,00  |
| 16 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA: <b>MERCEDES BENZ</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS        | <b>MERCEDES BENZ ORIGINAL</b> | PEÇA | 916.305,00 | 72% | 256.565,40 |
| 17 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA: <b>MERCEDES BENZ</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS.       | <b>MERCEDES BENZ ORIGINAL</b> | PEÇA | 388.305,00 | 72% | 108.725,40 |
| 18 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FUNILARIA E ACESSÓRIOS DE FUNILARIA: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS DA MARCA: <b>MERCEDES BENZ</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS. | <b>MERCEDES BENZ ORIGINAL</b> | PEÇA | 313.500,00 | 72% | 87.780,00  |
| 19 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA <b>VOLKSWAGEN</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS..            | <b>VOLKSWAGEN ORIGINAL</b>    | PEÇA | 256.400,00 | 72% | 71.792,00  |
| 20 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS: NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS GENUÍNAS DE ACORDO COM (ABNT NBR 15296). PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA MARCA <b>VOLKSWAGEN</b> ,<br>MODELOS: TODOS, ANO: TODOS.             | <b>VOLKSWAGEN ORIGINAL</b>    | PEÇA | 118.500,00 | 68% | 37.920,00  |

|     |       |        |      |      |       |   |        |        |       |       |
|-----|-------|--------|------|------|-------|---|--------|--------|-------|-------|
| 20  | 0     | 30000  | 0    | 3000 | 10000 | 0 | 23500  | 30000  | 7000  | 15000 |
| 21  | 0     | 50000  | 0    | 5000 | 15000 | 0 | 25302  | 30000  | 7000  | 25000 |
| 23  | 45000 | 50000  | 1500 | 0    | 20000 | 5 | 170700 | 60000  | 30000 | 0     |
| 24  | 35000 | 50000  | 2000 | 0    | 20000 | 0 | 130302 | 60000  | 30000 | 0     |
| 41  | 0     | 15000  | 0    | 0    | 0     | 0 | 2926   | 5000   | 0     | 20000 |
| 42  | 0     | 10000  | 0    | 0    | 0     | 0 | 1093   | 2000   | 0     | 15000 |
| 47  | 40000 | 150000 | 0    | 0    | 20000 | 5 | 144700 | 100000 | 30000 | 30000 |
| 48  | 30000 | 110000 | 0    | 0    | 15000 | 5 | 165804 | 50000  | 30000 | 30000 |
| 69  | 25000 | 10000  | 0    | 0    | 15000 | 0 | 8502   | 20000  | 6000  | 0     |
| 97  | 0     | 5000   | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 5000   | 0     | 0     |
| 98  | 0     | 5000   | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 2000   | 0     | 0     |
| 99  | 0     | 5000   | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 2000   | 0     | 0     |
| 103 | 0     | 5000   | 0    | 0    | 0     | 0 | 5000   | 4000   | 0     | 0     |
| 104 | 0     | 5000   | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 2000   | 0     | 0     |
| 105 | 0     | 5000   | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 1000   | 0     | 0     |
| 106 | 0     | 10000  | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 10000  | 0     | 0     |
| 107 | 0     | 10000  | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 5000   | 0     | 0     |
| 108 | 0     | 10000  | 0    | 0    | 0     | 0 | 0      | 2000   | 0     | 0     |

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Parque Regional de Manutenção/7

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

| Unidades Participantes |                                                       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Nº                     | Unidades                                              | Localização         |
| 1                      | 160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE       | Recife/PE           |
| 2                      | 160200 – PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7              | Recife/PE           |
| 3                      | 160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO                   | Olinda/PE           |
| 4                      | 160201 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7                 | Recife/PE           |
| 5                      | 160084 - COLÉGIO MILITAR DE RECIFE                    | Recife/PE           |
| 6                      | 160191 - CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE | Recife/PE           |
| 7                      | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE           | Recife/PE           |
| 8                      | 160185 - 14 BATALHÃO LOGÍSTICO                        | Recife/PE           |
| 9                      | 160177 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO         | Garanhuns/PE        |
| 10                     | 160023 - 10A. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE      | São Bento do Una/PE |

### 4. CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. O prazo de entrega dos bens é de **30 (trinta) dias**, contados da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada conforme a modalidade de empenho gerada, no seguinte endereço Avenida 17 de agosto, nº 784, Casa Forte, Recife-PE e nos endereços das Unidades participantes.

4.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **30 (trinta) dias** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

7.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

7.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

7.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

7.9.1. Por razão de interesse público; ou

7.9.2. A pedido do fornecedor.

## 8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.

9.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Recife-PE, 07 Junho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
Data: 24/07/2024 15:10:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC**  
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/7

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA  
Data: 23/07/2024 14:46:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA**

RG: 20.850.050-9

CPF: 159.236.048-33

Sócio Proprietário

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_

14/05/24 10:20

USUARIO: JUSSIE

DATA EMISSAO : 02Mai24 VALORIZACAO : 02Mai24 NUMERO : 2024NC408817

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM  
PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. A  
PÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000000000 | 339030 |    | 530012 | DF0000HSOM5 | 5.000,00  |

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 02Mai24 15:13



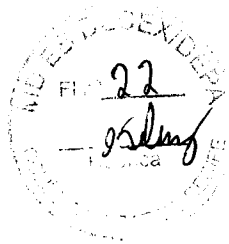
# DESPACHO

Ass: \_\_\_\_\_

Para: *DMC* \_\_\_\_\_

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_



Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:22

Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 191           |

#### 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             | 236514       | 1000000000              | 339030                     | 530012     | DF0000HSOM5          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/08/2024             | Ordinário   | 64257.001009/2024-94 | 0,0000                | 2.330,72     |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA VTR 5 TON DO CMR CONF. DIEX N° 18 -  
SECMNTTRNSP/SEC ADM/ DIV ADM - PDR AGO/2024 - 2024NC408817 - COEX DE 02MAI24 - PREGÃO:  
90002/2024 UASG: 160200- CMR UG PARTICIPANTE.

#### Local da Entrega

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

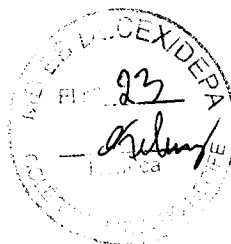
#### Informação Complementar

16020005900032024 - UASG Minuta: 160084

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/08/2024 13:12:49 | Alteração |



Data e hora da consulta: 22/08/2024 13:22

Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.330,72       |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.330,72      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | Inclusão | 8.324,00000 | 0,2800         | 2.330,72    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO VIEIRA COELHO JUNIOR  
\*\*\*.803.987-\*\*  
22/08/2024 13:12:49

**Responsável pela Nota de Empenho**  
RENATA LUCIA LINS MENEZES  
\*\*\*.022.954-\*\*  
21/08/2024 17:58:51