



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
"BATALHÃO DUARTE COELHO"

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

☒ UGG ☐ UGP ☐ DISPENSA: _____ ☐ OUTROS: _____

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 50 Data do DIEx: 19 / 06 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144 Nome da UASG da licitação: 71º BI mby

Nome da empresa: Mix catemolina catapico LTDA CNPJ: 04.356.963/0001-71

CONTROLE

Nº Empenho: 330 Data do Empenho: 21 / 06 / 24 Tipo do Empenho: Emploma

Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>Sim</u>	
DIEx Requisatório	<u>Sim</u>	
Nota de Crédito	<u>Sim</u>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<u>Sim</u>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<u>Sim</u>	

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado

NE 330
21/06/24



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

Diex Requisitório nº 52-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.004893/2024-32

Garanhuns-PE 19 de junho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 28º, Inciso I, da Lei 14.133/2021 (Cita a modalidade de licitação "Pregão")

1. Versa o presente expediente sobre Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas
2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas do Pel Mnt Tmp do 71º BI Mtz, Viaturas estas, pertencentes a Op Carro Pipa, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 07.356.963/0001-71

3. Informações para fins de emissão de nota de empenho (Estimativo)

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
13	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Pesado	55781	R\$ 0,3410	R\$ 19.021,3210	R\$ 19.021,32
14	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Pesado	18524	R\$ 0,3470	R\$ 6.427,8280	R\$ 6.427,83
VALOR TOTAL:					R\$ 25.449,1490	R\$ 25.449,15

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
13	39	ELEMENTO -cod- 2R0881053A	11	R\$ 896,27	R\$ 9.858,97	R\$ 3.361,91
		FILTRO AR -cod- 2R4129607	11	R\$ 1.207,72	R\$ 13.284,92	R\$ 4.530,16
		FILTROCOMB -cod- 2T2201512B	10	R\$ 1.053,01	R\$ 10.530,10	R\$ 3.590,76
		FILTROCOMB -cod- 2T2201512A	10	R\$ 903,70	R\$ 9.037,00	R\$ 3.081,62
		TAMPA -cod- 2S0409173	1	R\$ 682,88	R\$ 682,88	R\$ 232,86
		CÂMARA -cod- 2T2615331B	1	R\$ 1.910,08	R\$ 1.910,08	R\$ 651,34
		MOTOR -cod- 2R0911023F	1	R\$ 5.720,51	R\$ 5.720,51	R\$ 1.950,69
		RETROVISOR -cod- 2S2857502B999	1	R\$ 2.281,38	R\$ 2.281,38	R\$ 777,95
14	39	MECANISMO -cod- 2V5607340	1	R\$ 2.474,43	R\$ 2.474,43	R\$ 843,78
		LAMPADA 1 POLO 12V -cod- 2W0919213	70	R\$ 64,55	R\$ 4.518,50	R\$ 1.567,92
		LAMPADA 1 POLO 5W -cod- 2W0919213	60	R\$ 64,55	R\$ 3.873,00	R\$ 1.343,93
		LAMP. INCAN -cod- 2T0819040	60	R\$ 140,33	R\$ 8.419,80	R\$ 2.921,67
		LANTERNA -cod- 2V5949101B	6	R\$ 285,45	R\$ 1.712,70	R\$ 594,31
VALOR TOTAL:				R\$ 74.304,27	R\$ 25.448,9001	

5. Informações, para fins de emissão de NOTA FISCAL, referentes ao Valor do Desconto conforme Pregão: 90001/2024 - UASG 160177

ITEM	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	VALOR DO DESCONTO OFERTADO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
13	R\$ 55.780,2700	65,90%	R\$ 19.021,0721
14	R\$ 18.524,0000	65,30%	R\$ 6.427,8280
VALOR TOTAL			R\$ 25.448,90

Cmt Pel Mnt Tmp do 71º BI Mtz

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024 1x UUG 1 UUG

2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 160177 - PREGÃO 90001/2024

3. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigação de indicação de dotação orçamentária) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMISSOR	NC
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	11ABRIL24/2024/NC-406765

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

11/04/24 13:20

USUARIO:

DATA EMISSAO : 11Abr24 VALORIZACAO : 11Abr24 NUMERO : 2024NC406765

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC000787 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM
PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 31MAIO24.
APÓS 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	50.000,00

LANCADO POR :

