MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
"BATALHÃO DUARTE COELHO"

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

[X] UGG [ ] UGP [ ] DISPENSA: _____ [ ] OUTROS: Aquisição

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 77 Data do DIEx: 6 / 9 / 24

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71° BI Mtz

Nome da empresa: Mix Automotive Autopeças CNPJ: 07.356.963/0001-71
Roberio Miguel da Silva 30.417.241/0001-00

CONTROLE

Nº Empenho: 399 468 Data do Empenho: 6 / 9 / 24 Tipo do Empenho: Estimativo

[redacted]

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

[redacted]
Chefe da SALC

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

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

[redacted]

DIEx n° 77-PelMnt/CCAP/71° BIMtz
EB: 64107.006786/2024-49

Garanhuns-PE, 06 de setembro de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71° BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71° 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 **2024NE000399**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
20	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Toyota Leve	12	R$ 0,36	R$ 4,32
			VALOR TOTAL:	**R$ 4,32**

NOME DA EMPRESA: **ASUERIO MIGUEL DA SILVA**
CNPJ: **30.417.241/0001-00**
NOTA DE EMPENHO **2024NE000468**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
12	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: VW Leve	15	R$ 0,2681	R$ 4,0215
		VALOR TOTAL:		**R$ 4,02**

[redacted] **gt**
Cmt Pel Mnt Trnp do 71° BI Mtz

[redacted] **Maj**
Fiscal Administrativo do 71° BI Mtz

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024**
2. **UASG: 71° 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.

4. PUBLIQUE-SE

[redacted] **– Ten Cel**
Ordenador de Despesas do 71° BI Mtz

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000399 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	05/09/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000399
EMISSÃO	17/07/24
FAVORECIDO	07356963000171
OBSERVAÇÃO	CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 60 - PMT 15JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.
ESFERA	1
PTRES	236514
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	530012
PLANO INTERNO	DF0000HSOM5
VALOR	4,32
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	64107005210202464
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017705900012024 - UASG MINUTA: 160177
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	39	ITEM COMPRA: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	20000	0,32	6.428,00
1	39	ITEM COMPRA: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	20000	0,32	6.428,00
2	39	ITEM COMPRA: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	4349	0,36	1.564,34
2	39	ITEM COMPRA: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	4337	0,36	1.560,02
3	39	ITEM COMPRA: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	8000	0,39	3.143,20
3	39	ITEM COMPRA: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	8000	0,39	3.143,20
4	39	ITEM COMPRA: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	8000	0,40	3.219,20
4	39	ITEM COMPRA: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	8000	0,40	3.219,20

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	17/07/24	17/07/24	1536	2024RO000445	CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024?A REFERIDA AQUISIÇÃO DE P EÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NEC ESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVA R A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 60 - PMT 15JUL24. PROCESSO LICITA TÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

71035268426	02/09/24	02/09/24	1334	2024RO000554	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000399 EMITIDO E M 17/07/2024 COMPRA: 16017705900012024 - UASG MINUTA: 160177.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
18/07/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
02/09/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
05/09/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	[redacted]	[redacted]	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	18/07/24	17:10:17
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	18/07/24	16:15:35
PENDENTE_RATIFICACAO			PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	18/07/24	17:10:17
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	02/09/24	17:39:38
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	05/09/24	14:01:59

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

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

Dira Requisitório nº 69-PelMat/CCAP/71º BIMtz
ER: 64UF7.005210/2024-64

Caruaruense-PE 15 de julho de 2024.

De 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 Mat Tmp do 71º BI Mtz, atendendo ao objetivo estratégico (OE I) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

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 UNT	VALOR TOTAL
10	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: MBB Furgão	20000	R$ 0,3214	R$ 6.428,0000
20	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Toyota Leve	4349	R$ 0,3597	R$ 1.564,3353
27	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Land Rover Leve	8000	R$ 0,3929	R$ 3.143,2000
28	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Land Rover Leve	8000	R$ 0,4024	R$ 3.219,2000
				VALOR TOTAL:	R$ 14.354,74

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
10	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: MBB Furgão	20000	R$ 0,3214	R$ 6.428,0000
20	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Toyota Leve	4349	R$ 0,3597	R$ 1.564,3353
27	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Land Rover Leve	8000	R$ 0,3929	R$ 3.143,2000
28	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Land Rover Leve	8000	R$ 0,4024	R$ 3.219,2000
				VALOR TOTAL:	R$ 14.354,74

[redacted]º Ten
Cmt Pel Mat Tmp do 71º BI Mtz

[redacted]- Maj
Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024 [x]UGG [ ] 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) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000ESOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024NC003452

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 de 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

[redacted]
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

RECEBIDO
2/24

[redacted]

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000468 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	05/09/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000468
EMISSÃO	12/08/24
FAVORECIDO	30417241000100
OBSERVAÇÃO	CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 61 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.
ESFERA	1
PTRES	236514
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	530012
PLANO INTERNO	DF0000HSOM5
VALOR	4,02
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	64107005219202475
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017705900012024 - UASG MINUTA: 160177
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	39	ITEM COMPRA: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	15000	0,29	4.395,00
1	39	ITEM COMPRA: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	15000	0,29	4.395,00
2	39	ITEM COMPRA: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	10000	0,27	2.730,00
2	39	ITEM COMPRA: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	10000	0,27	2.730,00
3	39	ITEM COMPRA: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	7000	0,31	2.193,80
3	39	ITEM COMPRA: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	7000	0,31	2.193,80
4	39	ITEM COMPRA: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	7000	0,31	2.186,80
4	39	ITEM COMPRA: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	7000	0,31	2.186,80
5	39	ITEM COMPRA: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	10000	0,28	2.767,00
5	39	ITEM COMPRA: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	10000	0,28	2.767,00
6	39	ITEM COMPRA: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	10000	0,27	2.681,00

6	39	ITEM COMPRA: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	ANULACAO	02/09/24	9985	0.27	2.676,98

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	12/08/24	12/08/24	0853	2024RO000521	CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE P EÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NEC ESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVA R A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 61 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITA TÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.
71035268426	02/09/24	02/09/24	1337	2024RO000555	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000468 EMITIDO E M 12/08/2024 COMPRA: 16017705900012024 - UASG MINUTA: 160177.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
12/08/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
02/09/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
05/09/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA	[redacted]	[redacted]	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	12/08/24	15:22:35
ASSINADA	[redacted]	[redacted]	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	12/08/24	08:57:25
PENDENTE_RATIFICACAO	[redacted]	[redacted]	PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	12/08/24	15:22:35
ASSINADA	[redacted]	[redacted]	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	02/09/24	17:39:38
ASSINADA	[redacted]	[redacted]	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	05/09/24	14:01:59

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

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

Dirx Requisitório nº 61-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
RD: 64107.005219/2024-75

Garanhuns-PE 04 de julho de 2024.

Da Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz
Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 28º, Inciso I , da Lei 14.133/2021(Cita a modalidade de licitação "Pregão")

1. Versa o presente expediente sobre Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas do Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz, atendendo ao objetivo estratégico (OE I) do 71ºBI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: ASUERIO MIGUEL DA SILVA

CNPJ: 30.417.241/0001-00

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Leve	10000	R$ 0,2730	R$ 2.730,0000
2	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Ford Leve	7000	R$ 0,3134	R$ 2.193,8000
6	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Chevrolet Leve	7000	R$ 0,3124	R$ 2.186,8000
11	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Leve	10000	R$ 0,2767	R$ 2.767,0000
12	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Leve	10000	R$ 0,2681	R$ 2.681,0000
18	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Mitsubishi Leve	15000	R$ 0,2930	R$ 4.395,0000
				VALOR TOTAL:	R$ 16.953,60

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Leve	10000	R$ 0,2730	R$ 2.730,0000
2	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Ford Leve	7000	R$ 0,3134	R$ 2.193,8000
6	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Chevrolet Leve	7000	R$ 0,3124	R$ 2.186,8000
11	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Leve	10000	R$ 0,2767	R$ 2.767,0000
12	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Leve	10000	R$ 0,2681	R$ 2.681,0000
18	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Mitsubishi Leve	15000	R$ 0,2930	R$ 4.395,0000
[redacted]			[redacted]		

[redacted] - 1ºTen
Cmt Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz

[redacted] - Maj
Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024 [x]UGG [ ] 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) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, emprego o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	236514	100000000	339030	530012	DF0000ESOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024NC403452

5. DESPACHO
5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal de comprometimento firmado pela Administração)
5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, [redacted] com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE

[redacted] Cel
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

[illegible]

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

19/02/24 11:08 USUARIO [redacted]

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

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71º B I MTZ

OBSERVACAO

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

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

Z RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	236514	1000000000	339030		530012	DF0000HSOM5	63.250,00

LANCADO POR : [redacted] UG : 160504 19Fev24 10:22

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/09/2024 17:30
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	468

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
12/08/2024	Estimativo	64107005219202475	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA

Endereço	CEP
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE	54400-020

Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 61 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	09/09/2024 17:04:47	Alteração

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: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	15.000,0000	0,2930	4.395,00
02/09/2024	Anulação	15.000,0000	0,2930	4.395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2730	2.730,00
02/09/2024	Anulação	10.000,0000	0,2730	2.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3134	2.193,80
02/09/2024	Anulação	7.000,00000	0,3134	2.193,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3124	2.186,80
02/09/2024	Anulação	7.000,00000	0,3124	2.186,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2767	2.767,00
02/09/2024	Anulação	10.000,0000	0,2767	2.767,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
008	09/09/2024 17:04:47	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/09/2024 17:30
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
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	10.000,00000	0,2681	2.681,00
02/09/2024	Anulação	9.985,00000	0,2681	2.676,98
06/09/2024	Anulação	15,00000	0,2680	4,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	[redacted]
09/09/2024 17:04:47	06/09/2024 13:13:21

Versão	Data/Hora	Operação
008	09/09/2024 17:04:47	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/09/2024 17:28
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	399

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
17/07/2024	Estimativo	64107005210202464	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA

Endereço	CEP
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE	15400-000

Município	UF	Telefone
OLIMPIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024
A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 60 - PMT 15JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	09/09/2024 17:04:47	Alteração

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: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	20.000,00000	0,3214	6.428,00
02/09/2024	Anulação	20.000,00000	0,3214	6.428,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	4.349,00000	0,3597	1.564,34
02/09/2024	Anulação	4.337,00000	0,3597	1.560,02
06/09/2024	Anulação	12,00000	0,3600	4,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	8.000,00000	0,3929	3.143,20
02/09/2024	Anulação	8.000,00000	0,3929	3.143,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	8.000,00000	0,4024	3.219,20
02/09/2024	Anulação	8.000,00000	0,4024	3.219,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[redacted]

09/09/2024 17:04:47

Versão	Data/Hora	Operação
008	09/09/2024 17:04:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2024 17:28
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
06/09/2024 13:13:21

Versão	Data/Hora	Operação
008	09/09/2024 17:04:47	Alteração