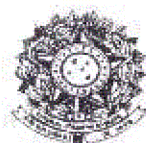


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 01/ 2021 (160175)

Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	SICAF	05-11
07	CADIN	12
08	CEIS	13
09	CNJ	14
10	TCU	15
11	EXTRATO DA ATA SRP	16
12	NOTA DE CRÉDITO	17
13	NOTA DE EMPENHO	18, 19
14	DIEX Nº 83 – SÃO/DPIC/SDir_Mat- CIRCULAR (ANULAÇÃO)	20, 21
15	NE ANULAÇÃO	22, 23
16	SICAF	24-27
17	CADIN	28
18	CEIS	29
19	CNJ	30
20	TCU	31
21	NOTA DE CRÉDITO	32
22	NOTA DE EMPENHO	33, 34
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	35

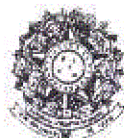


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

TERMO DE ABERTURA

Aos 18 dias do mês de março do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.002669/2022-51, do que, para constar, lavrei o presente termo.


ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**

**DIEx nº 45 – Pel.Mnt/15º BIMTZ
EB:64092.002669/2022-51**

11530

João Pessoa, PB, 18 de março de 2022.

Do Ch do PelMnt

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de suprimento.

Referência: **NOTA DE CRÉDITO 2022NC403167 de 17FEV22, PTRES 174399, FONTE 01000000000, ND 339030, UGR 530012, PI DF0000HSOM3.**

Anexos: - *CheckList*

- Despacho
- Nota de Crédito
- Relação de itens

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério do Exército (Port Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da SRP de Registro de Preços do Nº **01/2021da UASG 160175-ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA**, tudo de acordo com uso do Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico (**PARTICIPANTE**), conforme Lei 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, visando atender às necessidades do 15º BI Mtz.

LUCAS NEVES BARROS – 1º TEN
Ch do PelMnt do 15º BI Mtz

Visto do FiscAdm:

MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES – TenCel
FiscAdm do 15º BI Mtz



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo que a aquisição do material solicitado ocorra através do **Nº01/2021da UASG 160175-ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA** como UGP, tudo de acordo com o uso do sistema de registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, combinado com os Decretos nº 3.555/2000, nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013.

2. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, autorizo empregar os recursos da **NOTA DE CRÉDITO 2022NC403167, de 17FEV22, PTRES 174399, FONTE 0100000000, ND 339030, UGR 530012, PI DF0000HSOM3.**

3. Justificativa: A necessidade da contratação evidencia-se na utilização das diversas manutenções de viaturas executadas pelo Pelotão de Manutenção e Transporte do 15º BIMtz. Portanto, se faz necessária a aplicação do item nesta OM.

4. Aprovo a relação dos itens anexa ao DIEx nº 45 – PelMnt/15º BIMTZ, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **Nº01/2021da UASG 160175-ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA;**

5. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa, PB, 18 de março de 2022.


ANDRÉ GIANASI JÚNIOR – TenCel
Ordenador de Despesas do 15º BI Mtz

Relação de Itens



Nº 01/2021da UASG 160175-ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA

20.363.508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU

SrOrd	Item Pregã o	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	68	Bateria automotiva, tipo: selada, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 100 ah, sistema eletroquímico: chumbo-ácido	UND	03	R\$ 566,80	R\$ 1.700,40
Total						R\$ 1.700,40



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/06/2022
FGTS	Validade:	23/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/04/2022
Receita Municipal	Validade:	06/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Data Aplicação: 23/10/2019
Número do Processo: 0005219-61.2019 Número do Contrato: 2018NE002588
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de advertência em razão de atrasos na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2018NE002588.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 07/08/2018
Número do Processo: 21156.000764/2017
Descrição/Justificativa: Empresa não enviou a documentação exigida no certame e não manteve a proposta, conforme determinava o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2017.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Data Aplicação: 27/03/2018
Número do Processo: 53177001012201833 Número do Contrato: PGE_17000073
Descrição/Justificativa: Pelo não atendimento na íntegra das exigências de habilitação citadas no item 8.9 do edital e do Apêndice 2 do edital, pois não enviou nenhum documento de habilitação e proposta econômica, solicitados para a sua habilitação no certame (lote 2), no prazo de até 8 (oito) horas úteis da sua convocação.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 26/04/2018
Número do Processo: 53180011128201821 Número do Contrato: CT 440/2018 GCOM/CESAD
Descrição/Justificativa: Não manutenção da proposta econômica dentro do prazo de validade no lote 05 do PGE 17000018/2017 SE/BSB