UG : 160504 11Abr24 11:02

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14 BATALHAO LOGISTIC

14 BATALHAO LOGISTICO

09.593.838/0001-00

OFICINA: 14° B LOG - CNPJ 09.593.838/0001-00 / N° contrato do Prestador

Rua São Miguel, 898

Afogados - Recife - PE - CEP 50850-000

Fone: 81 34284160 / Fax: / Contato: Ten Azaías / Email: pelap14blog@gmail.com

Orçamento 0			Abertura 08/06/2024		Orçamentista Particular					
Segurado			CAM VW - 15 - 180 - MWM 6.10 TCA Diesel (4x2) - 2011							
CPF: Fone: R:			Placa: Km: 0 Chassi:							
Endereço: , Nº			Cor: Pintura: comum							
--			Franquia 0,00 Sinistro							
Viatura do 71 BI Mtz										
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura	
TROCAR	2R0881053A	(1) ELEMENTO	Genuína	1	896,27	896,27	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2R4129607	(1) FILTRO AR	Genuína	1	1.207,72	1.207,72	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2T2201512B	(1) FILTROCOMB	Genuína	1	1.053,01	1.053,01	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2T2201512A	(1) FILTROCOMB	Genuína	1	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2S0408173	(1) TAMPÁ	Genuína	1	682,88	682,88	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		4.743,58	
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		4.743,58	Total Avaliado		4.743,58	
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.743,58	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		4.743,58	Avarias		0,00	
Recuperação	1,00	0,00	0,00				Valor Líquido		4.743,58	

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 08/08/2024 10:46:39

14 BATALHAO LOGISTIC

14 BATALHAO LOGISTICO

09.593.838/0001-00

OFICINA: 14° B LOG - CNPJ 09.593.838/0001-00 / N° contrato do Prestador

Rua São Miguel, 898

Afogados - Recife - PE - CEP 50850-000

Fone: 81 34284160 / Fax: / Contato: Ten Azalas / Email: pelap14blog@gmail.com

Orçamento 0		Abertura 00/00/2024		Orçamentista Particular					
Seguado				CAM VW - 15 - 180 - MWI 6.10 TCA Diesel (4x2) - 2011					
CPF: Fone: R:				Placa: Km: 0 Chassi:					
Endereço: , Nº				Cor: Pintura: comum					
--				Franquia 0,00 Sinistro					
Viatura do 71 BI Mtz									
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2T2615331B	(I) CAMARA	Genuina	1	1.910,08	1.910,08	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0881053A	(I) ELEMENTO	Genuina	1	896,27	896,27	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2R4129807	(I) FILTRO AR	Genuina	1	1.207,72	1.207,72	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2T2201512A	(I) FILTROCOMB	Genuina	1	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2T2201512B	(I) FILTROCOMB	Genuina	1	1.053,01	1.053,01	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2T0819040	(I) LAMP INCAN	Genuina	1	140,33	140,33	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2W0919213	(I) LAMPADA	Genuina	1	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2V5949101B	(I) LANTERNA	Genuina	1	285,45	285,45	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0911023F	(I) MOTOR	Genuina	1	5.720,51	5.720,51	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2S2857502B999	(I) RETROVISOR	Genuina	1	2.281,38	2.281,38	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2R0609071	(I) VALVULA	Genuina	1	9.275,50	9.275,50	0,00	0,00	0,00
Mão de Obra									
	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	1,00	0,00	3,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		23.738,50
Pintura	1,00	0,00	3,00	Peças - Genuinas		0,00	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	1,00	0,00	3,00	Peças sem desconto		23.738,50	Total Avaliado		23.738,50
Elétrica	1,00	0,00	3,00	Valor Bruto das Peças		23.738,50	Franquia		0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	3,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	3,00	Valor Líquido das Peças		23.738,50	Avarias		0,00
Recuperação	1,00	0,00	3,00				Valor Líquido		23.738,50

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 11/06/2024 14:33:07

DEPTO. DE ASESORIA
- DEPTO. DE ASESORIA

14 BATALHAO LOGISTIC
14 BATALHAO LOGISTICO

09.593.838/0001-00

OFICINA: 14° B LOG - CNPJ 09.593.838/0001-00 / N° contrato do Prestador
Rua São Miguel, 898
Afogados - Recife - PE - CEP 50850-000
Fone: 81 34284160 / Fax: / Contato: Ten Azafas / Email: pelap14blog@gmail.com

