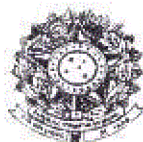


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 01/ 2021 (160175)

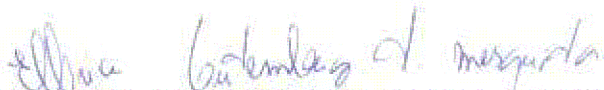
Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01
02	DIEX	02
03	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OD	03
04	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA	03
05	RELAÇÃO DE ITENS	04
06	SICAF	05-09
07	CADIN	10
08	CEIS	11
09	CNJ	12
10	TCU	13
11	EXTRATO DA ATA SRP	14-15
12	NOTA DE CRÉDITO	16
13	NOTA DE EMPENHO	17-18
14	DIEX Nº 83 – SÃO/DPIC/SDir_Mat- CIRCULAR (ANULAÇÃO)	19-20
15	NE ANULAÇÃO	21-22
16	SICAF	23-27
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 29 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 64092.003039/2022-01, 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**

**DIEEx nº 66 - Pel.Mnt/15º BIMTZ
EB: 64092003039/2022-01**

João Pessoa, PB, 29 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 0100000000, ND 339030, UGR 530012, PI DF0000HSOM3.

Anexos: - *Uma lista*

- Despesa

- Nota de Crédito

- Relação de Itens

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações no Ministério da Defesa (Port. Min nº 305, de 24 Mai 95 - IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesa no sentido de autorizar a aquisição do material solicitado, através da SRP de Registro de Preços do nº 01/2021 da UASG 160175-ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA, tal 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 PelMat do 15º BI Mtz

ME 0000058

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 2022MC-403157, de 17FEV22, PTRES 174399, FONTE 0100000000, ND 339034, UGR 530012, PI DE 0000180113**.

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.

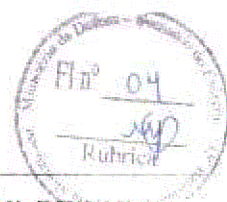
4. Aprovo a relação dos itens anexa ao DIEx nº 66 – PelMnt/15º BIMTZ, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do **Nº01/2021da UASG 160175-ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA**;

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

João Pessoa, PB, 29 de março de 2022.


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

Relação de Itens



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

09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN

NrOrd	Item Pregão	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	54	Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu; carga, aplicação tipo aró; 20, tamanho: 10,00, características adicionais: bico revestido de borracha	UND	56	R\$ 130,96	R\$ 7.333,76
01	55	Protetor câmara de ar, material: borracha, tamanho: 1000 x 20	UND	57	R\$ 41,20	R\$ 2.348,40
Total						R\$ 9.682,16



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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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: 06/04/2022
FGTS Validade: 03/04/2022
Trabalhistas (<https://www.cct.jus.br/certifical>) Validade: 05/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/06/2022
Receita Municipal Validade: 15/06/2022

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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF
Data Aplicação: 15/06/2016 Valor da Multa: R\$ 149,44
Número do Processo: 211670002742016 Número do Contrato: 84/2015
Descrição/Justificativa: Multa aplicada em razão do atraso na entrega de material constante na OCS 84/2015

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 12/01/2012 Valor da Multa: R\$ 1,96
Número do Processo: PA N. 11.943/2009
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material objeto da nota fiscal n. 852.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 12/01/2012 Valor da Multa: R\$ 3,77
Número do Processo: PA N. 11.943/2009
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material objeto das notas fiscais ns. 747 e 762.



Relatório de Ocorrências

Ocorrência 4:

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: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 25/01/2018 Prazo Final: 25/04/2018
Número do Processo: 052002071/2017
Descrição/Justificativa: não atendimento ao ato convocatório, ensejando o retardamento da execução do objeto.

Ocorrência 5:

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: 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/03/2021 Prazo Final: 11/05/2021
Número do Processo: PD 80.999/2020 Número do Contrato: PG 001/2020
Descrição/Justificativa: O Exmo. Sr. Desembargador Presidente deste Tribunal, com fundamento nos itens 18.1 e 18.1.2 do Edital c.c. o art. 49, inciso II, do Decreto 10.024/2019, art. 7ª, inciso II, da Lei 10.520/02 e parâmetros da Norma Operacional DIRAD/SE/MP nº 2/2017 do MPGD, determinou a aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo período de 02 (dois meses).