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160522 - 28 BATALHAO LOGISTICO MECANIZADO
Data Aplicação: 26/09/2018
Número do Processo: PA 32/2018 Número do Contrato: 2018NE8000085.
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos objetos, de forma não justificada, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 32/2018 (NUP 64139.005132/2018-82), referente ao Empenho 2018NE8000085.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO
Data Aplicação: 17/01/2019 Valor da Multa: R\$ 11.202,14
Número do Processo: 64133012609/2018- Número do Contrato: 2017NE800994
Descrição/Justificativa: Multa por atraso na entrega, conforme solução exarada no Processo Administrativo 001/2018 - Fisc Adm, NUP 64133012609/2018-36.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO
Data Aplicação: 02/04/2020 Valor da Multa: R\$ 4.371,55
Número do Processo: 64133905704201964 Número do Contrato: 2018NE801150
Descrição/Justificativa: Atraso contratual, nos termos da averiguação realizada no PA 007/2019 - Fisc Adm/15ª BLog.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 13/04/2016 Valor da Multa: R\$ 14,05
Número do Processo: PA 7.071/2015
Descrição/Justificativa: Multa moratória, com fulcro no caputa do art. 86 da Lei 8.666/93 e no art. 7ª da Lei 10.520/02, bem como na alínea a do item I do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Quarta do Contrato de Fornecimento nº 72/2015.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Ambito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/01/2019 Prazo Final: 22/03/2019
Número do Processo: 08285009618201754
Descrição/Justificativa: Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame, conforme registros na Ata de Sessão Pública.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Ambito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/02/2019 Prazo Final: 06/03/2019
Número do Processo: 23105.000294/2017 Número do Contrato: 050/2017
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/05/2016 Prazo Final: 05/05/2017
Número do Processo: 64153017125201501
Descrição/Justificativa: Falha na execução das Notas de Empenho 2015NE800487 e 2015NE469, no valor de R\$ 113.250,00 (cento e treze mil duzentos e cinquenta reais), do item Pneus para veículos automotivos 14.00 R20, na quantidade de 75 (setenta e cinco) unidades. O fornecedor solicitou reajuste de preço logo após a homologação do pregão e não cumpriu o contratado pelo valor homologado.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/01/2019 Prazo Final: 03/02/2019
Número do Processo: 64278014696201811 Número do Contrato: 2018NE800590
Descrição/Justificativa: Não entregou totalmente os materiais da nota de empenho 2018NE800590 e atrasou em 54 (cinquenta e quatro) dias a entrega de parte desses materiais (Pneus e Baterias).



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/03/2022 12:20:56

Usuário: 05569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
20363508	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	Adimplente	Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 20368908000101

LIMPAR



Data da consulta: 18/03/2022 12:05:46

Data da última atualização: 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado.							



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/03/2022 às 12:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.363.508/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6234.A3F3.204B.6011 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA DE ABREU**

CPF/CNPJ: **20.363.508/0001-61**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:24:42 do dia 18/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **J1WX180322122442**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[illegible]

16/03/22 15:08

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 17Fev22 VALORIZACAO : 18Fev22 NUMERO : 2022NC40316

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

GESTÃO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTÃO FAVORECIDA : 160174 / 00001 - 15º BI MTZ

OBSERVACAO

#DMAT#MCTO (PLJ DMAT)-AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD. MNT CO
RRETIVA CONF PLJ E4/CMNE. (CDT PRG EMERG MNT EQP OP PIPA) TED 1/2022. NI Nº 00
4/16-EME. EMPH ATÉ 31MAI21. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO À DFN.

