



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
NUP: 64123.003623/2022-44

ASSUNTO
DISP LICIT Nº 10/2022

SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO 61º BIS/2022

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO DA VTR AMAROK, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM.

INTERESSADO: MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

ANEXO: UM PROCESSO DE DISPENSA CONTENDO				FOLHAS			
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SUPORTE				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			



**MISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

ÍNDICE

PROCESSO DISPENSA

NUP: 64123.003623/2022-44

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO DA VTR AMAROK, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM.

Nº ord	Índice	Pag.
01	Termo de abertura	01
02	Requisição com despacho do OD (desterminação providências, recursos e justificativa)/Relação das necessidades	02-03
03	Justificativa do Preços e escolha do Fornecedor	04
05	Pesquisa de Mercado/Ofício	05-07
06	Mapa Comparativo	08
07	Relatório de Pesquisa de Preços	09-10
08	SICAF	11-13
09	Certidões Cadin e TCU	14-16
10	Notas de empenho	17-19
11	Nota de crédito	20
12	Termo de encerramento de volume	21



**MISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

TERMO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 10/2022- Requisição
nº 08-PRM 12/06/CMDO/61º BIS, 03 de Maio de 2022.
NUP: 64123.003623/2022-44

OBJETO DA LICITAÇÃO

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO DA VTR AMAROK, COM
A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM.

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei nº 8666/93, atualizada pela Lei 8883/94,
autuo nesta data, Processo Administrativo NUP: 64123.003623/2022-44 referente à licitação acima
indicada, cujo objeto e recurso estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas, requisição
nº 08-PRM 12/06/CMDO 61º BIS, 03 de Maio de 2022.

Cruzeiro do Sul - Ac, 03 de MAIO de 2022.

Ordenador de Despesas do C FRON JURUÁ/61ºBIS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

NE-99
DOC-OK
DT-10



Requisição Nr 008 – PRM 12/06/CMDO/61ºBIS
EB: 64123.003623/2022-44

Cruzeiro do Sul-AC, 03 de maio de 2022.

Do Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização 12/006 - CZS

Ao Sr Fiscal Administrativo do C FRON JURUÁ/61º BIS

Assunto: Solicitação de aquisição de insumos para revisão da Vtr AMAROK (D1DTFSMOUTR)

Referência: Art 13 da Portaria Ministerial 305/95 (IG 12-02)

Anexo: 01 (um) Relatório de Pesquisa de Preços;
01 (uma) folha de Mapa Comparativo; e
01 (uma) copiada Nota de Crédito 2022NC405546.

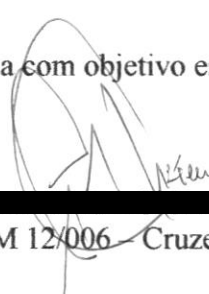
1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira do Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva, no sentido de aprovar a aquisição de insumos para realização de Manutenção Preventiva da Vtr AMAROK conforme tabela abaixo, através de dispensa de licitação:

Item	Material / Serviço	Subitem	Und	Qntd	Preço Unt	Valor Total
01	Óleo de motor; ✓	-	UN	07	R\$ 47,00 ✓	R\$ 329,00 ✓
02	Fluido de freio; ✓		UN	02	R\$ 34,00 ✓	R\$ 68,00 ✓
03	Filtro de ar do motor ✓		UN	01	R\$ 83,10 ✓	R\$ 83,10 ✓
04	Filtro de ar de cabine ✓		UN	01	R\$ 26,90 ✓	R\$ 26,90 ✓
05	Filtro óleo ✓		UN	01	R\$ 42,90	R\$ 42,90 ✓
06	Filtro de combustível ✓		UN	01	R\$ 207,58	R\$ 207,58 ✓
07	Correia poly-v ✓		UN	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00 ✓
08	Polia da bomba hidráulica ✓		UN	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00 ✓
09	Palheta do limpador de parabrisa		UN	02	R\$ 50,00	R\$ 100,00
10	Bujão do cárter		UN	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.572,48

2. Os insumos serão utilizados para a realização da revisão anual da Vtr AMAROK do PRM 12/006.

3. O preço foi obtido por meio do menor dos valores obtidos na pesquisa de preços verificada em pesquisa **direto com fornecedores** em atendimento ao **inciso IV**, do art. 5º da IN nº 73/2020.

