



**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: 54    Data do DIEx: 25 / 06 / 24

Cód da UASG da licitação: 160147    Nome da UASG da licitação: 41º BI Mtb

Nome da empresa: Patrícia Cruzina de Alvim    CNPJ: 20.369.508/0001-61

**CONTROLE**

Nº Empenho: 354    Data do Empenho: 26 / 06 / 24    Tipo do Empenho: Exclusivo



Operador / Responsável pelo Empenho

**ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO**



Ordenador de Despesas

Chefe de SALC

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

**Sim:** atende plenamente a exigência

**Não:** não atende plenamente a exigência

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





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

ME 354  
26/6/24

Diex Requisitório nº 54-PelMnt/CCAP/71º BIMtz  
EB: 64107.004939/2024-13

Garanhuns-PE 25 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 Trnp 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: PATRICIA CRISTINA DE ABREU

CNPJ: 20.363.500/0001-61

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
7	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Chevrolet Leve	14935	R\$ 0,3704	R\$ 5.531,9240	R\$ 5.531,92
8		Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Pesado	7981	R\$ 0,3804	R\$ 3.035,9724	R\$ 3.035,97
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 8.567,8964</b>	<b>R\$ 8.567,89</b>

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
7	39	ELEMENTO DO FILTRO DE AR -cod- A0000903751	6	R\$ 104,11	R\$ 624,66	R\$ 231,37
		ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO -cod- A6511800109	3	R\$ 469,03	R\$ 1.407,09	R\$ 521,19
		TUBO DE ESCAPE (final) -cod- A9064900121	2	R\$ 914,56	R\$ 1.829,12	R\$ 677,51
		CUBO DA RODA TRAS DIR -cod- A9063560301	2	R\$ 449,20	R\$ 898,40	R\$ 332,77
		DISCO DE FREIO DIANT (conjunto) -cod- A9064210212	2	R\$ 615,37	R\$ 1.230,74	R\$ 455,87
		FILTRO DE COMBUSTIVEL -cod- A6420920201	3	R\$ 1.025,11	R\$ 3.075,33	R\$ 1.139,10
		FILTRO DE COMBUSTIVEL (sedimentador) -cod- A6510902952	3	R\$ 522,77	R\$ 1.568,31	R\$ 580,90
		JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT -cod- A90642104000097	2	R\$ 300,22	R\$ 600,44	R\$ 222,40
		JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS -cod- A0084205120	2	R\$ 1.088,50	R\$ 2.177,00	R\$ 806,36
		CORREIA POLY-V -cod- A0029933296	4	R\$ 380,83	R\$ 1.523,32	R\$ 564,24
8		LÂMPADA PISCA DO RETROVISOR -cod- A0008201277	45	R\$ 177,34	R\$ 7.980,30	R\$ 3.035,71
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 22.914,71</b>	<b>R\$ 8.567,4116</b>

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
7	R\$ 14.934,4100	62,96%	R\$ 5.531,7055
8	R\$ 7.980,3000	61,96%	R\$ 3.035,7061
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>R\$ 22.914,71</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 8.567,41</b>

[Redacted Signature Area]

Cmt Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz

Fiscal Administrativo Substituto do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024 (x) UGG ( ) UGP

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 EMITENTE	NC
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	02MAIO24/2024NC408937

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

[Redacted Signature Area]

Ordenador de Despesas Substituto do 71º BI Mtz



02/05/24 17:10

USUARIO:

DATA EMISSAO : 02Mai24 VALORIZACAO : 02Mai24 NUMERO : 2024NC408937

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#NC001266 ? 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 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	50.000,00

LANCADO POR :

UG : 160504 02Mai24 15:29

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 / Nº 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 23/05/2024	Orçamentista Particular
Segurado		MB - SPRINTER 415 CDI - FURGÃO 3665 mm (T. Alto) - Bi-Turbo OM-651 (146 CV) - 20
CPF: Fone: R:		Placa: Km: 0 Chassi: 8AC906633DE068655
Endereço: , Nº		Cor: Pintura: comum
--		Franquia 0,00 Nº OS

