



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: 48    Data do DIEx: 25 / 06 / 2024

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

Nome da empresa: Carreira Miguel da Silva    CNPJ: 30.414.241/0001-00

CONTROLE

Nº Empenho: 349    Data do Empenho: 26 / 6 / 24    Tipo do Empenho: Ordem de Serviço

Operador - Responsável pelo Empenho

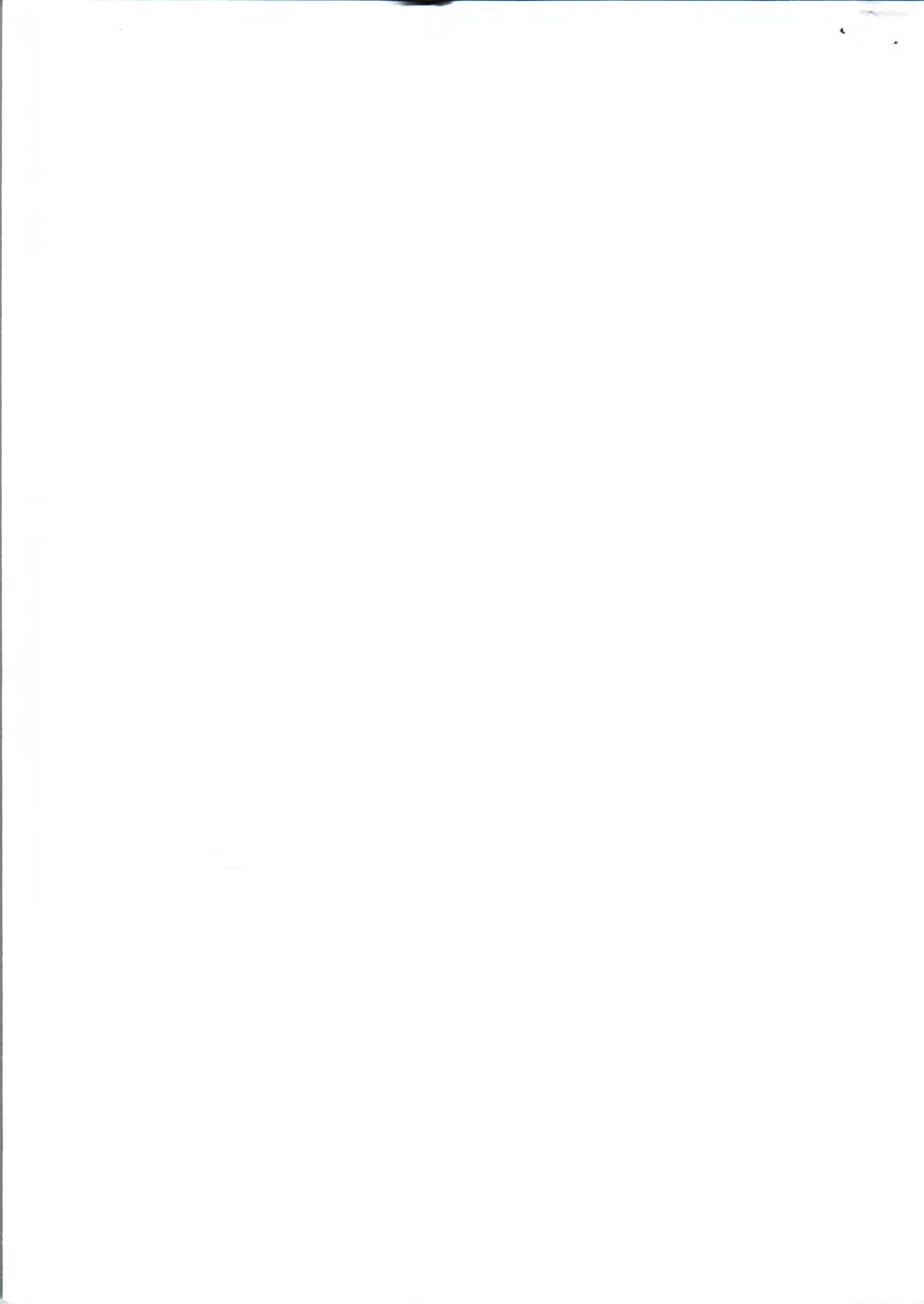
ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

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





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

Díx Requisitório nº 48-PelMnt/CCAP/71º BIMtz  
EB: 64107.004851/2024-00

Garanhuns-PE 25 de junho de 2024.

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

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Assunto: **Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas**

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

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

2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas do Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz, Viaturas estas, pertencentes a Op Carro Pipa, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

**NOME DA EMPRESA: 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	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
15	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Fiat Leve	9928	R\$ 0,2824	R\$ 2.803,6672	R\$ 2.803,67
16		Peças Eletrônicas e Acessórios Eletrônicos: Fiat Leve	7768	R\$ 0,2870	R\$ 2.229,4160	R\$ 2.229,42
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 5.033,0832</b>	<b>R\$ 5.033,09</b>

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
15	39	CORREIA DO ALTERNADOR - cod - 55244798	1	R\$ 182,09	R\$ 182,09	R\$ 51,42
		CUBO DA RODA TRASEIRA - cod - 51965295	1	R\$ 838,07	R\$ 838,07	R\$ 236,67
		DISCO DO FREIO DIANT - cod - 7089554	2	R\$ 1.321,20	R\$ 2.642,40	R\$ 746,21
		ELEMENTO DO FILTRO DE AR - cod - 51891887	2	R\$ 168,15	R\$ 336,30	R\$ 94,97
		ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - cod - 7087808	2	R\$ 37,90	R\$ 75,80	R\$ 21,41
		ELEMENTO DO FILTRO DO A/C - cod - 7088140	2	R\$ 130,83	R\$ 261,66	R\$ 73,89
		FILTRO DE COMBUSTIVEL - cod - 52162685	4	R\$ 31,90	R\$ 127,60	R\$ 36,03
		JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT - cod - 7083053	2	R\$ 487,13	R\$ 974,26	R\$ 275,13
		JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE - cod - 55224544	1	R\$ 167,05	R\$ 167,05	R\$ 47,17
		PALHETA DO LIMPADOR TRAS - cod - 52683318	1	R\$ 118,79	R\$ 118,79	R\$ 33,55
		PARABRISA - cod - 51916875	1	R\$ 1.070,40	R\$ 1.070,40	R\$ 302,28
		PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR - cod - 7095470	1	R\$ 220,12	R\$ 220,12	R\$ 62,16
		PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ - cod - 7095470	1	R\$ 220,12	R\$ 220,12	R\$ 62,16
		ROLAMENTO DA RODA DIANT - cod - 71745047	2	R\$ 770,29	R\$ 1.540,58	R\$ 435,06
		TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO DIR - cod - 7083604	1	R\$ 588,95	R\$ 588,95	R\$ 166,32
		TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO ESQ - cod - 7083603	1	R\$ 563,74	R\$ 563,74	R\$ 159,20
16		FAROL DE MILHA DIR - cod - 51731949	3	R\$ 546,71	R\$ 1.640,13	R\$ 470,72
		FAROL DE MILHA ESQ - cod - 51731949	2	R\$ 546,71	R\$ 1.093,42	R\$ 313,81
		MOTOR DO LIMPADOR TRAS - cod - 46816698	2	R\$ 2.516,78	R\$ 5.033,56	R\$ 1.444,63
		<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 17.695,04</b>	<b>R\$ 5.032,8080</b>	

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

ITEM	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	VALOR DO DESCONTO OFERTADO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
15	R\$ 9.927,9300	71,76%	R\$ 2.803,6474
16	R\$ 7.767,1100	71,30%	R\$ 2.229,1606
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>R\$ 17.695,04</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 5.032,81</b>

Cmt Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz

Fiscal Administrativo Substituto 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
I	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	02MAIO24/2024/NC408937

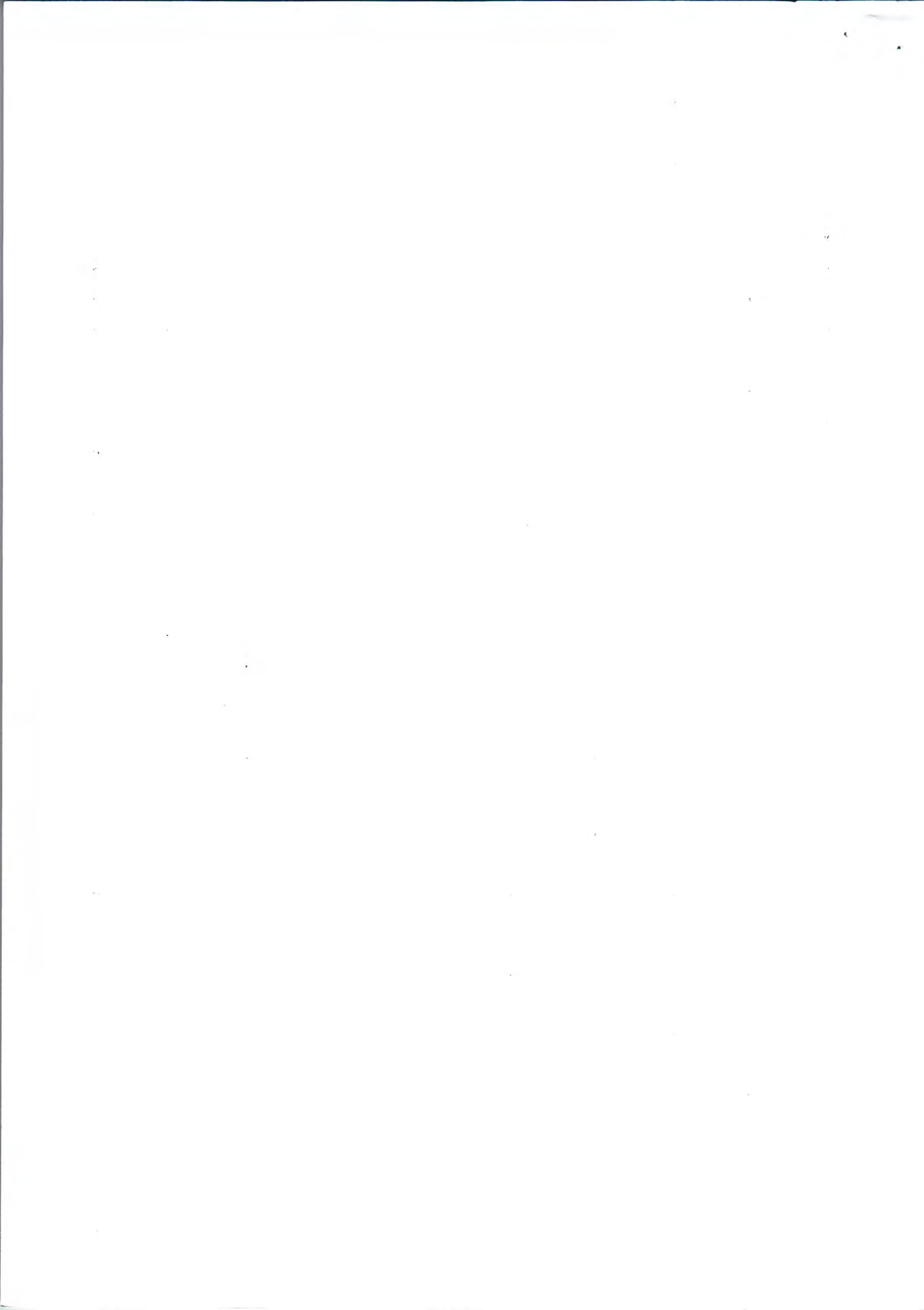
5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

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

6. PUBLIQUE-SE

Ordenador de Despesas Substituto do 71º BI Mtz



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

02/05/24 17:10

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 02Mai24 VALORIZACAO : 02Mai24 NUMERO : 2024NC408937

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM  
PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 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	339030		530012	DF0000HSOM5	50.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 02Mai24 15:29

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



# 14 BATALHAO LOGISTIC

## 14 BATALHAO LOGISTICO

09.593.838/0001-00

FIAT - DOBLÔ FASE 1 ESSENCE 1.8 16V FLEX 2019

12/06/2024

Descrição	Valor	Código
BRAÇO DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	281,44	52035555
CORREIA DO ALTERNADOR (COM AR CONDICIONADO)	182,09	55244798
CUBO DA RODA TRASEIRA (COM ABS   COM ROLAMENTO)	838,07	51965295
DISCO DO FREIO DIANT (KIT: PAR DE DISCOS COM JOGO DE PASTILHAS   CONSULTAR VIN )	1.321,20	7089554
ELEMENTO DO FILTRO DE AR (PARA SERVIÇOS PESADOS)	168,15	51891887
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	37,90	7087808
ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	130,83	7088140
FAROL DE MILHA DIR	546,71	51731949
FAROL DE MILHA ESQ	546,71	51731949
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	31,90	52162685
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT ( ATÉ CHASSI 1067842)	487,13	7083053
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE (C101742)	167,05	55224544
MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRAS DIR	383,02	100162494
MOTOR DO LIMPADOR TRAS (CONSULTAR VIN)	2.516,78	46816698
PALHETA DO LIMPADOR TRAS	118,79	52083318
PARABRISA (PILKINGTON, VERDE COM PASTILHA)	1.070,40	51916875
PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	220,12	7095470
PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	220,12	7095470
ROLAMENTO DA RODA DIANT (COM ABS)	770,29	71745047
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO DIR (CONSULTAR VIN)	588,95	7083604
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO ESQ (CONSULTAR VIN)	563,74	7083603



## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

30.417.241/0001-00 - ASUERIO MIGUEL DA SILVA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	DESCONTO OFERTADO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aquisição de peças mecânicas e acessórios mecânicos: novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 5296/2015, com critério de julgamento "maior-desconto" com base no valor das peças das tabelas das fabricantes/montadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica	446573	und	72,70 %	10.000	R\$ 0,2730	R\$ 2.730,00



	<p>ontadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica de empresa especializada.</p> <p>Para aplicação em <b>veículos leves da marca Volkswagen</b>, modelos: Todos, ano: Todos.</p>						
<b>15</b>	<p><b>Aquisição de peças mecânicas e acessórios mecânicos:</b> novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 15296/2015, com critério de julgamento "maior-desconto" com base no valor das peças das tabelas das fabricantes</p>	446573	und	71,76 %	10.000	R\$ 0,2824	R\$ 2.824,00



	/montadoras com possibilidade de consulta por intermédio de Software de Orçamentação eletrônica de empresa especializada . Para aplicação em <b>veículos leves da marca Fiat</b> , modelos: Todos, ano: Todos.						
<b>16</b>	Aquisição de <b>peças elétricas e acessórios elétricos:</b> novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas de acordo com a ABNT NBR 15296/2015, com critério de julgamento "maior-desconto" com base no valor das peças das tabelas das fabricantes/m	446573	und	71,30 %	8.000	R\$ 0,2870	R\$ 2.296,00

2



2



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 26/06/2024 08:57:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASUERIO MIGUEL DA SILVA**  
CNPJ: **30.417.241/0001-00**

#### 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: 28/06/2024 12:53

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	349

**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	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/06/2024	Estimativo	64107004851202400	0,0000	5.033,09

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA	54400-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	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	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CMATMOTONC001266\*2024NC408937-COEX, DE 02 MAIO 2024 VISA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIATURAS DO PEL MNT TRNP DO 71º BI MTZ, PERTENCENTES A OPERAÇÃO CARRO PIPA. DIEX REQUISITÓRIO NR 48 ç, PELMNT, DE 25 JUN 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ ç ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO NR 90001/2024, DESTA UASG 160177 (71 BI MTZ).

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 28/06/2024 12:53  
 Usuário: [REDACTED]  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.033,09

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.803,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	9.928,00000	0,2824	2.803,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.229,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	7.768,00000	0,2870	2.229,42

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

27/06/2024 15:14:17

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

27/06/2024 13:18:30