



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: conulção

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 53 Data do DIEx: 19 / 06 / 24

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

Nome da empresa: mx customativa autoperas CNPJ: 04.356.963/0001-71

CONTROLE

Nº Empenho: 316 Data do Empenho: 21 / 05 / 24 Tipo do Empenho: Ordinário

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

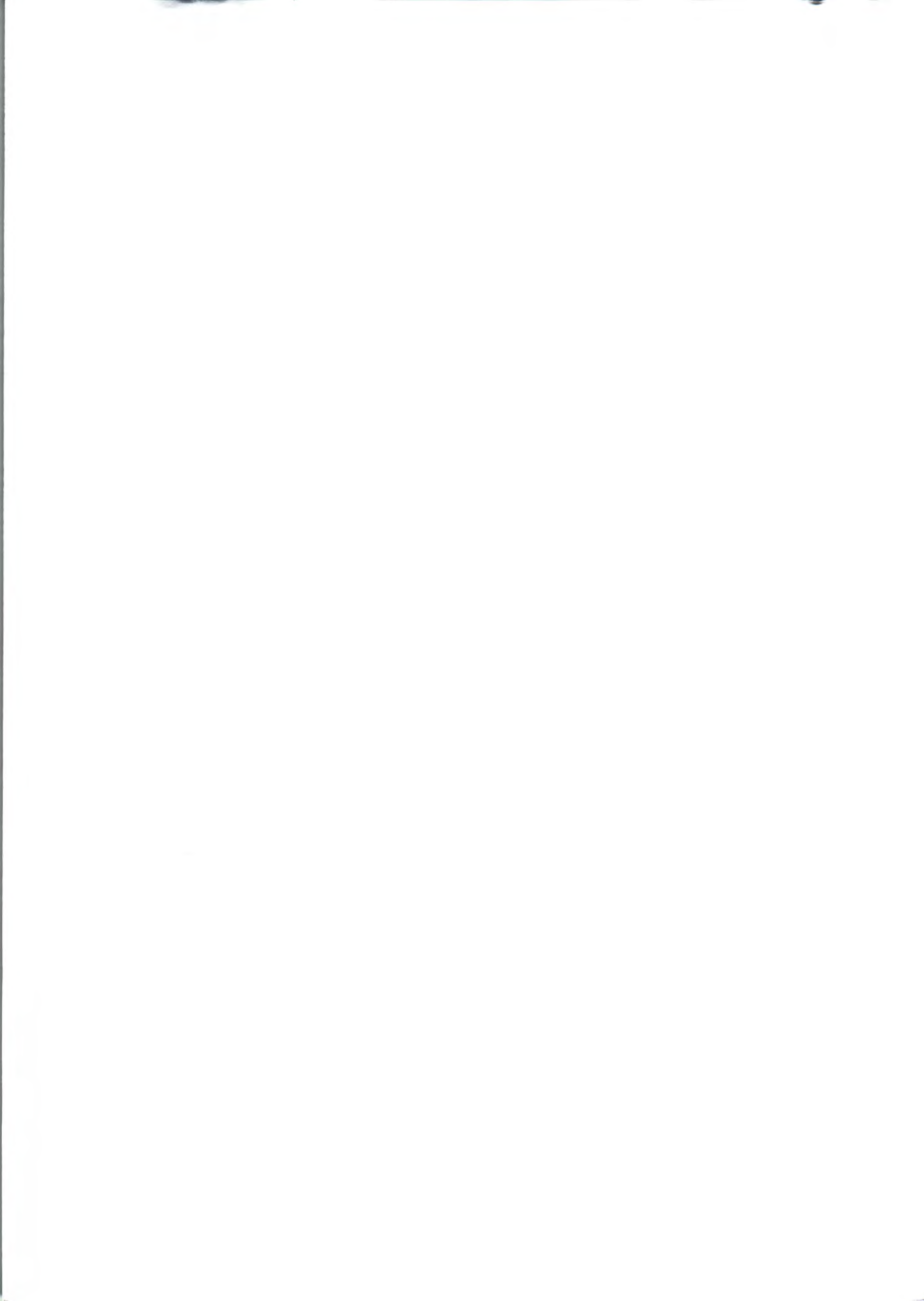
Chefe da SALC

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



República - 316
21/6/24



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

Diex nº 53-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.004903/2024-30

Garanhuns-PE 19 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: Anulação parcial de Nota de Empenho