Orçamento 8			Abertura 08/06/2024		Orçamentista Particular					
Segurado			CAM VW - 15 - 180 - MWM 6.10 TCA Diesel (4x2) - 2011							
CPF: Fone: R:			Placa: Km: 0 Chassi:							
Endereço: , N°			Cor: Pintura: comum							
--			Franquia 0,00 Sinistro							
Viatura do 71 BI Mtz										
Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtd	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura	
TROCAR	2R0881053A	(1) ELEMENTO	Genuína	1	896,27	896,27	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2R4129607	(1) FILTRO AR	Genuína	1	1.207,72	1.207,72	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2T2201512B	(1) FILTROCOMB	Genuína	1	1.053,01	1.053,01	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2T2201512A	(1) FILTROCOMB	Genuína	1	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00	
TROCAR	2V5607340	(1) MECANISMO	Genuína	1	2.474,43	2.474,43	0,00	0,00	0,00	
Mão de Obra			Resumo de Orçamento							
Funilaria	1,00	0,00	0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total			6.535,13	
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			6.535,13 Total Avaliado			6.535,13	
Elétrica	1,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças			6.535,13 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			6.535,13 Avarias			0,00	
Recuperação	1,00	0,00	0,00			Valor Líquido			6.535,13	
Versão 3.0			Sistema Audatex		Data de Geração: 08/06/2024 09:59:20					
Atualização 0										

IN BATAVIA LOGISTIC

IN BATAVIA LOGISTIC
IN BATAVIA LOGISTIC
IN BATAVIA LOGISTIC

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

07.356.963/0001-71 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	DESCONTO OFERTADO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	Aquisição de peças mecânicas e acessórios mecânicos: novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 15296/2015, com critério de julgamento "maior-desconto" com base no valor das peças das tabelas das fabricantes/montadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica de empresa especializada. Para aplicação em veículos pesados da marca Mercedes Bens, modelos: Todos, ano:	446573	und	67,70 %	35.000	R\$ 0,3230	R\$ 11.305,00

	Todos.						
10	Aquisição de peças elétricas e acessórios elétricos: novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 15296/2015, com critério de julgamento "maior-desconto" com base no valor das peças das Tabelas das fabricantes/monadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica de empresa especializada. Para aplicação em veículos pesados da marca Mercedes Bens, modelos: Todos, ano: Todos.	446573	und	67,86 %	20.000	R\$ 0,3214	R\$ 6.428,00
13	Aquisição de peças mecânicas e acessórios mecânicos: novos, com as mesmas	446573	und	65,90 %	70.000	R\$ 0,3410	R\$ 23.870,00

2000-2001

1-27-01

1-28-01

1-29-01

1-30-01

1-31-01

2-1-01

2-2-01

2-3-01

2-4-01

2-5-01

2-6-01

2-7-01

2-8-01

2-9-01

2-10-01

2-11-01

2-12-01

2-13-01

2-14-01

2-15-01

2-16-01

2-17-01

2-18-01

2-19-01

2-20-01

2-21-01

2-22-01

2-23-01

2-24-01

2-25-01

2-26-01

2-27-01

2-28-01

2-29-01

2-30-01

2-31-01

2-32-01

2-33-01

2-34-01

2-35-01

2-36-01

2-37-01

2-38-01

2-39-01

2-40-01

2000-2001

2000-2001

2-41-01

2-42-01

2-43-01

2-44-01

2-45-01

2-46-01

2-47-01

2-48-01

2-49-01

2-50-01

2-51-01

	especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 15296/2015, com critério de julgamento "maior-desconto" com base no valor das peças das tabelas das fabricantes/monadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica de empresa especializada. Para aplicação em veículos pesados da marca Volkswagen, modelos: Todos, ano: Todos.						
14	Aquisição de peças elétricas e acessórios elétricos: ovos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 15296/2015, com critério de julgamento "maior-	446573	und	65,30 %	30.000	R\$ 0,3470	R\$ 10.410,00



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:	23/06/2024	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
-----------	------------



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.



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: 21/06/2024 09:39:49

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](#).