Viatura do 71 BI Mtz

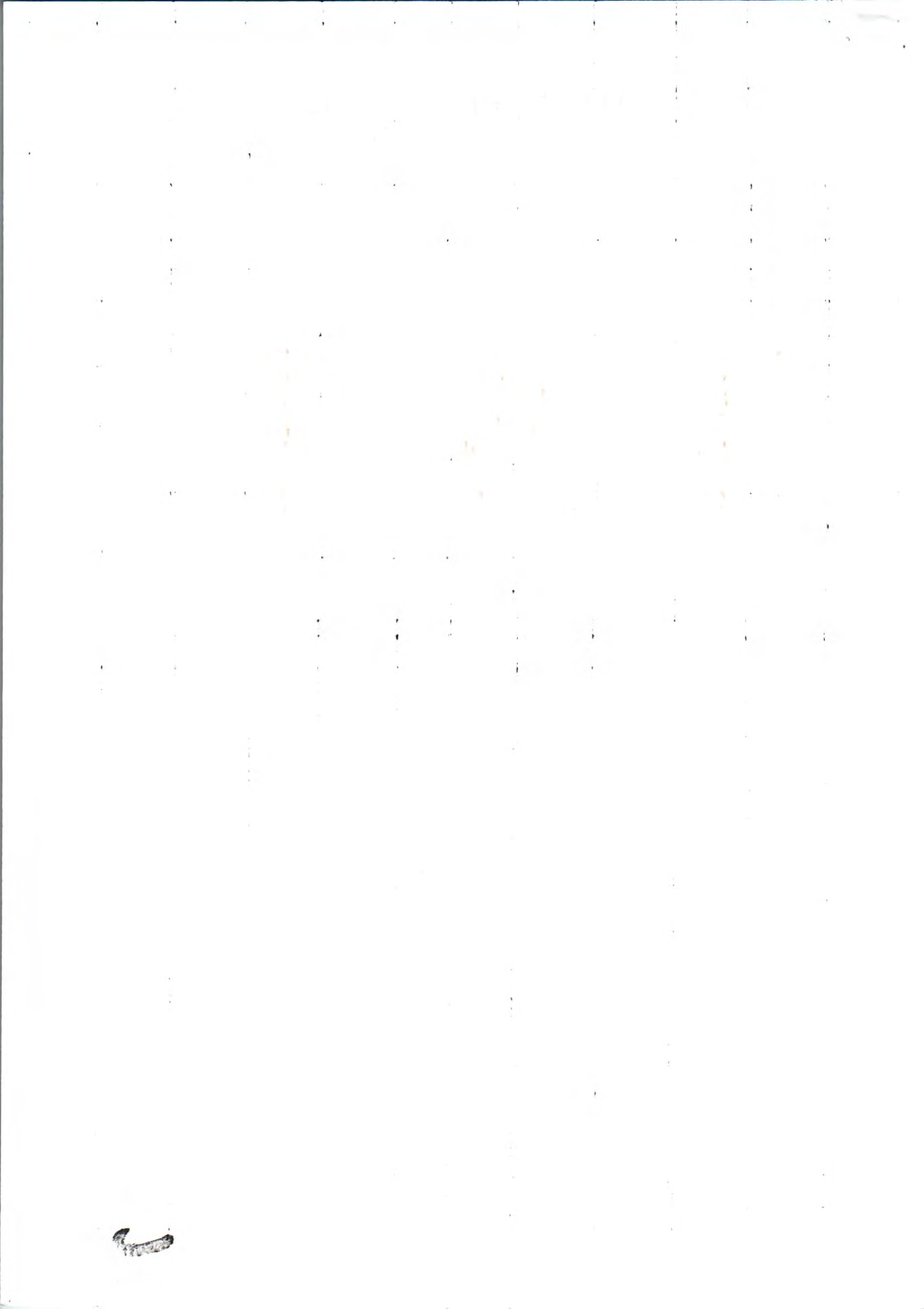
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A0008201277	(I) LÂMPADA PISCA DO RETROVISOR		1	177,34	177,34	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A0000903751	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1	104,11	104,11	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A6511800109	(I) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO		1	469,03	469,03	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A9064900121	(I) TUBO DE ESCAPE (final)		1	914,56	914,56	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A9063560301	(I) CUBO DA RODA TRAS DIR		1	449,20	449,20	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A9064210212	(I) DISCO DE FREIO DIANT (conjunto)		1	615,37	615,37	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A6420920201	(I) FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1	1.025,11	1.025,11	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A6510902952	(I) FILTRO DE COMBUSTÍVEL (sedimentador)		1	522,77	522,77	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A9064210400097	(I) JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT PINÇA DE FREIO TRAS DIR		1	300,22	300,22	0,00	0,20	0,00
		PINÇA DE FREIO TRAS ESQ						0,10	
TROCAR	A0084205120	(I) JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS		1	1.088,50	1.088,50	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A0029933296	* (I) CORREIA POLY-V		1	380,83	380,83	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funiliaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0,2 horas	0,20 Valor Total
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		5.666,21 Peças Fornecidas
Mecânica	1,00	0,20	0,20	Peças sem desconto		380,83 Total Avaliado
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		6.047,04 Franquia
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		6.047,04 Avarias
Recuperação	1,00	0,00	0,00			<b>Valor Líquido</b>
						<b>6.047,24</b>

Versão 3.0  
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 23/05/2024 11:19:47



## 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:

20.363.508/0001-61 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	DESCONTO OFERTADO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	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 leves da marca Mercedes, modelos: Bens Todos, ano: Todos.	446573	und	62,96 %	15.000	R\$ 0,3704	R\$ 5.556,00

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

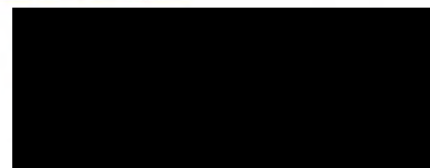
In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders. The secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

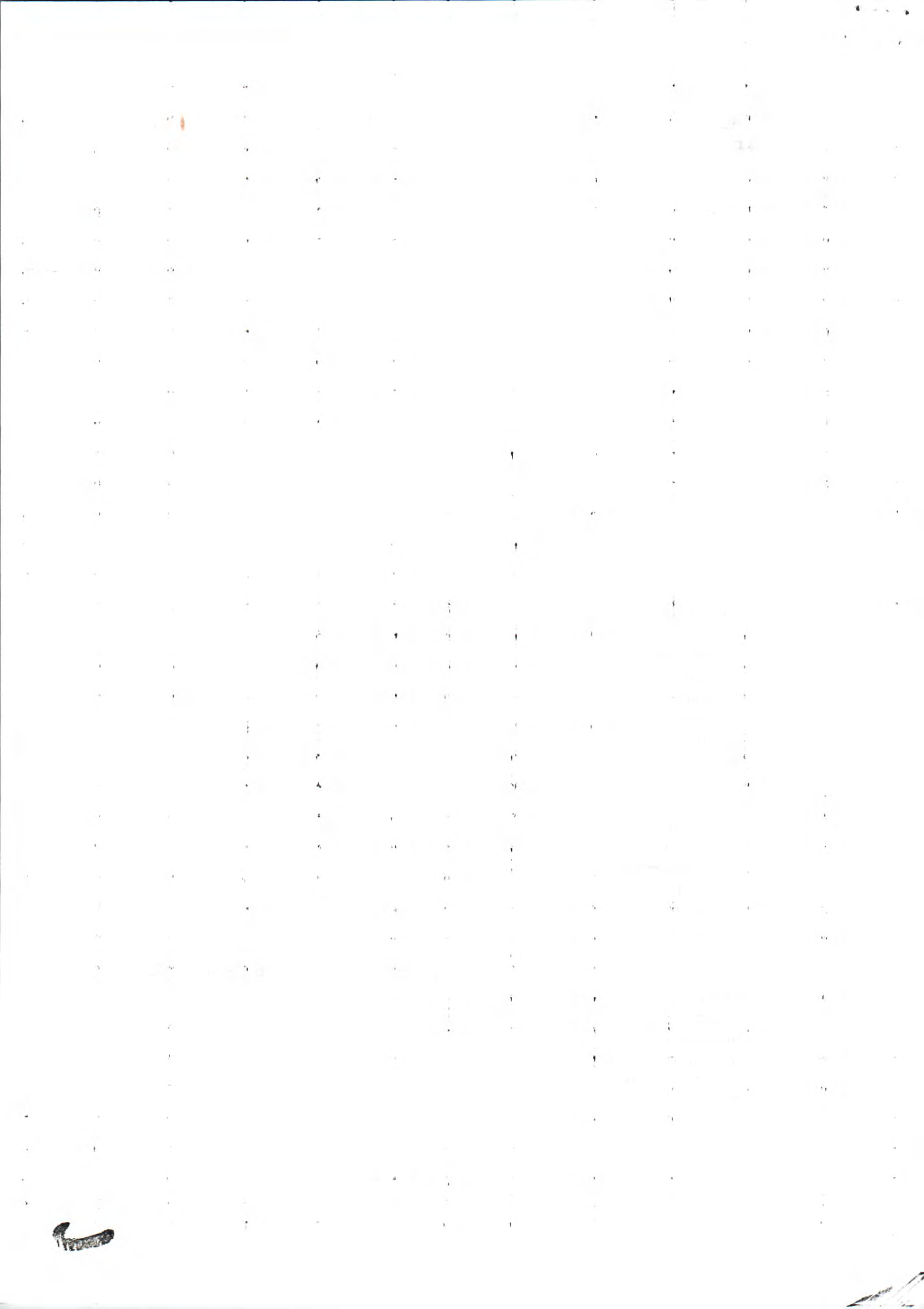
The third section presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. The data indicates that as one variable increases, the other tends to decrease, suggesting an inverse relationship. These findings are supported by statistical analysis and are consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and practical applications. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. Additionally, it provides several actionable steps that can be taken to address the issues identified in the study.