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 200109 - MJ-DPRF DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Impeditiva: Não
Número do Processo: 08650001200201106
Descrição/Justificativa: O Coordenador-Geral de Administração resolve aplicar a penalidade de multa moratória, no valor de R\$1.835,05, decorrente do atraso no fornecimento do material contratado por meio da Nota de Empenho nº 2010NE900743.



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

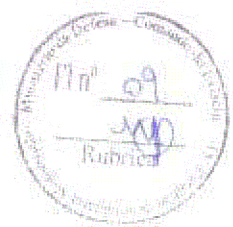
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES
LTDA
Nome Fantasia:
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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES
LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Data e hora da consulta: 31/03/2022 09:02:00

Usuário: 06569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 09017326	Título: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Ha até 30 dias: Ha mais de 30 dias:
------------------------------	--	--------------------------------	--

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

* Registros incluídos ha até 30 dias.

FILTROS APLICADOS:

CPF/CNPJ: 08017329-0/015

LIMPAR

Data da consulta: 11/03/2022 15:24:00

Data da última atualização: 10/03/2022 15:06:34



DIRETOS	INFORM. DO SANCCIONADO	NOME DE SANCCIONADO	US DO SANCCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
---------	------------------------	---------------------	-------------------	------------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

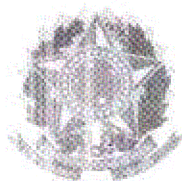
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/03/2022 às 08:54) 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 09.017.325/0001-51.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6245.984D.6700.6693 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: **CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.017.325/0001-51**

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 08:57:03 do dia 31/03/2022, 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: T8D6310322085703

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREGÃO ELETRÔNICO



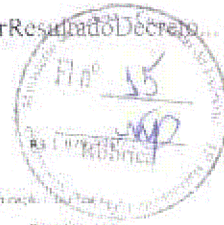
MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
74 Região Militar/7ª Divisão de Exército
230501 - Praça de Serviço Militar

Pregão Eletrônico Nº 0091/2021(SRF)

RESULTADO POR FORNECEDOR



Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
02.996.350/0001-88	02 - JOSEANE HONIG GRANADILLO (SRF)					
01	Bateria automotiva	Unidade	19	R\$ 1.026,3300	R\$ 19.500,27	R\$ 19.500,27
Total do Fornecedor: R\$ 19.500,27						
09.817.325/0001-88	09 - CHEVROLET, CATERPILLAR, BOMBA, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES					
54	Bateria automotiva	Unidade	336	R\$ 134,5600	R\$ 45.212,16	R\$ 45.212,16
55	Bateria automotiva	Unidade	336	R\$ 51,8600	R\$ 17.422,96	R\$ 17.422,96
Total do Fornecedor: R\$ 62.635,12						
11.371.179/0001-88	11 - INCIPIFACTO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A					
10	Óleo lubrificante	Litro,00	217	R\$ 372,4900	R\$ 80.829,13	R\$ 80.829,13
Total do Fornecedor: R\$ 80.829,13						
14.974.959/0001-88	14 - FORTALHA E SERVIÇOS LTDA					
1	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 22,3800	R\$ 2.259,98	R\$ 2.259,98
2	Óleo lubrificante	Litro,00	103	R\$ 25,9300	R\$ 2.670,79	R\$ 2.670,79
3	Óleo lubrificante	Litro,00	199	R\$ 41,1900	R\$ 8.197,61	R\$ 8.197,61
4	Óleo lubrificante	Litro,00	115	R\$ 27,1900	R\$ 3.126,65	R\$ 3.126,65
5	Óleo lubrificante	Litro,00	134	R\$ 339,4200	R\$ 45.482,28	R\$ 45.482,28
6	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 61,9900	R\$ 6.260,99	R\$ 6.260,99
7	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 40,2500	R\$ 4.065,25	R\$ 4.065,25
8	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 76,8900	R\$ 7.766,69	R\$ 7.766,69
9	Óleo lubrificante	Litro,00	191	R\$ 33,7200	R\$ 6.430,68	R\$ 6.430,68
10	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 21,1200	R\$ 2.133,12	R\$ 2.133,12
11	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 70,8900	R\$ 7.160,89	R\$ 7.160,89
12	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 76,8900	R\$ 7.766,69	R\$ 7.766,69
13	Óleo lubrificante	Litro,00	191	R\$ 33,7200	R\$ 6.430,68	R\$ 6.430,68
14	Óleo lubrificante	Litro,00	101	R\$ 21,1200	R\$ 2.133,12	R\$ 2.133,12
15	Óleo lubrificante	Litro,00	191	R\$ 14,1500	R\$ 2.702,65	R\$ 2.702,65
16	Óleo lubrificante	Litro,00	19	R\$ 593,3300	R\$ 11.273,27	R\$ 11.273,27
Total do Fornecedor: R\$ 109.368,10						
20.363.599/0001-88	20 - PATRICIA TRISTANI DE ABREU					
22	Óleo lubrificante	Galão 2,000 L	11	R\$ 294,6700	R\$ 3.241,37	R\$ 3.241,37
23	Óleo lubrificante	Galão 20,00 L	16	R\$ 359,9000	R\$ 5.758,40	R\$ 5.758,40
Total do Fornecedor: R\$ 9.000,00						



Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Frasco 300,00 ML	Quantidade: 311	Critério de Valor (*): R\$ 8,8700	Valor Unitário: R\$ 6,0450	Valor Global: R\$ 1.879,8150
Marca: RAJAPAZ	Fabricante: RAJAPAZ	Modelo / Versão: RAJAPAZ	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Frasco 500,00 ML	Quantidade: 151	Critério de Valor (*): R\$ 14,5300	Valor Unitário: R\$ 10,1400	Valor Global: R\$ 1.531,0500
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 1	Critério de Valor (*): R\$ 287,4300	Valor Unitário: R\$ 221,7000	Valor Global: R\$ 221,7000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 30	Critério de Valor (*): R\$ 403,2400	Valor Unitário: R\$ 312,0000	Valor Global: R\$ 9.360,0000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 10	Critério de Valor (*): R\$ 36,1100	Valor Unitário: R\$ 335,4000	Valor Global: R\$ 3.354,0000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 21	Critério de Valor (*): R\$ 376,9400	Valor Unitário: R\$ 335,4000	Valor Global: R\$ 7.041,0000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 114	Critério de Valor (*): R\$ 387,6000	Valor Unitário: R\$ 304,0000	Valor Global: R\$ 41.456,0000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 4	Critério de Valor (*): R\$ 374,2900	Valor Unitário: R\$ 453,7000	Valor Global: R\$ 1.814,8000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 12	Critério de Valor (*): R\$ 676,7000	Valor Unitário: R\$ 453,7000	Valor Global: R\$ 5.444,4000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 31	Critério de Valor (*): R\$ 711,3300	Valor Unitário: R\$ 556,0000	Valor Global: R\$ 17.223,0000
Marca: SAE 100	Fabricante: SAE 100	Modelo / Versão: SAE 100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Bateria automotiva	Quantidade: 128	Critério de Valor (*): R\$ 695,7700	Valor Unitário: R\$ 566,0000	Valor Global: R\$ 66.512,0000
Total do Fornecedor:								R\$ 174.445,6350

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
20.776.403/0001-18	PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE LUZ	Unidade de Fornecimento	1				
1	Óleo lubrificante	Litro 0,00	33	R\$ 28,7300	R\$ 28,7300	R\$ 1.522,6600	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 334	Valor Global: R\$ 7.315,0000	
2	Óleo lubrificante	Litro 0,00	334	R\$ 49,2900	R\$ 33,3500	R\$ 7.315,0000	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 355	Valor Global: R\$ 5.500,0000	
3	Óleo lubrificante	Litro 0,00	355	R\$ 22,9800	R\$ 21,9800	R\$ 5.500,0000	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 301	Valor Global: R\$ 9.300,0000	
4	Óleo lubrificante	Litro 0,00	301	R\$ 44,6700	R\$ 40,6000	R\$ 9.300,0000	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 31	Valor Global: R\$ 9.300,0000	
5	Óleo lubrificante	Litro 0,00	31	R\$ 299,3500	R\$ 299,3500	R\$ 9.300,0000	
Total do Fornecedor:							R\$ 53.193,0000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
34.638.343/0001-18	MOVIMENTO DE VEÍCULO DE FUROS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE LUZ	Unidade de Fornecimento	1				
4	Óleo lubrificante	Litro 0,00	218	R\$ 37,7000	R\$ 29,9000	R\$ 5.518,2000	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 156	Valor Global: R\$ 4.943,2000	
5	Óleo lubrificante	Litro 0,00	156	R\$ 31,7000	R\$ 31,7000	R\$ 4.943,2000	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 111	Valor Global: R\$ 5.000,0000	
6	Óleo lubrificante	Litro 0,00	111	R\$ 624,2800	R\$ 546,8400	R\$ 5.000,0000	
Marca: FALKE	Fabricante: FALKE	Modelo / Versão: FALKE	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante, uso motorista, base mineral, classificação em classe, viscosidade: 100 vs 45	Unidade: Litro 0,00	Quantidade: 14	Valor Global: R\$ 7.700,0000	
7	Óleo lubrificante	Litro 0,00	14	R\$ 695,0400	R\$ 550,0000	R\$ 7.700,0000	
Total do Fornecedor:							R\$ 25.126,6400
Valor Global da Ata:							R\$ 499.558,5350

