



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: anulação

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 58 Data do DIEx: 1 / 7 / 24

Cód da UASG da licitação: 160149 Nome da UASG da licitação: 71º BI mtj

Nome da empresa: Mix Automação e Impressão LTDA CNPJ: 07.356.963/0001-41
Pfísica Cristina de Azevedo 20.363.508/0001-81

CONTROLE

Nº Empenho: 316 Data do Empenho: 17 / 7 / 24 Tipo do Empenho: Ordinatório
315 18 / 7 / 24



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas

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

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



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

Diex nº 58-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.005129/2024-84

Garanhuns-PE 01 de julho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz
Assunto: Anulação de Saldo Residual de Nota de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL de Notas de Empenho.
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL das Notas de Empenho abaixo relacionadas:

NOME DA EMPRESA: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 07.356.963/0001-71
NOTA DE EMPENHO 2024NE000316

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
20	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Toyota Leve	347	R\$ 0,3597	R\$ 124,82
			VALOR TOTAL:	R\$ 124,82

NOME DA EMPRESA: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
CNPJ: 20.363.508/0001-61
NOTA DE EMPENHO 2024NE000315

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
21	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Renault Leve	R\$ 0,27

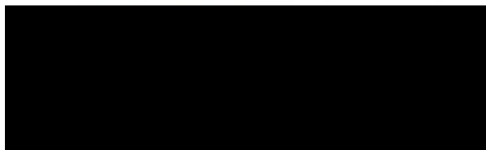


1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024
2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 160177 - PREGÃO 90001/2024

3. DESPACHO

3.1 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE



Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:00

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	316

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
29/05/2024	Estimativo	64107004269202435	0,0000	49.991,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA	15400-000
Endereço	UF	Telefone
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE	SP	
Município	UF	Telefone
OLIMPIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CMATMOTONC000787*2024NC406765-COEX, DE 11 ABRIL 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 45 à PELMNT, DE 28 MAIO 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ à 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	31/05/2024 13:05:36	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.991,33

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	11.305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	35.000,0000	0,3230	11.305,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	23.870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	70.000,0000	0,3410	23.870,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	10.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	30.000,0000	0,3470	10.410,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4.406,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	12.250,0000	0,3597	4.406,33
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
31/05/2024 10:35:08

[REDACTED]
31/05/2024 13:05:36



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

Diário Esquadriário nº 45-PolMat/CCAR/71º BRMtx
 Ed: 64187.8942882824.35

Carimbo: FE 28 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BRMtx
 Ao Sr. Ordenador de Despesa do 71º BRMtx

Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 28º, Inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei a modalidade de licitação "Trocão")

1. Vozar o presente expediente sobre Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos
2. Nos termos contidos no Art 13 da EG 12-02, aprovada 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 Veículos do Pel Mat Trup do 71º BRMtx, Veículos estes, pertencentes a Op Curso Fipe, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BRMtx, Elevar a capacidade de preparo e entrega.

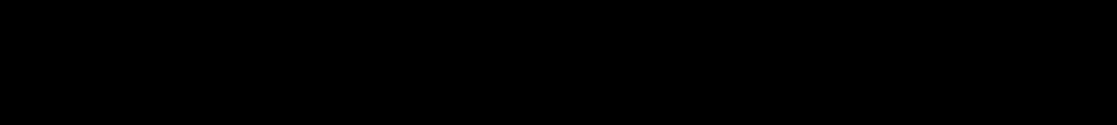
NOME DA EMPRESA: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 07.356.963/0001-71

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
9	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Motorado Fundo	35000	R\$ 0,3230	R\$ 11.305,0000
13	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Voltagem Fundo	70000	R\$ 0,3410	R\$ 23.870,0000
14	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Voltagem Fundo	30000	R\$ 0,3470	R\$ 10.410,0000
20	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Topota Low	12250	R\$ 0,3597	R\$ 4.406,3250
				VALOR TOTAL:	R\$ 49.991,33