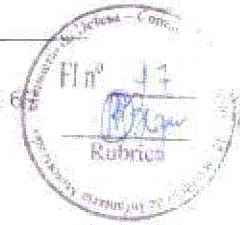
NUM. TRANSFERENCIA : 1AAXP

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
330065	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSOM3	44.550,00

LANCADO POR : 65938097134 - MARISA

UG : 160504 18Fev22 08:26

PF1-AJUDA PF3-SAL PF4-ESPELHO PF12-RETORNA



Data e hora da consulta: 25/03/2022 14:26:24

Usuário: 897.190-00

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

Código	Nome	Moeda
160174	16ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

Ano	Tipo	Número
2022	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	1.700,40

Favorecido

Código	Nome	
20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	
Endereço		CEP
HELENA 222 JARDIM DAS BELEZAS		06320-310
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA CONFORME DIEX N° 45-PEL MNT/ 15/BIMTZ DE 18 DE MARÇO DE 2022
EB: 64092.002669/2022-51 2022NC403167, 17FEV22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR
UASG 160175 PRG 01/2021 PARTICIPANTE BASE ADM SI 39

Local da Entrega

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PARAIBA

Informação Complementar

16017505000012021 - UASG Minuta; 160174

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2022 09:34

Usuário: ***.897.190-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,40

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

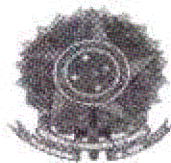
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	1.700,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2022	Inclusão	3,00000	566,8000	1.700,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE GIANAS JUNIOR
***.016.536-**
24/03/2022 14:26:24

Responsável pela Nota de Empenho
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
***.437.794-**
23/03/2022 14:17:10



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL



NE000158

DIEEx Nº 83-SAO/DPIC/SDir_Mat - CIRCULAR
EB: 64477.003374/2022-87

URGENTÍSSIMO

Brasília, DF, 3 de maio de 2022.

Do Subdiretor de Material

Ao Sr COMANDANTE DO 59º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DA 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE, COMANDANTE DO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DA 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 19º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DO 6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 6ª REGIAO MILITAR, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6, COMANDANTE DO 40º BATALHAO DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 23º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 10ª REGIAO MILITAR, CHEFE DO 10º DEPOSITO DE SUPRIMENTO, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DE RECIFE, COMANDANTE DO 55º BATALHAO DE INFANTARIA, COMANDANTE DO 31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 15º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 14º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, COMANDANTE DO 72º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 14º BATALHAO LOGISTICO, COMANDANTE DO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 7ª REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO, ORDENADOR DE DESPESAS DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, CHEFE DO 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO, DIRETOR DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7, COMANDANTE DO 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DO 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DO 25º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, COMANDANTE DO 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO, COMANDANTE DO 16º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, COMANDANTE DO 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE, ORDENADOR DE DESPESAS DOCOMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, COMANDANTE DO 28º BATALHAO DE CACADORES, COMANDANTE DO ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO



Assunto: Operação Pipa - Ajuste Orçamentário de Recursos do PT Res 174399

Anexo:

EXECUÇÃO_GERAL_OP_PIPA_-_28_ABR_22_-_Para_as_UGE

1. Informo que esta Diretoria recebeu o DiEx nº 15-DPPO/SChCOEx/COEx, de 2 MAIO 22, referente a necessidade do recolhimento dos créditos providos pelo COEx/D Mat, para custear as despesas indiretas com insumos, suprimentos e serviços para atividades da manutenção da viaturas da Operação Pipa, por terem sido providos com uma incorreção no número de transferência do Destaque Orçamentário da Secretária de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, o que impossibilitará o pagamento de todas as despesas empenhadas e liquidadas do referido crédito.

2. Diante do exposto, solicito a essa Unidade Gestora (UG) cancelar as Notas de Empenhos (NE) pertencentes a essa UG, constante na planilha anexa, para que referido valor retorne a conta crédito disponível, podendo ser recolhido e realizado o devido ajuste orçamentário, bem como a restituição imediata dos créditos recolhidos dessa UG, para novo empenho e liquidação dos materiais já entregues.

EV.	ESF	PTRES	FONTE	UGR	PI	CAMPO OBSERVAÇÃO DA NC
300065	1	174399	01000000000	530012	DF0000HSOM3	#DMAT#MOTO ...

3. Para outras informações julgadas necessárias ou esclarecimentos sobre o assunto, solicito o contato direto com a Divisão Acompanhamento Orçamentário, com o **Maj DIMITRIUS** ou **Cap SILVA**, por meio dos telefones (61) 3415 6948 ou 4161 e RITEx 860 6948 ou 4161.

Por ordem do Diretor de Material.

LUIZ HENRIQUE SALONSKI DA SILVA - Cel
Subdiretor de Material

"1822 - 2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE."