4. Tal aquisição está em consonância com objetivo estratégico organizacional do plano de gestão da OM.


[Redacted]
Chefe do PRM 12/006 – Cruzeiro do Sul / AC

Aprovo. Encaminha-se ao OD.


[Redacted] S [Redacted]
Fisc Adm do C FRON JURUA / 61º BIS

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a utilização da Dispensa de Licitação.

2. Autorizo o Setor de Aquisições adotar as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição do serviço, junto ao fornecedor *M. M. N. OLIVEIRA EIRELI*, CNPJ: 07.524217/0001-40.

3. Para fins do Art 14 e Art 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da **2022NC405546 – DGP, de 11 de abril de 2022** que consta:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
1	168772	01755110071	339030	113413	D1DTFSMOUTR	6.483,19

Empenho Ordinário () Empenho Global () Empenho Estimativo ()

4. Encaminha-se.


[Redacted]
Ordenador de Despesas do C Fron JURUA / 61º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

NUP: 64123.003623/2022-44

PROCESSO DE DISPENSA Nr 10 /2022 - UG 160536

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

O objeto da presente contratação DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO DA VTR AMAROK, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM. Trata o presente termo sobre justificativa de aquisição de material/contratação de serviço por dispensa de licitação. Esta UASG (Unidade Administrativa de Serviço Gerais) decidiu, por meio do seu ordenador de despesas, executar a referida contratação se valendo do Art. 24, Inc. II, da Lei 8.666/93 como amparo legal.

Para tal contratação foram observadas as diretrizes prescritas nas Instruções normativas nº 73/20 do MPOG, que versam sobre hierarquia de priorização para estabelecimento pesquisa de preços de referência; o painel de preços, outras compras já realizadas no âmbito da Administração Pública, tabelas e pesquisas realizadas em mídias especializada e, como derradeira opção, a utilização de fornecedores locais. Dessa maneira, o fornecedor selecionado para a concretização da aquisição foi que apresentou o menos preço observados os parâmetros anteriormente citados.

Cruzeiro do Sul - Ac, 03 de MAIO de 2022.

Ordenador de Despesas do C FRON JURUÁ/61ºBIS

RUA TARAUACA 257
AABB
69980000 - CRUZEIRO DO SUL - AC
Atendente: EVANDRO



CPNJ: 07524217000140
CF: 0101732100121
Fone: 6833226406
Data/Hora: 18/04/2022 14:30:11

CLIENTE

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Fone: 11111111

VEICULO

Veiculo: NENHUM

Placa: NIN 0000

Km: 0

SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL
01	SERVICO DE ALINHAMENTO UTILITARIO	1	30,00	0,00	30,00
02	SERVICO DE BALANCEAMENTO UTILITARIO CADA	4	7,50	0,00	30,00
13193	SERVICO TROCA POLIA DA CORREIA POLI V	1	220,00	0,00	220,00

PEÇAS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL
3252	BUJAO CARTER BRASIL COMP RANGER POWER TEC DIESEL 3.2 2009...	1	15,00	0,00	15,00
2987	CORREIA POLY V ELASTICA CONTINENTAL 6PKS1200/6PK1200	1	140,00	0,00	140,00
5039	F AR FAP4046/1 AMAROK WEGA	1	83,10	0,00	83,10
4835	F CABINE AKX1140 WEGA AMAROK 2010...18.../ Q7 FSI AUDI 06...10/ TUAAREG VOLKSWAGEN 03...11	1	26,90	0,00	26,90
4786	F COMBUST FCD0922 WEGA AMAROK 2015...	1	207,58	0,00	207,58
4730	F OLEO WOE680 WEGA AMAROK 2010...	1	42,90	0,00	42,90
4390	FLUIDO FREIO DOT4 VARGAS 500ML	2	34,00	0,00	68,00
5793	OLEO MOBIL 5W30 DELVAC MX LD UTILITARIO	7	47,00	0,00	329,00
3090	PALHETA AUTOIMPACTO PF24 4431	2	50,00	0,00	100,00
4963	POLIA BOMBA HIDR AMAROK 2.0 16V 2010... 06H145255F	1	560,00	0,00	560,00