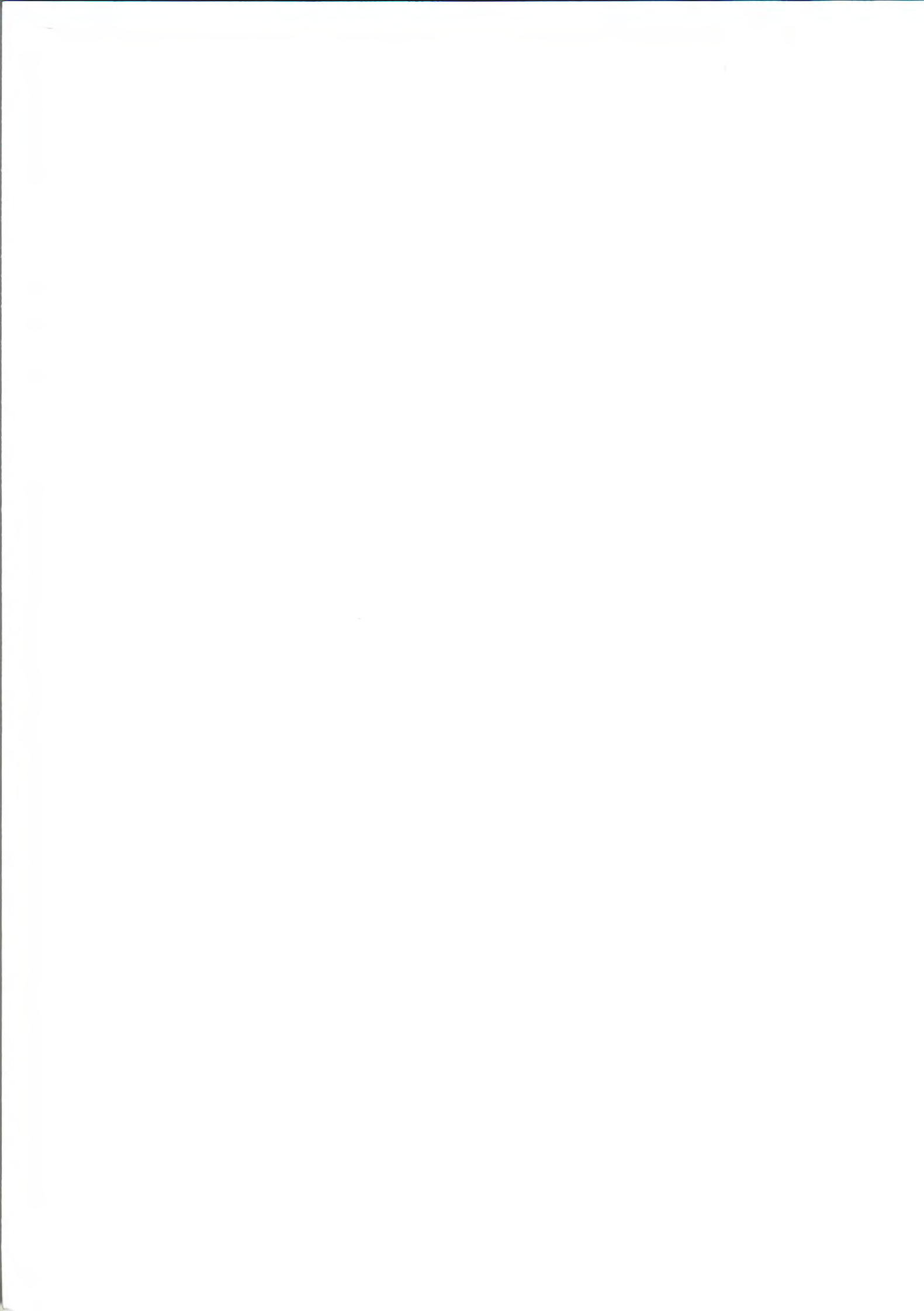
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:02

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	330

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
21/06/2024	Estimativo	64107004893202432	0,0000	25.449,15

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	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CMATMOTONC000787*2024NC406765-COEX, DE 11 ABRIL 2024
VISA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DAS VIATURAS DO PEL MNT TRNP DO 71º BI MTZ, PERTENCENTES A OPERAÇÃO CARRO
PIPA. DIEX REQUISITÓRIO NR 52, PELMNT, DE 19 JUN 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ,
ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO NR 90001/2024,
DESTA UASG 160177 (71 BI MTZ).

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:02

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

25.449,15

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	19.021,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	55.781,0000	0,3410	19.021,32
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	6.427,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	18.524,0000	0,3470	6.427,83
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

25/06/2024 15:11:10

Responsável pela Nota de Empenho

25/06/2024 13:28:53