Data e hora da consulta: 04/07/2022 15:34

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

Ano	Tipo	Número
2022	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	
20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	
Endereço		CEP
HELENA 222 JARDIM DAS BELEZAS		06320-310
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA CONFORME DIEX Nº 45-PEL MNT/ 15/BIMTZ DE 18 DE MARÇO DE 2022
EB: 64092.002669/2022-51 2022NC403167, 17FEV22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR
UASG 160175 PRG 01/2021 PARTICIPANTE BASE ADM SI 39

Local da Entrega

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PARAIBA

Informação Complementar

16017505000012021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/06/2022 14:31:35	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2022 15:34

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2022	Inclusão	3,00000	566,8000	1.700,40
02/06/2022	Anulação	3,00000	566,8000	1.700,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE GIANASI JUNIOR
***.016.536-**
08/06/2022 14:31:35

Responsável pela Nota de Empenho
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
***.437.794-**
08/06/2022 10:53:55



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/12/2022

FGTS Validade: 19/07/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/07/2022

Receita Municipal Validade: 07/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.363.588/0001-43 UF: RJ - Nº: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUGO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVIÇOS
Inscrição do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Data Aplicação: 31/10/2019
Número do Processo: 0005219-61.2019 - Número do Contrato: 2018NE002388
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de advertência em razão de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2018NE002388.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODÃO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 07/08/2018
Número do Processo: 21156-0007645/2017
Descrição/Justificativa: Empresa não enviou a documentação exigida no certame e não manteve a proposta, conforme determinava o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2017.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 935936 - FCT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Data Aplicação: 27/05/2018
Número do Processo: 5517000101201833 - Número do Contrato: PGE_17000073
Descrição/Justificativa: Pelo não atendimento na íntegra das exigências de habilitação citadas no item 8.9 do edital e da Apêndice 2 do edital, pois não enviou nenhum documento de habilitação e proposta econômica, solicitados para a sua habilitação no certame (Item 2), no prazo de até 8 (oito) horas úteis da sua convocação.

Emissão em: 27/06/2022 14:33
CPF: 055.695.574-06 Nome: RENATA DE OLIVEIRA BEZERRA

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 11/04/2019 - Valor da Multa: R\$ 14,03
Número do Processo: PA 7.071/2015
Descrição/Justificativa: Multa aplicada, com fulcro no caput do art. 86 da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, bem como na alínea c do item I do Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava, Quarta do Contrato de Fornecimento nº 72/2015.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG sancionadora: 200353 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Unidade: Unidade
Prazo: Determinado
Prazo Final: 23/05/2019
Número do Processo: 00285609618201754
Descrição/Justificativa: Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame, conforme registros na Ata de Sessão Pública.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Unidade: Unidade
Prazo: Determinado
Prazo Final: 06/01/2019
Número do Processo: 23195.000294/2017 - Número do Contrato: 036/2017
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

Emissão em: 27/06/2022 14:33
CPF: 055.695.574-06 Nome: RENATA DE OLIVEIRA BEZERRA

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 26/04/2018
Número do Processo: 55140011128201821 - Número do Contrato: CF 440/2018 UCOM/CEAD
Descrição/Justificativa: Não manutenção da proposta econômica dentro do prazo de validade ou item 05 do PGE 17000034/2017 SE/BSB

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160522 - 28 BATALHAO LOGISTICO MECANIZADO
Data Aplicação: 26/09/2018
Número do Processo: PA 32/2018 - Número do Contrato: 2018NE000085
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos objetos de forma não justificada, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 32/2018 (SUIP 64139.005/12/2018-82), referente ao Empenho: 2018NE000085.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato.
UASG Sancionadora: 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO
Data Aplicação: 17/01/2019 - Valor da Multa: R\$ 11.202,14
Número do Processo: 64133012609/2018 - Número do Contrato: 2017NE000994
Descrição/Justificativa: Multa por atraso na entrega, conforme solução criada no Processo Administrativo: 001/2018 - Fise Adm, SUIP 64133012609/2018 36.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO
Data Aplicação: 02/04/2020 - Valor da Multa: R\$ 4.371,55
Número do Processo: 64133905704201969 - Número do Contrato: 2018NE001150
Descrição/Justificativa: Atraso integral, nos termos da averiguação realizada no PA 007/2019 - Fise Adm/15º BLog.