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
9	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Motorado Fundo	35000	R\$ 0,3230	R\$ 11.305,0000
13	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Voltagem Fundo	70000	R\$ 0,3410	R\$ 23.870,0000
14	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Voltagem Fundo	30000	R\$ 0,3470	R\$ 10.410,0000
20	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Topota Low	12250	R\$ 0,3597	R\$ 4.406,3250
				VALOR TOTAL:	R\$ 49.991,33



1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 988812084 1x1000 11UGP
2. UASG: 71º Batalhão de Inventaria Motorizado - 168177 - PREGÃO 988812084
3. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

4. Dotação Orçamentária:

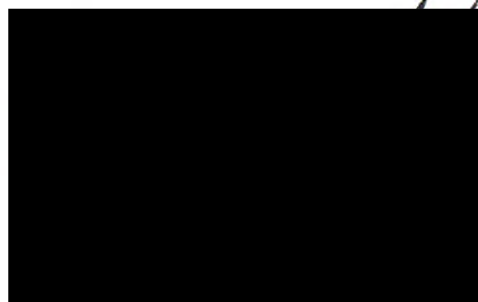
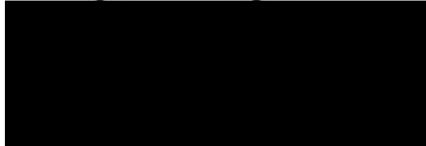
4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigação de indicação de dotação orçamentária) c/c do inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEP/2014, empregar o recurso da dotação orçamentária abaixo:

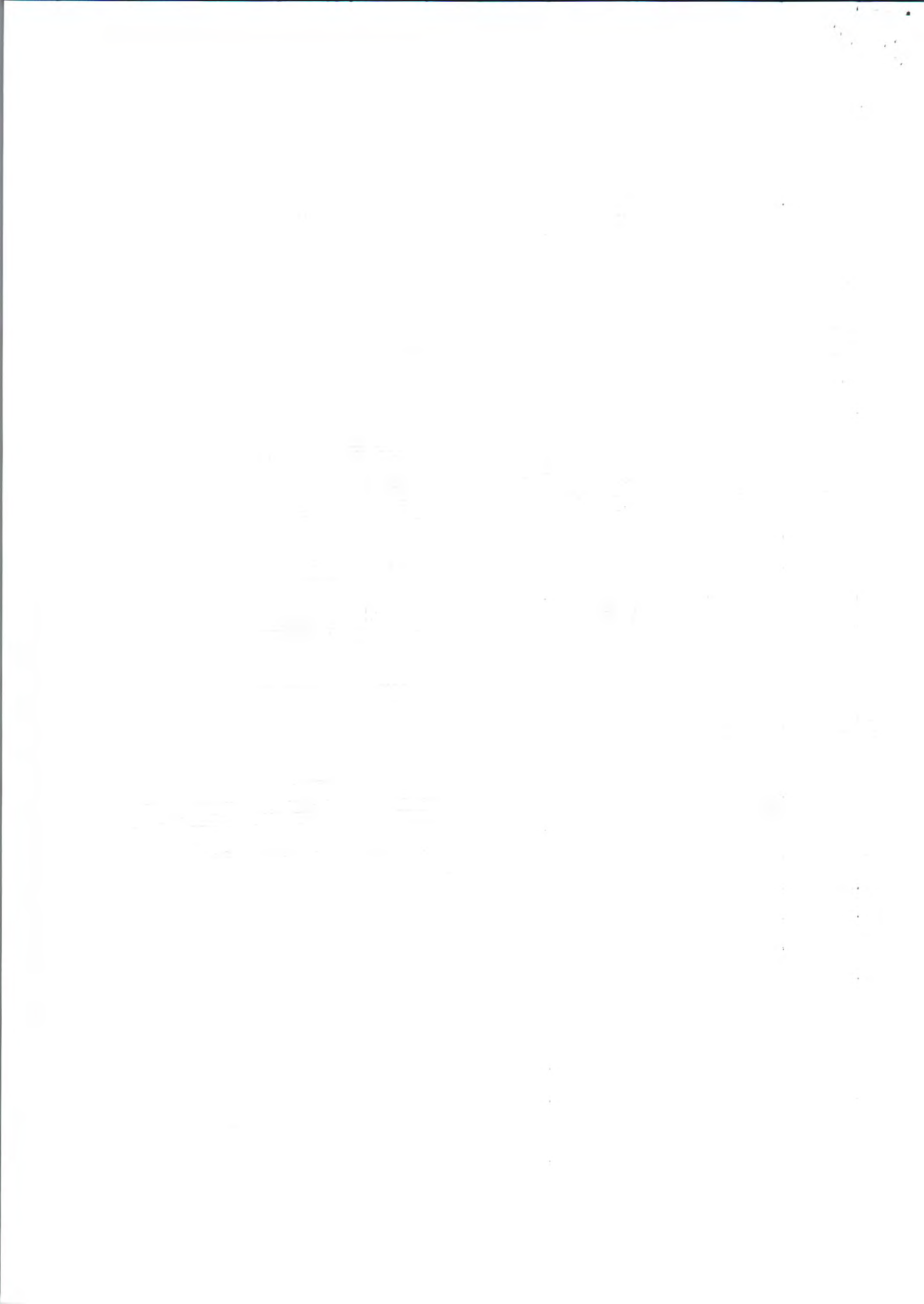
ESFERA	FUNDS	FONTE	ND	DCR	FI	ESPEC	UG	UG EMPLANTE	NC
1	236314	1000000000	339030	330012	DE0000ESCOMS	00001	168177	168504	11ABRIL202304068765