Ata de Registro de Preços nº 001/2012, de 15 de maio de 2012, em conformidade com o Edital nº 001/2012, de 15 de maio de 2012.



15/05/2012



10/03/22 16:04 USUARIO: RENATA
 DATA EMISSAO : 18Fev22 VALORIZACAO : 18Fev22 NUMERO : 2022XC403167
 UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENCÕES DO EXERCÍCIO - GESTOR
 ORÇAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTÃO EMPREENHADA : 160174 / 00001 - 15ª BI MIZ

OBSERVACAO
 #DMAT*MCIC (PLC DMAT)-AQB SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD. MNT CO
 RBETIVA CONT F.F. RA/CMNE. (CET PRG EMERG MNT EQP CP RIPA) TEO 1/2022. NT 8º 00
 4/16-IMS. EMPE VHE 31MAI20. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLM. DESEMBOLSO À DEN.
 NUM. TRANSFERENCIA : LAADXP

RV.	EST	EMISS	FONTE	NO	SB	UCR	PI	V A L O R
300085	174339	2100000000	330030	330312	DFG000HSOM3			44.350,00

LANCADO POR : 05939097137 - MARISA UG : 160504 18Fev22 08:26
 P11-AJUUA P10-SAT P04-FEPELHO P12-RETORNA

Data e hora da consulta: 12/04/2022 11:33
 Usuário: *** 077.237-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
180174	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	58

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
31/03/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0,0000	9.682,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.017.325/0001-51	CHEVRÔMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	81650-000
Endereço	UF Telefone	
MARECHAL FLORIANO PEIXO 7779 BOQUEIRAO	PR (41) 3076-7210	
Município		
CURITIBA		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CÂMARA AR/PNEU E PROTETOR CÂMARA DE AR CONFORME DIEX N° 66 - PEL MNT/ 15ºBIMTZ DE 29 DE MARÇO DE 2022. EB: 64092.003039/2022-01 2022NC403167, 17FEV22, CENTRO DE OBTENCÕES DO EXÉRCITO - GESTOR UASG 160175 PRG 01/2021 PARTICIPANTE. 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2022 10:54:56	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2022 11:33
 Usuário: ***.077.237-**-
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa:	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.682,16

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - CÂMARA AR,PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARGA, APLICAÇÃO TIPO ARO 20, TAMANHO 10/00, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA	7.333,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	56,00000	130,9600	7.333,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - PROTETOR CÂMARA DE AR, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 1000 X 20	2.348,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	57,00000	41,2000	2.348,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ANDRE GIANASI JUNIOR
 ***.016.536-**-
 08/04/2022 10:54:56

Responsável pela Nota de Empenho
 ELBRICK GUTEMBERG TAVARES MESQUITA
 ***.437.794-**-
 08/04/2022 10:11:31



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE MATERIAL



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

05000260

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	0100000000	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 15:19
 Usuário: ***.077.237-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (RS)
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	58

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
31/03/2022	Ordinário	09.573.253/0001-29	0.0000	0.00

Favorecido		
Código	Nome	
09.017.325/0001-51	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	
Endereço		CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXO 7779 BOQUEIRAO		81650-000
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3076-7210

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

Descrição
 AQUISIÇÃO DE CÂMARA AR PNEU E PROTETOR CÂMARA DE AR CONFORME DIEX Nº 66 - PEL MNT/ 15ºBIMTZ DE 29 DE MARÇO DE 2022. EB: 64092.003039/2022-01 2022NC403167, 17FEV22, CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR UASG 160175 PRG 01/2021 PARTICIPANTE: 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

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

Data e hora da consulta: 04/07/2022 15:19

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: 00054 - CÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARGA, APLICAÇÃO TIPO ARO 20, TAMANHO 10/00, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	56,00000	130,9600	7.333,76
02/06/2022	Anulação	56,00000	130,9600	7.333,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - PROTETOR CÂMARA DE AR, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 1000 X 20	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2022	Inclusão	57,00000	41,2000	2.348,40
02/06/2022	Anulação	57,00000	41,2000	2.348,40

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 10:53:56



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

GNPJ: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2022
FGTS	Validade:	07/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/11/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/06/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF
Data Aplicação: 16/06/2016 Valor da Multa: R\$ 149,44
Número do Processo: 211670002742016 Número do Contrato: 84/2015
Descrição/Justificativa: Multa aplicada em razão do atraso na entrega de material constante na OCS 84/2015

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 12/01/2012 Valor da Multa: R\$ 1,96
Número do Processo: PA N. 11.943/2009
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material objeto da nota fiscal n. 852.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 12/01/2012 Valor da Multa: R\$ 3,77
Número do Processo: PA N. 11.943/2009
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material objeto das notas fiscais ns. 747 e 762.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 4:

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: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 25/01/2018 Prazo Final: 25/04/2018
Número do Processo: 052002071/2017
Descrição/Justificativa: não atendimento ao ato convocatório, ensejando o retardamento da execução do objeto.

Ocorrência 5:

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: 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/03/2021 Prazo Final: 11/05/2021
Número do Processo: PD 80.999/2020 Número do Contrato: PG 001/2020
Descrição/Justificativa: O Exmo. Sr. Desembargador Presidente deste Tribunal, com fundamento nos itens 18.1 e 18.1.2 do Edital c.c. o art. 49, inciso II, do Decreto 10.024/2019, art. 7ª, inciso II, da Lei 10.520/02 e parâmetros da Norma Operacional DIRAD/SE/MP nº 2/2017 do MPGD, determinou a aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo período de 02 (dois meses).

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Impeditiva: Não
Número do Processo: 08650001200201106
Descrição/Justificativa: O Coordenador-Geral de Administração resolve aplicar a penalidade de multa moratória, no valor de R\$1.835,05, decorrente do atraso no fornecimento do material contratado por meio da Nota de Empenho nº 2010NE900743.



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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PEGAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES
LTDA
Nome Fantasia:
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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 899108362
Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Data e hora da consulta: 28/06/2022 14:32:50

Usuário: 05569757406

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 09017325	Título: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	Situação: Adimplente	Total de Registros: 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: 09077325800151

LIMPAR

Data de consulta: 28/06/2022 14:11:11

Data de última atualização: 28/06/2022 10:00:04

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

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 14:27) 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 09.017.325/0001-51.

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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BB.3A0C.C4D2.5260 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: **CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.017.325/0001-51**

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 14:29:02 do dia 28/06/2022, 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: 18VZ280622142902

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



STAF12022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

02/06/22 13:56

USUARIO: BARROS

DATA EMISSAO : 17Mai22 VALORIZACAO : 17Mai22 NUMERO : 2022NC4070E7

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OPERACOES DO EXERCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160174 / 00001 - 15º BI MT2

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO(PLJ CMNE)- CDT P/ DSP INDR MNT FROTA VTR/EQP CP PIPA, P/ VINCULAR R
C 056/065/067/068/077 REF DPS EMPH E LIB CDT P/ RCLH. TED 1/2022. PSB LIB CDT
ORIGINAL P/ RCLH E ATE AJUST CONTABIL CTEX Nº 15-COEX. EMPH IMTO.