Emissão em: 27/06/2022 14:33
CPF: 055.695.574-06 Nome: RENATA DE OLIVEIRA BEZERRA

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta.
UASG Sancionadora: 160564 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS
Unidade: Unidade
Prazo: Determinado
Prazo Final: 06/05/2016 - Prazo Final: 05/05/2017
Número do Processo: 64153017155201501

Descrição/Justificativa: Falha na execução das Notas de Empenho 2015NE00487 e 2015NE469, no valor de R\$ 113.250,00 (cento e treze mil duzentas e cinquenta reais), do item Pneu para veículos automotivos 14.00 R20, na quantidade de 15 (cinco e cinco) unidades. O fornecedor solicitou reajuste de preço logo após a homologação do preço e não cumpriu o contratado pelo valor homologado.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato.
UASG Sancionadora: 160178 - COMANDO E GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade: Unidade
Prazo: Determinado
Prazo Final: 04/01/2019 - Prazo Final: 01/02/2019
Número do Processo: 64278034896201811 - Número do Contrato: 2018NE000590
Descrição/Justificativa: Não entregou totalmente os materiais da nota de empenho 2018NE000590 e atrasou em 54 (cinquenta e quatro) dias a entrega de parte desses materiais (Pneus e Baterias).

Emissão em: 27/06/2022 14:33
CPF: 055.695.574-06 Nome: RENATA DE OLIVEIRA BEZERRA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.363.508/0001-61 DUNS®: 942991026
Razão Social: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Nome Fantasia: LUCO DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

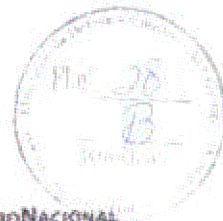
Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 27/06/2022 14:39:00

Usuário: 05569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
20363508	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 20363348000163

LIMPAR

Data da consulta: 27/06/2022 14:35:06

Data da última atualização: 27/06/2022 12:30:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANZIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/06/2022 às 14:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.363.508/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62B9.EC98.75D9.8896 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA DE ABREU**

CPF/CNPJ: **20.363.508/0001-61**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:47:45 do dia 27/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **AVPY270622144745**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
02/06/22 13:56

USUARIO: BARROS

DATA EMISSAO : 17Mai22 VALORIZACAO : 17Mai22 NUMERO : 2022NC407067
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160174 / 00001 - 15º BI MTZ
OBSERVACAO

#DMAT#MOTO(PLS CMNE) - CDT P/ DSP INDR MNT FROTA VTR/EQP OP PIPA, P/ VINCULAR R
O 058/065/067/068/077 REF DPS EMPH E LIB CDT P/ RCLH. TED 1/2022. PSB LIB CDT
ORIGINAL P/ RCLH E ATD AJUST CONTÁBIL DIEX Nº 15-COEX: EMPH IMTO.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESP	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	0100000000	339030		530012	DE0000HSOM3	44.537,56

LANCADO POR : 88372409634 - ALVIM
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 17Mai22 11:24

Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:58

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

Ano	Tipo	Número
2022	NE	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2022	Ordinário	64092002669202251	0,0000	1.700,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	06320-310
Endereço	UF	Telefone
HELENA 222 JARDIM DAS BELEZAS	SP	
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA CONFORME DIEX N° 45-PEL MNT/ 15°BIMTZ DE 18 DE MARÇO DE 2022
EB:64092.002669/2022-51 2022NC407067, 17MAI22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR UASG
160175 PRG 01/2021 PARTICIPANTE SI 39

Local da Entrega

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 281, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSAO - PARAIBA

Informação Complementar

16017505000012021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2022 16:00:45	Alteração



Data e hora da consulta: 04/07/2022 14:58

Usuário: ***.077.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,40

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	1.700,40

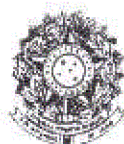
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	3,00000	566,8000	1.700,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE GIANASI JUNIOR
***.016.536-**
28/06/2022 16:00:45

Responsável pela Nota de Empenho
ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
***.437.794-**
27/06/2022 16:40:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2022 16:00:45	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.002669/2022-51, do que, para constar, lavrei o presente termo.