5. DESPACHO

- 5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.592/2013 (Lei a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)
- 5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos desta Batalhão, adota as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE







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

Diex Requisitório nº 46-PelMnt/CCAP/71º BImtz
EB: 64167.004271/2024-12

Caraculus-PE 28 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BImtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BImtz
Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 2º, 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 Trup do 71º BImtz, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BImtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
CNPJ: 20.363.580/0001-61

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
21	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Renault Lova	3783	R\$ 0,3500	R\$ 1.324,0500
				VALOR TOTAL:	R\$ 1.324,0500

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
21	39	COD - 41 06 038 47R - C/ PASTILHA FREIO DT	2	R\$ 739,90	R\$ 1.519,80	R\$ 531,9300
	39	COD - 43 21 070 45R - C/ ROLAM. RODA TRA.E	1	R\$ 901,68	R\$ 901,68	R\$ 315,9880
	39	COD - 82 00 803 446 - CORREIA ALTERNADOR	2	R\$ 160,27	R\$ 320,54	R\$ 112,1890
	39	COD - 16 54 651 71R - ELEMENTO FILTRO AR	2	R\$ 129,28	R\$ 258,56	R\$ 90,4960
	39	COD - 16 40 385 13R - FILTRO COMBUSTIVEL	3	R\$ 87,89	R\$ 263,67	R\$ 92,2845
	39	COD - 82 01 676 037 - FILTRO DE POLEN	4	R\$ 59,30	R\$ 237,20	R\$ 83,0200
	39	COD - 15 20 939 20R - PEÇA INT FILTRO ÓLEO	4	R\$ 70,20	R\$ 280,80	R\$ 98,2800
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.782,25	R\$ 1.323,7875

5. Informações, para fins de emissão de NOTA FISCAL, referentes ao Valor do Desconto conforme Pregão: 90001/2024 - UASG 160177

ITEM	VALOR DO DESCONTO OFERTADO	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	VALOR TOTAL COM DESCONTO
21	65,00%	R\$ 3.782,25	R\$ 1.323,78

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024 [x] UCG [] UCP
2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 160177 - PREGÃO 90001/2024
3. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigação de indicação de dotação orçamentária) c/c do inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

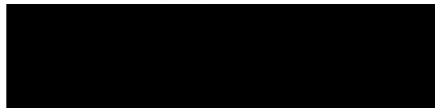
ESFERA	FTRES	FONTE	ND	UGR	PI	CESTAG	UG	UG EMISSOR	NC
1	232144	1000000000	339030	160304	ES04MSUNPREV	00001	160177	160304	15ABRIL24/2024-NC407161

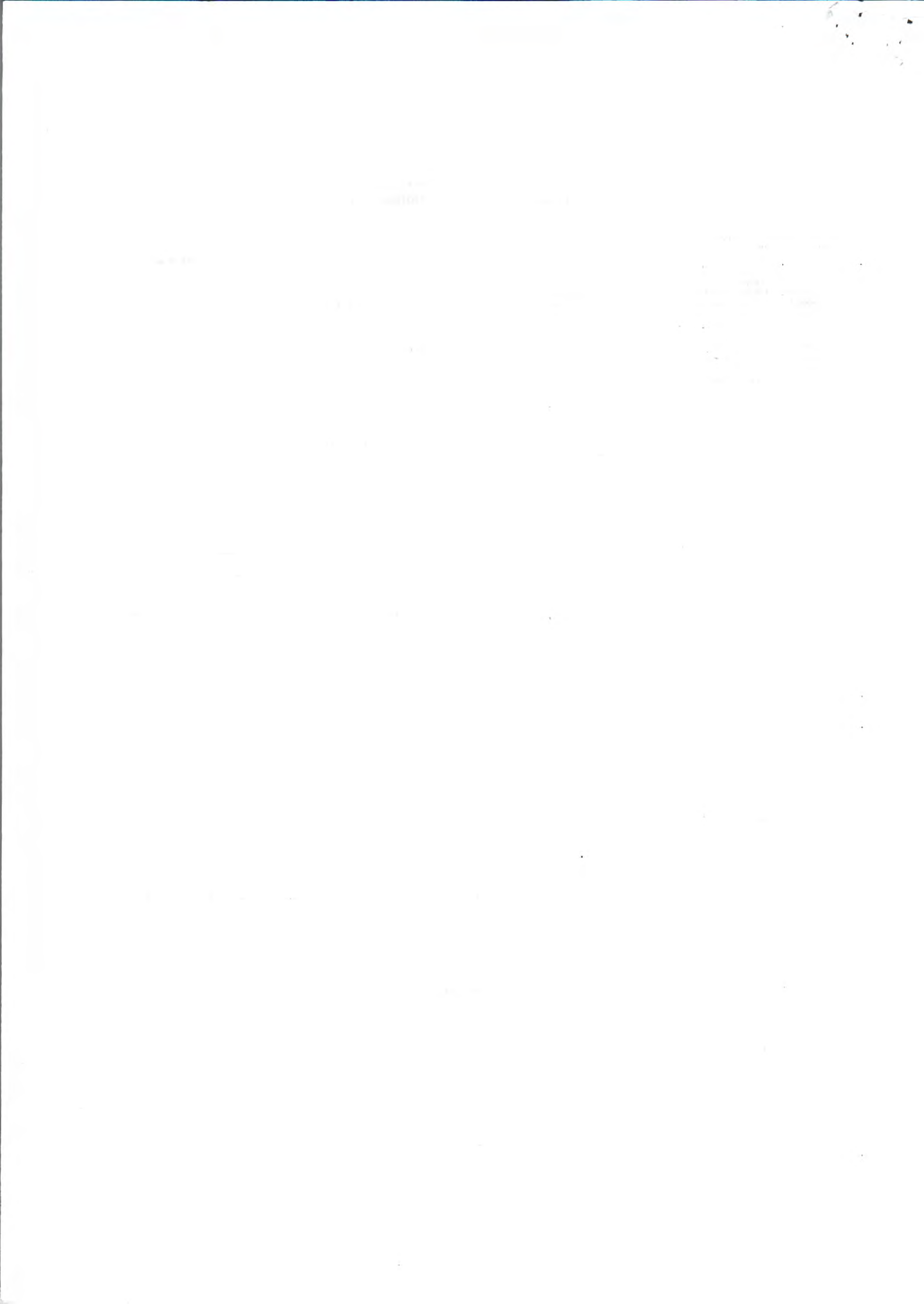
5. DESPACHO

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 Estabelecimento, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE







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

Diex nº 53-PolMnt/CCAP/71º BHMtz
EB: 64187.004983/2024-38

Caracas-PE 19 de junho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BHMtz
Ao Sr Ordenador do Despesa do 71º BHMtz
Assunto: Anulação parcial de Nota de Empenho

1. Vossa o presente expediente sobre ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho abaixo relacionada, visando restituição do recurso com o intuito de atender demanda prioritária do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BHMtz.

NOME DA EMPRESA: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 07.356.963/0001-71

NOTA DE EMPENHO 2024INE000116

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
9	Peças Mecânicas e Acessórias Mecânicas: Mercedes Passado	33000	RS 0,3230	RS 11.305,00
13	Peças Mecânicas e Acessórias Mecânicas: Volkswagen Passado	70000	RS 0,3410	RS 23.870,00
14	Peças Eletrônicas e Acessórias Eletrônicas: Volkswagen Passado	30000	RS 0,3470	RS 10.410,00
20	Peças Eletrônicas e Acessórias Eletrônicas: Toyota Levn	11905	RS 0,3397	RS 4.281,51
VALOR TOTAL:				RS 49.866,51

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 908012824

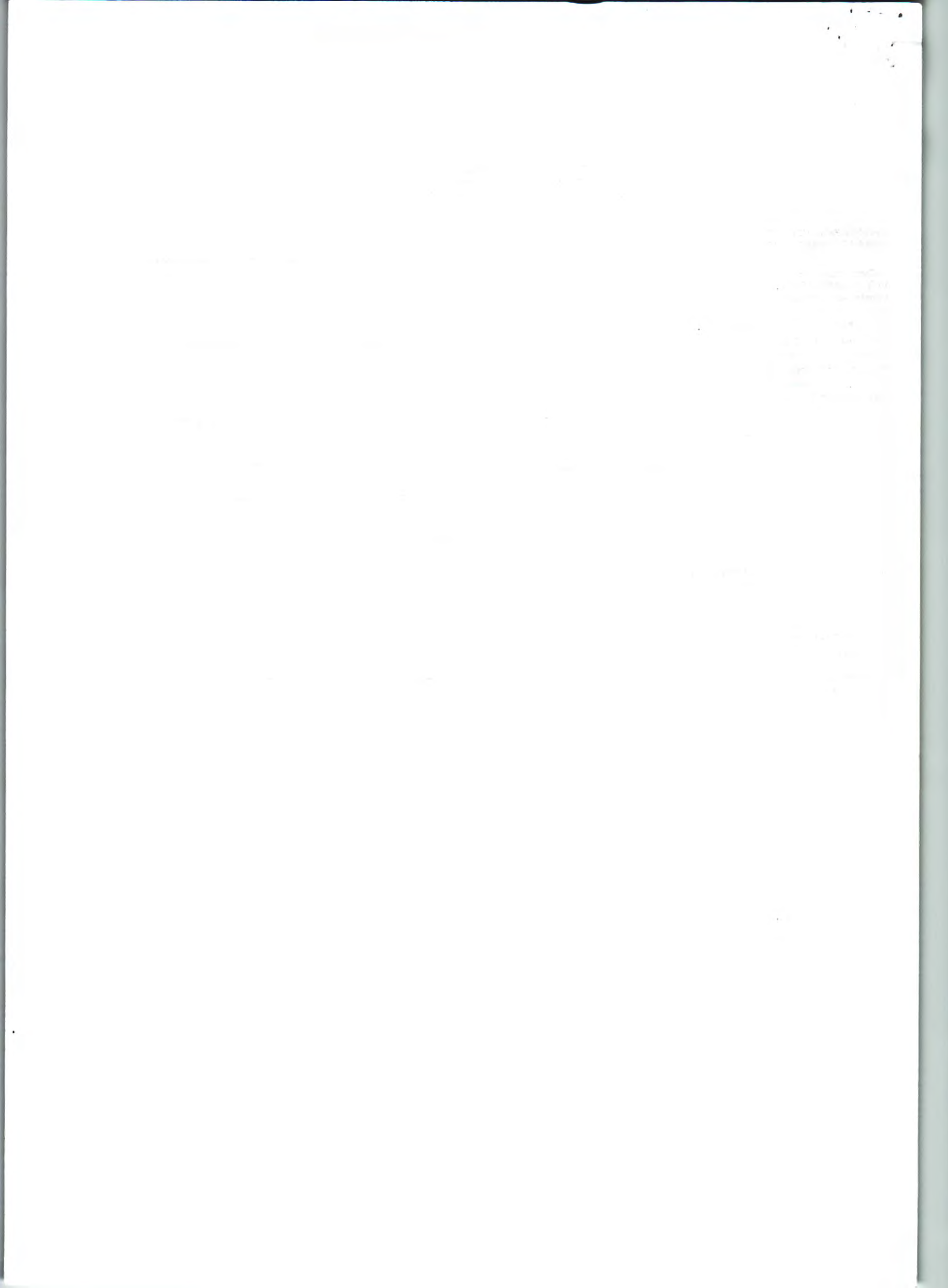
2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 168177 - PREGÃO 908012824