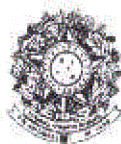
NUM. TRANSFERENCIA : 05AHG3

EM	ESP	PTRES	FONTE	NE	SB	UGR	PI	V A L O R
300085	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSOM3	44.537,56

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIN

UG : 160504 17Mai22 11:24

PF1=ACUDA PF3=SAL PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 04 dias do mês de julho 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 64092.003039/2022-01, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NI 2º Sgt Mesquita
ELBRICK GUTENBERG TAVARES MESQUITA – 2º TEN
Chefe da SALC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS
ACCESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS**
R. OCCIDENTAL FLORIANO PEINOTO, 7779 - BOQUEIRAO
81650-000 CURITIBA - PR
FONE: (41)3076-7210

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.005.836
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0709 0173 2500 0151 5500 1000 0058 3610 0851 3909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220157026083 06/07/2022 11:21:39

CNPJ

09.017.325/0001-51

DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

90.414.133-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ENDEREÇO REMETENTE

BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ / CPF

09.573.253/0001-29

DATA DA EMISSÃO

06/07/2022

AV. CRUZ DAS ARMAS, 281

BAIRRO - DISTRITO

CRUZ DAS ARMAS

CEP

58085-000

DATA DA SAÍDA

06/07/2022

UF

UF

PB

FONE / FAX

(83) 3241-7120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:39

VALOR DO IMPOSTO

ICMS

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

9.682,1

OUTROS

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

2.930,93

TOTAL DA NOTA

9.682,1

VALOR VOLUME(S) TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ - CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CALC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

V. APROX TRIBUT

56 PNEU 1000X20
57 PNEU 1000X20

40131090
40129010

0103
0103

6108
6108

UN
UN

56
57

130,96
41,20

7.333,76
2.348,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

2.832,98
98

VALOR ICMS

0,00 - ICMS Estadual - R\$ 1.320,08 Municipal - R\$ 0,00

VALOR IPI - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 2022NE000160

RESERVADO AO FISCO

NP282

www.undanf.com.br

Gerado em 06/07/2022 às 11:23 pelo UndanfE3.6.18 Free | www.undanf.com

DECLARAÇÃO DO EMITENTE: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACCESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: 9.682,16 DESTINATÁRIO: 15º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AV. CRUZ DAS ARMAS,
58085-000 BOA PESSOA - PB

NF-e

000.005.836

SÉRIE 1

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Recebi 0 MAT constante

desta NF/Fatura N° 5.836

em 07 / 07 / 20 22

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

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 07/07/22


OP 15° BI Mtz
DANIEL FEITOSA SIMON - Ten Cel
Sub Cmt 15° BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
11/07/22 14:48 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 08Jul22 VALORIZACAO : 08Jul22 NUMERO : 2022NS001573
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 09017325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSOR
TITULO DE CREDITO : 2022NP000282 DATA VENCIMENTO : 08Jul22

OBSERVACAO
NF 5.836 DE 06/07/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000HSOM
3 - AQS. DE MATERIAL P/ MNT. DE VEÍCULOS.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 08Jul22 09:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

11/07/22 14:48 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 08Jul22 VALORIZACAO : 08Jul22 NUMERO : 2022NS001573
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 09017325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSOR
TITULO DE CREDITO : 2022NP000282 DATA VENCIMENTO : 08Jul22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2022NE000160		33903039	
					9.682,16
02	551001	2022NE000160		115610100 33903039	
					9.682,16
03	521214	2022NE000160		213110400 33903039	
					9.682,16

LANCADO POR : 01922615099 - MATHEUS 08Jul22 09:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
13/07/22 21:25 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800575
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 09017325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSOR
BANCO : 341 AGENCIA : 8488 CONTA CORRENTE : 166482
DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000282 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003199498-9 PROCESSO :
VALOR : 9.682,16

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 12/07/22
NF 5.836 DE 06/07/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF0000HSOM
3 - 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)_____
13/07/22 21:25 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB800575
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 09017325/0001-51 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSOR
BANCO : 341 AGENCIA : 8488 CONTA CORRENTE : 166482
VALOR : 9.682,16

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2022NE000160400		33903039	9.682,16
02	531814	2022NE000160	213110400	33903039	9.682,16
03	561602	01000000000400C			9.682,16

LANCADO POR : 80141420049 - SIMON UG : 160174 12Jul22 14:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
13/07/22 21:25 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 NUMERO : 2022OB800575
UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 801.414.200-49 DATA: 12Jul22 HORA: 14:43
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 103.527.959-21 DATA: 12Jul22 HORA: 14:36
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02369 DATA: 12Jul22 HORA: 15:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202207121974331
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000575

LANCADO POR : 80141420049 - SIMON UG : 160174 12Jul22 14:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA