



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: 56 Data do DIEx: 25 / 06 / 24

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

Nome da empresa: Rabua Costuma de Alceu CNPJ: 20.363.508/0001-67

CONTROLE

Nº Empenho: 350 Data do Empenho: 26 / 06 / 24 Tipo do Empenho: Estimativa



ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas

Chefe da 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)**

Diex Requisitório nº 56-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.004944/2024-26

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 Trp 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: 20.363.508/0001-61

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
21	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Pesado	11152	R\$ 0,3500	R\$ 3.903,2000	R\$ 3.903,20
VALOR TOTAL:					R\$ 3.903,2000	R\$ 3.903,20

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
21	39	FILTRO DE OLEO - cod- 15208 65F0E	4	R\$ 82,00	R\$ 328,00	R\$ 114,80
		ELEMENTO FILTRO AR - cod- BRPRT 10417	3	R\$ 136,00	R\$ 408,00	R\$ 142,80
		FILTRO COMBUSTIVEL - cod- 16400 ZT50A	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	R\$ 122,50
		BARRA DIREÇÃO ESQ - cod- D8521 9KE1B	1	R\$ 2.224,00	R\$ 2.224,00	R\$ 778,40
		BARRA DIREÇÃO DIR - cod- D8521 9KE1B	1	R\$ 2.224,00	R\$ 2.224,00	R\$ 778,40
		BARRA DIREÇÃO CENT - cod- 48100 9KE1B	1	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 245,70
		ROLAMENTO RODA DIA D - cod- 40210 9LH0A	2	R\$ 144,00	R\$ 288,00	R\$ 100,80
		ROLAMENTO RODA DIA E - cod- 40210 9LH0A	2	R\$ 144,00	R\$ 288,00	R\$ 100,80
		ROLAMENTO RODA TRA D - cod- 43210 9LH0A	2	R\$ 404,00	R\$ 808,00	R\$ 282,80
		ROLAMENTO RODA TRA E - cod- 43210 9LH0A	2	R\$ 404,00	R\$ 808,00	R\$ 282,80
		CJ PASTILHA FREIO DT - cod- D1080 1HL0A	2	R\$ 322,00	R\$ 644,00	R\$ 225,40
		DISCO FREIO DIA ESQ - cod- 40206 9LH0A	2	R\$ 391,00	R\$ 782,00	R\$ 273,70
		DISCO FREIO DIA DIR - cod- 40206 9LH0A	2	R\$ 391,00	R\$ 782,00	R\$ 273,70
		CORREIA ALTERNADOR - cod- 11720 1KT0A	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 136,50
		CORRENTE COMANDO INF - cod- 15041 3HC0B	1	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 44,10
VALOR TOTAL:					R\$ 11.152,00	R\$ 3.903,2000

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
21	R\$ 11.152,0000	65,00%	R\$ 3.903,2000
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 11.152,00	VALOR TOTAL	R\$ 3.903,20

Cmt Pel Mnt Trp do 71º BI Mtz

Fiscal Administrativo Substituto do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024 I x UGG I I 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), segue 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

Ordenador de Despesas Substituto do 71º BI Mtz

7

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 N° 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	10000000000	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

NISSAN VERSA (16 - 21) SL 4P 1.6 16v Flex Manual 5-M 11/2015 (Modelo 2016)

12/06/2024

Descrição	Valor	Código
FILTRO DE OLEO	82,00	15208 65F0E
ELEMENTO FILTRO AR	136,00	BRPRT 10417
FILTRO COMBUSTIVEL	70,00	16400 ZT50A
BARRA DIREÇÃO ESQ	2.224,00	D8521 9KE1B
BARRA DIREÇÃO DIR	2.224,00	D8521 9KE1B
BARRA DIREÇÃO CENT	702,00	48100 9KE1B
ROLAMENTO RODA DIA D	144,00	40210 9LH0A
ROLAMENTO RODA DIA E	144,00	40210 9LH0A
ROLAMENTO RODA TRA D	404,00	43210 9LH0A
ROLAMENTO RODA TRA E	404,00	43210 9LH0A
CJ PASTILHA FREIO DT	322,00	D1080 1HL0A
DISCO FREIO DIA ESQ	391,00	40206 9LH0A
DISCO FREIO DIA DIR	391,00	40206 9LH0A
CORREIA ALTERNADOR	390,00	11720 1KT0A
CORRENTE COMANDO INF	126,00	15041 3HC0B

10-10-04

10-10-04

2

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

1. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (8) 7. (9) 8. (10)

2

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



	<p>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 Renault, modelos: Todos, ano: Todos.</p>						
22	<p>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</p>	446573	und	65,00 %	7.000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,00



1000

1000

1000



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 (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:	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: [REDAZÃO SOCIAL]
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.

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**

Relatório de Ocorrências Ativas

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).**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**
Órgão Sancionador: **Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG**
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **062/2021 / PRG 109/2020**
Data Inicial: **04/09/2021** Data Final: **03/09/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 10520 - art. 7ª**



MUNICÍPIO 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): PATRICIA CRISTINA DE ABREU

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 :	[REDACTED]	
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-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.

[REDACTED]

[REDACTED]

Carapicuíba, 18 de Junho de 2024.

2



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.



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	350

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	64107004944202426	0,0000	3.903,20

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
179	PREGAO	28	-		-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

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 56 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

COMPRASNET-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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.903,20

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	3.903,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	11.152,0000	0,3500	3.903,20
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/06/2024 15:14:17

Responsável pela Nota de Empenho

27/06/2024 13:18:30

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