3. DESPACHO

3.1 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação da Nota de Empenho

3.2 A Seção Requisitante, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

6. PUBLIQUE-SE



Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:55

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	316

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
29/05/2024	Estimativo	64107004269202435	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA	15400-000
Endereço	UF	Telefone
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE	SP	
Município	UF	Telefone
OLIMPIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CMATMOTONC000787*2024NC406765-COEX, DE 11 ABRIL 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 45 ç PELMNT, DE 28 MAIO 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
008	18/07/2024 17:09:52	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:55

Usuário: [REDACTED]

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: 00009 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	35.000,0000	0,3230	11.305,00
		0		
21/06/2024	Anulação	35.000,0000	0,3230	11.305,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	70.000,0000	0,3410	23.870,00
		0		
21/06/2024	Anulação	70.000,0000	0,3410	23.870,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	30.000,0000	0,3470	10.410,00
		0		
21/06/2024	Anulação	30.000,0000	0,3470	10.410,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	12.250,0000	0,3597	4.406,33
		0		
21/06/2024	Anulação	11.903,0000	0,3597	4.281,51
		0		
17/07/2024	Anulação	347,00000	0,3597	124,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/07/2024 17:09:52

Versão	Data/Hora	Operação
008	18/07/2024 17:09:52	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

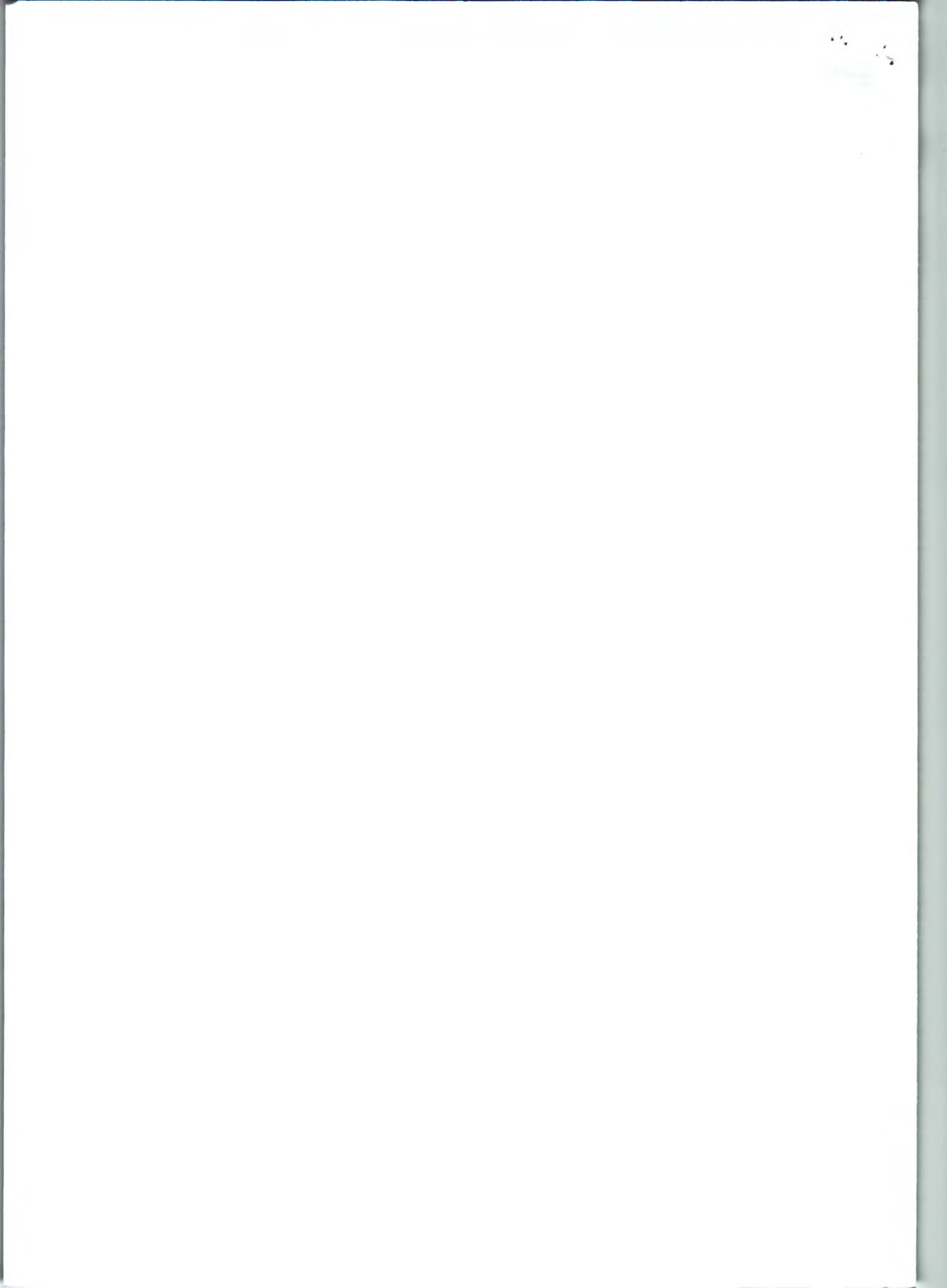
Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

18/07/2024 16:10:00

Versão	Data/Hora	Operação
008	18/07/2024 17:09:52	Alteração



Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:01

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	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	64107004271202412	0,0000	1.324,05

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

CMATMOTONC000850*2024NC407161-COEX, DE 15 ABRIL 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. DIEX REQUISITÓRIO NR 46 ç PELMNT, DE 28 MAIO 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	31/05/2024 13:05:01	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:01

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.324,05

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	1.324,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	3.783,00000	0,3500	1.324,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
31/05/2024 10:35:08

[REDACTED]
31/05/2024 13:05:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/05/2024 13:05:01	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:55

Usuário: [REDACTED]
Imprimir [REDACTED]

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	315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	64107004271202412	0,0000	1.323,78

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	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CMATMOTONC000850*2024NC407161-COEX, DE 15 ABRIL 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. DIEX REQUISITÓRIO NR 46 ç PELMNT, DE 28 MAIO 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
005	18/07/2024 17:09:52	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.323,78

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	1.323,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	3.783,00000	0,3500	1.324,05
18/07/2024	Anulação	0,76000	0,3553	0,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

18/07/2024 17:09:52

18/07/2024 16:07:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/07/2024 17:09:52	Alteração