TOTAIS

	BRUTO	DESCONTO	PERCENTUAL	LIQUIDO
* SERVICOS:	280,00	0,00	0,00	280,00
* PECAS:	1.572,48	0,00	0,00	1.572,48
TOTAL:	1.852,48	0,00	0,00	1.852,48

PARCELAMENTO

A VISTA

1 27/04/2022 1.852,48

(*) SERVICOS/PECAS NAO APLICADAS A PEDIDO DO CLIENTE

***** ORCAMENTO SEM VALOR FISCAL - EXIJA A NOTA FISCAL *****

DE ACORDO COM LEI 8.078, ART 39, ITEM 6 E ART 40 E DECRETO 16.102 ART 277, DE 30/11/94
ORCAMENTO EFETUADO COM O VEICULO MONTADO, SUJEITO ALTERACAO DURANTE A EXECUCAO DO SERVICO.
AUTORIZO A EXECUCAO DOS SERVICOS CONSTANTES DESTES ORCAMENTO NOS PRECOS ACIMA ESPECIFICADOS

Atendente: EVANDRO
07.524.217/0001-40
I. E. - 01.017.321/001-21
M. M. N. OLIVEIRA - ME
Rua Tarauacá 261
Bairro AABB
CEP. 69.980-000
Cruzeiro do Sul - Acre

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

[Signature]
St Melo



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)



ORÇAMENTO

- Esta unidade militar solicita a vossa empresa a possibilidade de cotação de manutenção preventiva para veículo AMAROK do Posto de Recrutamento e Mobilização 12/006, conforme a discriminação abaixo, para futura manutenção.

Contatos: Subtenente Melo – 24 99851 0792
Endereço: Av. 25 de Agosto N°.3224 – Vila Militar
E-mail: prml2006cruzeirosul@gmail.com

Observações: Formas de pagamento: mediante NOTA DE EMPENHO.

FINALIDADE: Orçamento para futura manutenção preventiva para veículo AMAROK

veículo : **AMAROK S CABINE DUPLA 4X4 140CV**
Ano Fabr: 2017 Modelo: 2018 Km atual: 45.918

Itens	Valor unitário	Qtde	Valor total
Óleo de motor	R\$ 36,00	7	R\$ 252,00
Elemento filtrante	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00
Bujão do cárter	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
Filtro de cabine	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00
Filtro de Ar Motor	R\$ 140,00	1	R\$ 140,00
Alinhamento e balanceamento	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00
Palhetas do limpador de parabrisa	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
Filtro de combustível	R\$ 260,00	1	R\$ 260,00
Dot 5	R\$ 40,00	2	R\$ 80,00
Correia Alternador	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
Polia Bomba Hidráulica	R\$ 415,00	1	R\$ 415,00
Mão de Obra	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
TOTAL			R\$ 1.972,00

EMPRESA: BILI CAR LTDA
C.N.P.J: 14.484.599/0001-90
ENDEREÇO: Av. Copacabana, n° 291
BAIRRO: Floresta - AC
Local e data: Cruzeiro do Sul – 27 de abril de 2022
CEP: 69980-000
VALIDADE DO ORÇAMENTO ATÉ: 14/06/2022

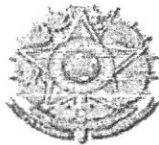
Carimbo e assinatura:

14.484.599/0001-90
E. 01.031.080/001-00
BILI CAR LTDA
Av. Copacabana, 291-Floresta
CEP: 69.980-000
Cruzeiro do Sul - Acre

Francisco de Moraes

Assinatura do Responsável p/Empresa

Auxiliar do Posto de Recrutamento e Mobilização



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)



ORÇAMENTO

- Esta unidade militar solicita a vossa empresa a possibilidade de cotação de manutenção preventiva para veículo AMAROK do Posto de Recrutamento e Mobilização 12/006, conforme a discriminação abaixo, para futura manutenção.

Contatos: Subtenente Melo – 24 99851 0792

Endereço: Av. 25 de Agosto Nº.3224 – Vila Militar

E-mail: prm12006cruzeirosul@gmail.com

Observações: Formas de pagamento: mediante NOTA DE EMPENHO.

FINALIDADE: Orçamento para futura manutenção preventiva para veículo AMAROK

veículo : AMAROK S CABINE DUPLA 4X4 140CV

Ano Fabr: 2017 Modelo: 2018 Km atual: 45.918

Itens	Valor unitário	Qtde	Valor total
Óleo de motor	R\$80,00	7	R\$ 560
Elemento filtrante	R\$74,17	1	R\$74,17
Bujão do cárter	R\$21,65	1	R\$ 21,65
Filtro de cabine	R\$114,00	1	R\$114
Filtro de Ar Motor	R\$388,74	1	R\$388,74
Alinhamento e balanceamento	R\$120,00	1	R\$120,00
Palhetas do limpador de para-brisa	R\$150,15	1	R\$150,15
Filtro de combustível	R\$340,00	1	R\$340,00
Mão de obra de manutenção	R\$850,50	1	R\$850,50
Fluido de freio	R\$90,61	1	
Correia Poly-V	R\$319,00	1	
Polia da bomba hidráulica	R\$260,00	1	3.703,67

EMPRESA: RECOL VEÍCULOS JURUÁ
C.N.P.J: 20.316.039/0001-20
ENDEREÇO: RODOVIA AC 405/ S/N – LOTE 07
BAIRRO: MORADA NOVA
Local e data: Cruzeiro do Sul – 22 de abril de 2022
CEP: 69980-000
VALIDADE DO ORÇAMENTO ATÉ: 22/06/2022

Auxiliar do Posto de Recrutamento e Mobilização

MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇO

EMPRESA 01: M. M. N. OLIVEIRA - EIRELI

CPNJ: 07.524.217/0001-40

VENCEDOR DO SERVIÇO

EMPRESA 02: BILL CAR LTDA

CPNJ: 14.484.599/0001-90

EMPRESA 03: RECOL VEÍCULOS JURUÁ

CPNJ: 20.316.039/0001-20

Item	Descrição	Unidade		VALOR DO MERCADO		
				Empresa nº 01	Empresa nº 02	Empresa nº 03
01	Óleo de motor;	Unidade	07	R\$ 329,00	R\$ 252,00	R\$ 560,00
02	Fluido de freio;	Unidade	02	R\$ 68,00	R\$ 80,00	R\$ 90,61
03	Filtro de ar do motor	Unidade	01	R\$ 83,10	R\$ 140,00	R\$ 388,74
04	Filtro de ar de cabine	Unidade	01	R\$ 26,90	R\$ 35,00	R\$ 114,00
05	Filtro óleo	Unidade	01	R\$ 42,90	R\$ 65,00	R\$ 74,17
06	Filtro de combustível	Unidade	01	R\$ 207,58	R\$ 260,00	R\$ 340,00
07	Correia poly-v	Unidade	01	R\$ 140,00	R\$ 125,00	R\$ 319,00
08	Polia da bomba hidráulica	Unidade	01	R\$ 560,00	R\$ 415,00	R\$ 260,00
09	Palheta do limpador de para-brisa	Unidade	02	R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 150,15
10	Bujão do cárter	Unidade	01	R\$ 15,00	R\$ 20,00	R\$ 21,65
VALOR TOTAL				R\$ 1572,48	R\$ 1512,00	R\$ 2.318,32

2/006 – Cruzeiro do Sul / AC





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

1. **OBJETO:** Serviço de aquisição de insumos para a realização da revisão anual da viatura AMAROK S Cabine dupla 4x4 desse PRM 12/006.
2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 18 ABR 22 a 27 ABR 22.
3. **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de
() Média () Mediana (x) Menor Preço () Outra: _____

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

II - Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento.

(X) IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Nr	Identificação do Fornecedor	Data do Orçamento	Preço Unit. (em R\$)
1	BILL CAR LTDA, CNPJ: 14.484.599/0001-90. Av Copacabana, Nº 291 - Floresta – Cruzeiro do Sul-AC. Telefone: 68 9989-2001	27 ABR 22	(1)
2	M. M. N. OLIVEIRA - EIRELI, CNPJ: 07.524.217/0001-40. Rua Tarauacá, Nº 257 – AABB – Cruzeiro do Sul-AC. Telefone: 68 3322-6406	18 ABR 22	(1)
3	RECOL VEÍCULOS JURUÁ LTDA, CNPJ: 20.316.039/0001-20. Rodovia AC 405, S/N – Lote 07 – Cruzeiro do Sul – AC. Telefone: 68 3311-7600	22 ABR 22	(1)

(1) Conforme orçamento anexo

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Tendo em vista que não foram encontrados no painel de preços itens com as especificações dos serviços demandados pelo setor requisitante, utilizou-se o Inciso IV da conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

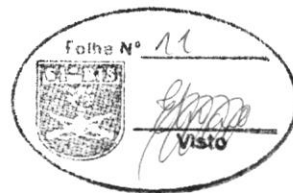
A pesquisa foi iniciada em 18 de abril, sendo que após contato telefônico com algumas empresas verificamos a possibilidade de conseguir as cotações previstas tendo em vista necessidade de serviço de revisão de viatura já mencionados, no qual a empresa que apresentou o menor valor foi a M. M. N. OLIVEIRA - EIRELI.

Preço da Referência				
Material / Serviço	Empresa	Preço	Qtde	Valor Total
Óleo de motor;	M. M. N. OLIVEIRA - EIRELI	R\$ 47,00	07	R\$ 329,00
Fluido de freio;		R\$ 34,00	02	R\$ 68,00
Filtro de ar do motor		R\$ 83,10	01	R\$ 83,10
Filtro de ar de cabine		R\$ 26,90	01	R\$ 26,90
Filtro óleo		R\$ 42,90	01	R\$ 42,90
Filtro de combustível		R\$ 207,58	01	R\$ 207,58
Correia poly-v		R\$ 140,00	01	R\$ 140,00
Polia da bomba hidráulica		R\$ 560,00	01	R\$ 560,00
Palheta do limpador de parabrisa		R\$ 50,00	02	R\$ 100,00
Bujão do cárter		R\$ 15,00	01	R\$ 15,00
TOTAL				R\$ 1.572,48

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 03 (três) orçamentos que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Cruzeiro do Sul - AC, 25 de abril de 2022.

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA



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: 07.524.217/0001-40 DUNS®: 895718397
Razão Social: M. M. N. OLIVEIRA LTDA
Nome Fantasia: SUPER - CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/05/2022
FGTS	Validade:	29/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/07/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	11/07/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2022 (*)



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

Folha Nº 12
Data Emissão: 20/05/2022

Hora Emissão: 09:05

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Número: 738791

Certifico que nesta data consta para o contribuinte infra qualificado a existência de crédito tributário vencido, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

(Artigo 172 do Decreto nº 462/87)

** Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa*

Nome/Razão Social:
M. M. N. OLIVEIRA LTDA

Inscrição Estadual:

01.017.321/001-21

Identidade:

CNPJ:

07.524.217/0001-40

CPF:

Endereço:

TARAUACA, Nº 261

BAIRRO: AABB, CEP: 69980000

Município:

CRUZEIRO DO SUL

Data da Impressão:

Quarta-feira, 29 de Junho de 2022, 14:01

Finalidade:

DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Outras Informações:

CONTRATAÇÃO JUNTO AO PODER PUBLICO

Data de Validade:

18/07/2022

Código de Autenticidade:

5120ac6d9385101e

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online



Acre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 29/06/2022 16h07min

Número 6985 Validade 28/08/2022



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

M. M. N. OLIVEIRA LTDA CNPJ: 07524217000140

Aviso

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 31996 - M. M. N. OLIVEIRA LTDA
Endereço: TARAUACA, 261 - Bairro AABB - CEP 69.980-000

Código de Controle

CWPC8LFQ6ZQT81H3

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cruzeiro do Sul (AC), 29 de Junho de 2022

Data e hora da consulta: 12/05/2022 13:37:40

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
07524217000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

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

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 12/05/2022 13:37:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. M. N. OLIVEIRA LTDA**
CNPJ: **07.524.217/0001-40**

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: **Nada Consta**

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: 18/05/2022 15:57

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160536	COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.736/0001-00	AV. 25 DE AGOSTO N.3224 - VILA MILITAR	69980-000
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	(068) 3322 6702

Ano	Tipo	Número
2022	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168772	0175110071	339030	113413	D1DTFSMOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2022	Ordinário	64123003623202244	0,0000	1.572,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.524.217/0001-40	M. M. N. OLIVEIRA LTDA	69980-000
Endereço		
TARAUACA 261	ESQ RUA FEL AAB	
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VRT ADM AMAROK - 2022NC405546 DGP 11ABR22 - REQ Nº08 PRM DE 03MAI22 - DI 10

Local da Entrega

AV. 25 DE AGOSTO, AEROPORTO VELHO, 3224, CEP 69980-000, CRUZEIRO DO SUL - AC (CNPJ: 09.613.736/0001-00)

Informação Complementar

16053606000102022 - UASG Minuta: 160536

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2022 18:11:20	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2022 15:57

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.572,48

Subelemento 34 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00003 - Óleo de motor	329,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	7,00000	47,0000	329,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00004 - Fluido de freio	68,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	2,00000	34,0000	68,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item compra: 00005 - Filtro de ar do motor	83,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	83,1000	83,10

Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	Item compra: 00006 - Filtro de ar de cabine	26,90		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	26,9000	26,90

Seq.	Descrição	Valor do Item		
005	Item compra: 00007 - Filtro de óleo	42,90		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	42,9000	42,90

Seq.	Descrição	Valor do Item		
006	Item compra: 00008 - Filtro de combustível	207,58		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	207,5800	207,58

Seq.	Descrição	Valor do Item		
007	Item compra: 00009 - Correia poly-v	140,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - Polia da bomba hidráulica	560,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2022 18:11:20	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2022 15:57

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.572,48

Subelemento 34 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - Polia da bomba hidráulica	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00011 - Palheta do limpador de para brisa	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - Bujão do cárter	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VINICIUS CORDEIRO RAMIREZ

***.554.137-**

17/05/2022 18:11:20

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

***.716.142-**

12/05/2022 16:09:58

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___

12/04/22 13:19

USUARIO: NEGRELI

DATA EMISSAO : 11Abr22 VALORIZACAO : 11Abr22 NUMERO : 2022NC405546

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160536 / 00001 - CMDO FRON JURUA/61°

OBSERVACAO

PRM 12/006 ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO DO PRM



EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	168772	0175110071	339030		113413	D1DTFSMOUTR	6.483,19

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 160505 11Abr22 16:16

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

Termo de Encerramento de Volume

Aos 05 dias do mês de MAIO do ano de 2022 foi procedido o encerramento deste processo de Dispensa,
NUP: 64123.003623/2022-44 contendo 21 folhas.

SANTOS GOMES
Auxiliar da SALC C FRON JURUÁ/61º BIS