



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: 43    Data do DIEx: 23 / 05 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144    Nome da UASG da licitação: 71 BI mto

Nome da empresa: Ednaam Henrique Oliveira dos Santos    CNPJ: 34.242.237/0001-09

CONTROLE

Nº Empenho: 296    Data do Empenho: 24 / 05 / 24    Tipo do Empenho: Global



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas



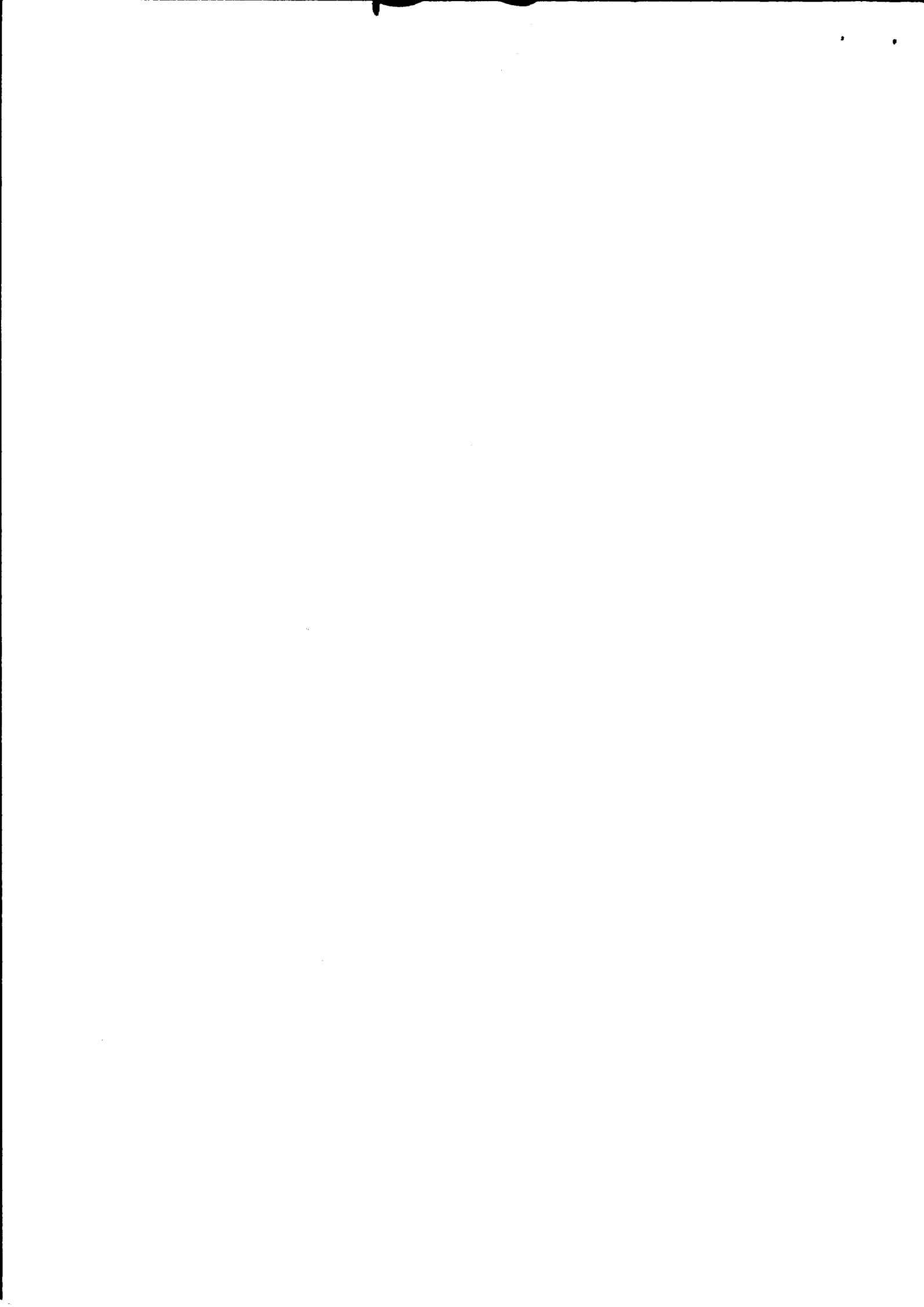
Chefe da SALC

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



2916  
29/05/24

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

DIEx Requisitório nº 43-PelMnt/CCAP/71º BIMtz  
EB:64187.004141/2024-71

Garanhuns-PE, 23 de maio de 2024.

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

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Contratação de serviços de manutenção de viaturas

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 1º da Lei 10.520/2002 (Cita a modalidade de licitação "Pregão")

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de Contratação de Serviços de Manutenção de Viatura.

2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (Obrigadoriedade da parte requisitória antes da compra) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação dos serviços de manutenção das viatura do Pel Mnt Tmp do 71º BI Mtz, Viaturas estas, Pertencentes a Op Carro Pipa, conforme relacionado abaixo, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO

CNPJ: 34.242.237/0001-09

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
1	19	Alinhamento em Veículo Automotivo - Linha Leve	und	10	R\$ 190,00	1.900,00
2		Alinhamento em Veículo Automotivo - Linha Pesada Pesada	und	23	R\$ 397,00	9.131,00
3		Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Revisão Bomba Injetora Linha pesada	und	4	R\$ 4.400,00	17.600,00
5		Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Revisão Bomba Injetora Marruá	und	2	R\$ 3.400,00	6.800,00
6		Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção - Linha Leve	und	4	R\$ 1.595,00	6.380,00
7		Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção - Linha Pesada	und	3	R\$ 2.450,00	7.350,00
8		Reparo de Pneu / Câmara de Ar	und	10	R\$ 82,00	820,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.981,00</b>

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90002/2024

REGG  UGP

2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 160177 - PREGÃO 90002/2024

3. TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

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:

ESFER	A	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR
1	1	236514	1000000000	339039	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	11ABRIL24/2024NC406728	R\$ 35.810,00
1	1	236514	1000000000	339039	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	08MAIO24/2024NC409402	R\$ 14.190,00

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 do 71º BI Mtz



\_\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) \_\_\_\_\_

11/04/24 13:19

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Abr24 VALORIZACAO : 11Abr24 NUMERO : 2024NC406728

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#NC000787 ? CONTRATAÇÃO DE SV 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 31MAIO24.  
APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 953648

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	236514	1000000000	339039		530012	DF0000HSOM5	35.810,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 11Abr24 10:59

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

11

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

09/05/24 09:56

USUARIO:

DATA EMISSAO : 08Mai24 VALORIZACAO : 08Mai24 NUMERO : 2024NC409402  
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71ª B I MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001412 ? CONTRATAÇÃO DE SV 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	1000000000	339039		530012	DF0000HSOM5	14.190,00

LANCADO POR :

UG : 160504 08Mai24 15:52

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



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/05/2024 14:39:52

Órgão		UASG Gerenciadora				
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da RP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada MESGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	90002/2024	00006/2024	6410700155120246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
1	Serviço	10146 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada

Alinhamento em Veículo Automotivo

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecedor
15	UNIDADE

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

Fornecedores		Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	34.242.237/0001-09 - ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO	15	0	190,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

[Sair](#)



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/05/2024 14:40:30

Orgão	UASG Gerenciadora					
52121 - COMANDO DO EXERCITO	180177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO					
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da SRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	90002/2024	00006/2024	6410700155120246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
2	Serviço	10146 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada

Alinhamento em Veículo Automotivo

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
30	UNIDADE

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

Fornecedores		Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	34.242.237/0001-09 - ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO	30	0	397,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

[Sistema Siasg](#)

2

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/05/2024 14:40:48

Órgão		UASG Gerenciadora				
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da RP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	80002/2024	00006/2024	6418700155120246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
3	Serviço	3565 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
4	UNIDADE

Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item
------------------	----------------------	---------------	----------------------

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1*	34.242.237/0001-09 - ELYSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO	4	0	4.400,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Atenção

2

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

[Visualizar Item SRP](#)

23/05/2024 14:11:28

Órgão		UASG Gerenciadora				
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
Modalidade de Licitação	Modo de Dispota	Nº da Licitação	Nº de SRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	90002/2024	00006/2024	6410709155120246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
5	Serviço	3565 - Manutenção de Veiculos Leves e Pesados

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecedor
2	UNIDADE

Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item
------------------	----------------------	---------------	----------------------

Fornecedores		Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1*	34.242.237/0001-09 - ELYSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO	2	0	3.400,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

[Ativar Zebra](#)



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

23/05/2024 14:41:49

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 180177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	90002/2024	00006/2024	6410700155126246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
6	Serviço	18019 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada

Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
5	UNIDADE

Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item
------------------	----------------------	---------------	----------------------

Fornecedores		Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
Classificação	Fornecedor	5	0	1.595,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>
1º	34.242.237/0001-09 - ELYSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO					

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)[Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais](#)



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

[Visualizar Item SRP](#)

23/05/2024 14:42:11

Órgão: **52121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Gerenciadora: **180177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO**

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	90002/2024	00006/2024	6410700155120246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
7	Serviço	19619 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Detalhada

Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecedor
5	UNIDADE

Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item
------------------	----------------------	---------------	----------------------

Fornecedores		Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1*	34.242.237/0001-09 - ELYSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO	5	0	2.450,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

[Pesquisar Item SRP](#) | [Nova Consulta](#)



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO****Visualizar Item SRP**

23/05/2024 14:42:33

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO  
UASG Gerenciadora: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº de IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	90002/2024	00006/2024	6419700155120246	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Item
8	Serviço	13652 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada

Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
100	UNIDADE

Detalhes do Item	Solicitações do Item	UASGs do Item	Fornecedores do Item
------------------	----------------------	---------------	----------------------

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	34.242.237/0001-09 - ELYSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO	100	0	82,0000	-	<a href="#">Visualizar</a>

[Pesquisar Item SRP](#) | [Nova Consulta](#)





## 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: 34.242.237/0001-09 DUNS®: 893648185  
Razão Social: ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E  
MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO  
Nome Fantasia: AMS SOLUTION  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/09/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	08/06/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/11/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/08/2024
Receita Municipal	Validade:	11/08/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025





## 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: 27/05/2024 11:49:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO**  
CNPJ: **34.242.237/0001-09**

#### 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.

2

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:48

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	[REDACTED]

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	296

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	100000000	339039	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Global	64107004141202471	0,0000	49.981,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.242.237/0001-09	ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO	55154-130
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CENTENARIO DO ROTARY 202 AYRTON MACIEL	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO JARDIM	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CMATMOTONC000787\*2024NC406728 - COEX, DE 11 ABR 2024 (R\$ 35.810,00) E 2024NC409402-COEX, DE 08 MAIO 2024 (R\$14.190,00)

VISA A CONTRATAÇÃO SV MNT VIATURAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS VTR PEL MNT TRNP DO 71º BI MTZ, PERTENCENTES A OP CARRO PIPA. DIEX REQUISITÓRIO NR 43 2 PELMNT, DE 23 MAIO 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ 2 ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO NR 90002/2024, DESTA UASG 160177 (71 BI MTZ).

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017705900022024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/05/2024 16:09:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:48

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 49.981,00

**Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

Seq. Descrição Valor do Item  
 001 Item compra: 00001 - Alinhamento em Veículo Automotivo 1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	10,00000	190,0000	1.900,00

Seq. Descrição Valor do Item  
 002 Item compra: 00002 - Alinhamento em Veículo Automotivo 9.131,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	23,00000	397,0000	9.131,00

Seq. Descrição Valor do Item  
 003 Item compra: 00003 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados 17.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	4,00000	4.400,0000	17.600,00

Seq. Descrição Valor do Item  
 004 Item compra: 00005 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados 6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	2,00000	3.400,0000	6.800,00

Seq. Descrição Valor do Item  
 005 Item compra: 00006 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção 6.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	4,00000	1.595,0000	6.380,00

Seq. Descrição Valor do Item  
 006 Item compra: 00007 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção 7.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	3,00000	2.450,0000	7.350,00

Seq. Descrição Valor do Item  
 007 Item compra: 00008 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar 820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	10,00000	82,0000	820,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:09:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:48

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

27/05/2024 15:14:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

27/05/2024 16:09:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:09:25	Alteração