195

8	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/montadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica de empresa especializada. Para aplicação em veículos leves da marca Mercedes Bens, modelos: Todos, ano: Todos.	446573	und	61,96 %	8.000	R\$ 0,3804	R\$ 3.043,20
21	Aquisição de peças mecânicas e acessórios mecânicos: novos, com as mesmas especificações técnicas e	446573	und	65,00 %	15.000	R\$ 0,3500	R\$ 5.250,00







## 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: 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: 09/08/2024  
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:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/12/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/07/2024
Receita Municipal	Validade:	20/06/2024 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2024





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### 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 Ativas

### 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  
Âmbito 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  
Âmbito 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





# MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Estado de S. Paulo

SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO MOBILIÁRIA 17114/2024

Válida por 90 (noventa) dias da data da sua emissão.

INTERESSADO(A):



A SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS do Município de Carapicuíba, através do Setor de Rendas Mobiliária, **C E R T I F I C A**, em relação a empresa abaixo, que:

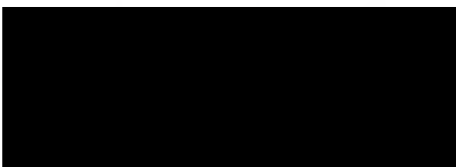
Razão Social :		
Inscrita sob nº:	39816	Desde: 02/06/2014
CNPJ :	20.363.508/0001-61	
Estabelecida à:	RUA HELENA Nº 222	
Bairro:	JD DAS BELEZAS	CARAPICUIBA - SP
Ramo de Atividade Principal:	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
Outras Atividades Cadastradas:	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER, COMÉRCIO	

**Não existem débitos / lançamentos tributários e Não tributários, relacionados ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) até a presente data.**

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Carapicuíba, na cobrança de débitos provenientes de imposto, taxas, contribuição de melhoria e multas, que venham a ser apurados, ou que se verifique a qualquer tempo, nos termos da Lei 2.968, de 28 de dezembro de 2009.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet no endereço: <https://carapicuiba.giap.com.br/apex/carapi/f?p=1260:10>, clicando no ícone IPTU, ITBI e TAXAS.

Carapicuíba, 18 de Junho de 2024.



Certidão emitida às 11:49 horas do dia 18/06/2024 (hora e data de Brasília) Código de controle da certidão:  
**CMND5FD6A8AB256FC87EBF688DA5A8EB10F**

1914-1915

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2

1914-1915



## 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: 26/06/2024 09:36:06

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social [REDACTED]  
CNPJ: 20.363.508/0001-61

#### 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: Constam Registros  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (03/09/2023) - Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

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.

2

Data e hora da consulta: 28/06/2024 12:54

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	354

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
26/06/2024	Estimativo	64107004939202413	0,0000	8.567,89

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-		-

**Descrição**  
CMATMOTONC001266\*2024NC408937-COEX, DE 02 MAIO 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 54 ç PELMNT, DE 25 JUN 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ ç 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**  
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2024 15:14:17	Alteração

Data e hora da consulta: 28/06/2024 12:54

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.567,89

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	5.531,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	14.935,0000	0,3704	5.531,92
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.035,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	7.981,00000	0,3804	3.035,97

**Assinaturas**

<p><b>Ordenador de Despesa</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>27/06/2024 15:14:17</p>	<p><b>Responsável pela Nota de Empenho</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>27/06/2024 13:18:30</p>
---	---