N.I. 2: Sgt Raulfio
ELBRICK GUTENBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PATRICIA CRISTINA DE ABREU-PP

RUA HELENA, 222
JD DAS BELEZAS - CARAPICUIBA - SP
CEP: 06320-310 Fone: (11)4182-8689

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.702

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0520 3635 0800 0161 5500 1000 0067 0216 6294 1040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220648465461 18/05/2022 16:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.285.880.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.363.508/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

15: BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

ENDEREÇO

AV CRUZ DAS ARMAS, 281

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE FAX

(83)3241-7120

UF

PB

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

09.573.253/0001-29

DATA DE EMISSÃO

18/05/2022

CEP

58085-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:37:05

FATURA/DUPPLICATA

001

17/06/2022 R\$ 1.700,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.700,40

VALOR DO ICMS

119,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.700,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.700,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.973.773/0001-08

ENDEREÇO

RUA GOIANOPOLIS, 63

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.889.818.111

QUANTIDADE

3 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,000

PESO LÍQUIDO

75,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ELT105AMP	BATERIA 12V 105 AMPERES	85071090	000	6108	PC	3	566,80	1.700,40	1.700,40	119,03	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$187,04.

Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP

REFERENTE EMPENHO 2022NE50 BANCO DO BRASIL AG 1008-1 C-C 45396-X

Vendedor:46 CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

NP 287

Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 6.702

em 02 / 06 / 2022

RF
ROBERT WILSON FERREIRA - 2º Ten
041971824-2 - Enc Set Mat 15º BI Mtz

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
para Pessoa, PB 02 / 06 / 2022

RF
OD 15º BI Mtz

ANDRÉ GIANASI JÚNIOR - Cel
020471934-8 - Cmt 15º BI Mtz

RAPIDO FIGUEIRE
Rápido Figueiredo Logística e Transportes Ltda

23 MAI 2022
Recebido
Conferente
RF

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
13/07/22 18:46 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 VALORIZACAO : 12Jul22 NUMERO : 2022NS001597
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 20363508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU
TITULO DE CREDITO : 2022NP000287 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

OBSERVACAO

NF 6.702 DE 18/05/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000
HSOM3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE VEÍCULOS.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 12Jul22 15:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

13/07/22 18:46 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 VALORIZACAO : 12Jul22 NUMERO : 2022NS001597
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 20363508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU
TITULO DE CREDITO : 2022NP000287 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 401002	2022NE000158	33903039		
		1.700,40		
02 551001	2022NE000158	115610100	33903039	
		1.700,40		
03 521214	2022NE000158	213110400	33903039	
		1.700,40		
04 521462	2022NE000158			
	6147	99,47		
05 531214	2022NE000158	213110400	33903039	
		99,47		

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 12Jul22 15:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
18/07/22 14:37 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 15Jul22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800579
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 20363508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU
BANCO : 001 AGENCIA : 1008 CONTA CORRENTE : 45396X
DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000287 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003263638-5 PROCESSO :
VALOR : 1.600,93

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/07/22
NF 6.702 DE 18/05/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000
HSOM3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE VEÍCULOS.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
18/07/22 14:37 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 15Jul22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800579
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 20363508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU
BANCO : 001 AGENCIA : 1008 CONTA CORRENTE : 45396X
VALOR : 1.600,93
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2022NE000158400 33903039
1.600,93
02 531814 2022NE000158 213110400 33903039
1.600,93
03 561602 01000000000400C
1.600,93

LANCADO POR : 02701653630 - GIANASI UG : 160174 15Jul22 09:53
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
18/07/22 14:38 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 15Jul22 NUMERO : 2022OB800579
UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 027.016.536-30 DATA: 15Jul22 HORA: 09:53

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 103.527.959-21 DATA: 14Jul22 HORA: 14:08

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02413 DATA: 15Jul22 HORA: 10:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202207151981386

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000580

LANCADO POR : 02701653630 - GIANASI UG : 160174 15Jul22 09:53

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/07/22 11:01

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 14Jul22 VENCIMENTO: 29Jul22 NUMERO : 2022DF800120

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 20363508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000287

PERIODO APURACAO : 12Jul22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 1700,40

RECEITA : 99,47

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 14/07/22

TOTAL : 99,47

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6076

RETENÇÃO DARF 5,85 POR CENTO REFERENTE A NF 6.702 DE 18/05/2022 DA EMPRESA PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BASE DE CÁLCULO R\$1.700,40.

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS UG : 160174 14Jul22 13:59

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA