



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: 62 Data do DIEx: 4 / 7 / 24
Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º BI MTz
Nome da empresa: Patricia Cristina de Abreu CNPJ: 20.363.508/0001-61

CONTROLE

Nº Empenho: 409 Data do Empenho: 19 / 7 / 24 Tipo do Empenho: Estimativo

Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Chefe da SALC

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

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

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



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

Diex Requisitório nº 62-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.005229/2024-19

Garanhuns-PE 04 de julho 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, 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: 20.363.508/0001-61

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
22	39	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Renault Leve	7000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,0000
24	39	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Nissan Leve	7000	R\$ 0,4000	R\$ 2.800,0000
26	39	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Volare Pesado	6715	R\$ 0,5234	R\$ 3.514,6310
				VALOR TOTAL:	R\$ 8.764,63

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
22	39	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Renault Leve	7000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,0000
24	39	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Nissan Leve	7000	R\$ 0,4000	R\$ 2.800,0000
26	39	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Volare Pesado	6715	R\$ 0,5234	R\$ 3.514,6310
				VALOR TOTAL:	R\$ 8.764,63

Cmt Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024
2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 160177 - PREGÃO 90001/2024
3. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| x | UGG | | UGP

- 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
I	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024NC403452

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



**__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)**

19/02/24 11:08

USUARIO

DATA EMISSAO : 19Fev24 VALORIZACAO : 19Fev24 NUMERO : 2024NC403452

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#NC000235 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1° ESC VTR NÃO BLD.
MNT 2°

E 3° ESC SERÁ ATD CONF PLJ DO SIS CDT NEC LOG/2024. EMPH ATÉ 29MAR24. APÓS
PR

Z RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000	HSOM5	63.250,00

LANCADO POR :

UG : 160504 19Fev24 10:22



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/monadoras 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

1944

1944

	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 leves da marca Renault , modelos: Todos, ano: Todos.						
22	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	446573	und	65,00 %	7.000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,00



	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 leves da marca Renault , modelos: Todos, ano: Todos.						
24	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	446573	und	60,00 %	7.000	R\$ 0,4000	R\$ 2.800,00

26	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 Volare , modelos: Todos, ano: Todos.	446573	und	47,66 %	10.000	R\$ 0,5234	R\$ 5.234,00
----	--	--------	-----	---------	--------	------------	--------------

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

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

- 3.1. O órgão gerenciador será o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado;
- 3.2. Não há órgão participante.





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:	26/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/07/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	18/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2024

177



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 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.



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: 19/07/2024 09:51:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PATRICIA CRISTINA DE ABREU**
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.





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:

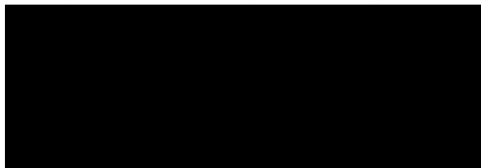
Razão Social :	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	
Inscrita sob n°:	39816	Desde: 02/06/2014
CNPJ :	20.363.508/0001-61	
Estabelecida à:	RUA HELENA Nº 222	
Bairro:	JD DAS BELEZAS	CARAPICUIBA - SP
Ramo de Atividade Principal:	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
Outras Atividades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

2



Data e hora da consulta: 24/07/2024 18:09

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	409

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
19/07/2024	Estimativo	64107005229202419	0,0000	8.764,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.363.508/0001-61	[REDACTED]	06320-310
Endereço		
HELENA 222 JARDIM DAS BELEZAS		
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 62 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/07/2024 14:13:45	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2024 18:09

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.764,63

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3500	2.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,4000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.514,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	6.715,00000	0,5234	3.514,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa 24/07/2024 14:13:45	Responsável pela Nota de Empenho 23/07/2024 16:48:36
--	--