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
9	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Mercedes Pesado	35000	R\$ 0,3230	R\$ 11.305,00
13	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Volkswagen Pesado	70000	R\$ 0,3410	R\$ 23.870,00
14	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Volkswagen Pesado	30000	R\$ 0,3470	R\$ 10.410,00
20	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Toyota Leve	11903	R\$ 0,3597	R\$ 4.281,51
VALOR TOTAL:				R\$ 49.866,51



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

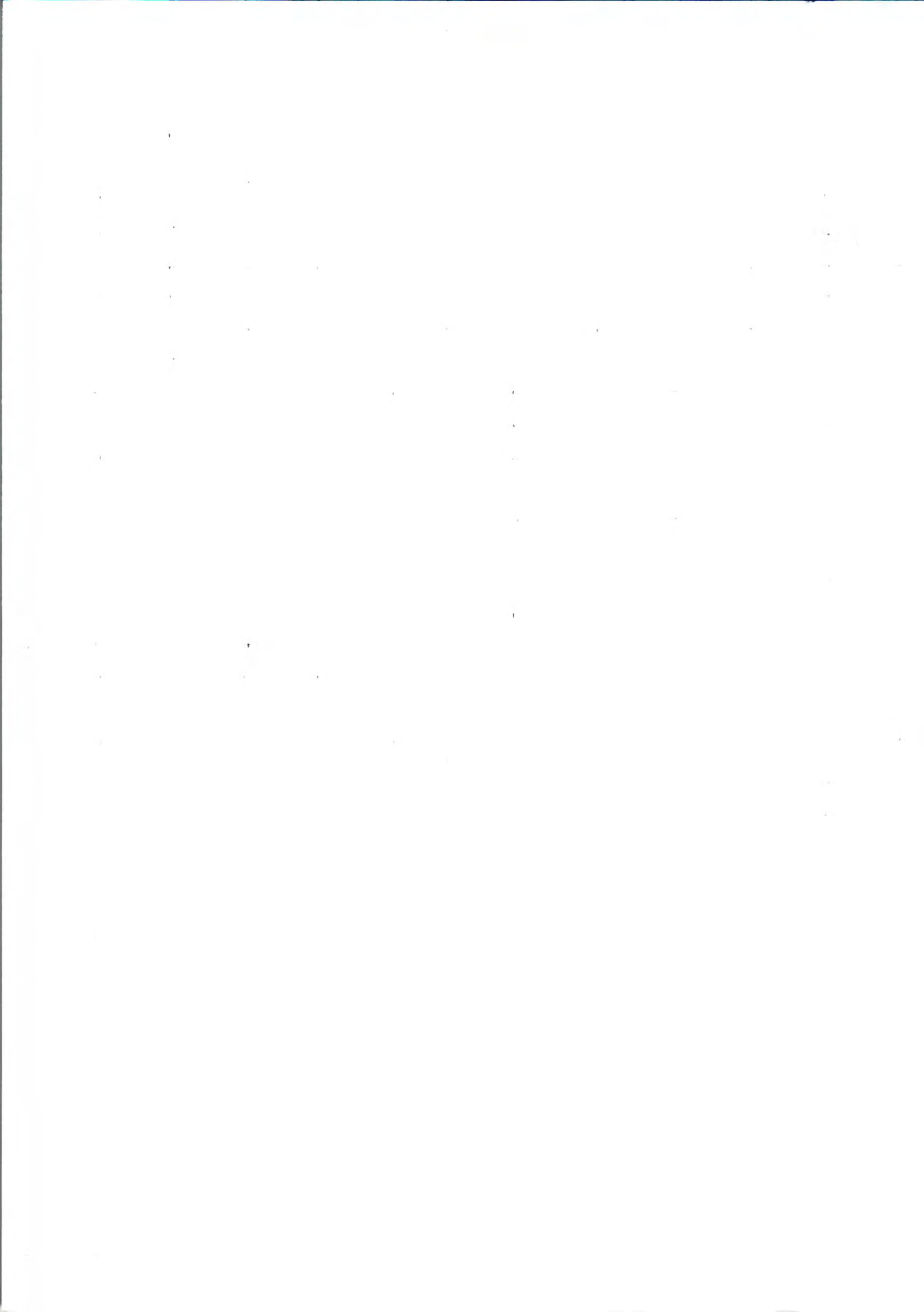
3. DESPACHO

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

6. PUBLIQUE-SE



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



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
Munícipio	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	316

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000H5OM5

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		
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE		
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

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 e PELMNT, DE 28 MAIO 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ e 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/05/2024 13:05:36	Alteração



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

Diário Republicano nº 45-Polícia/VCCAP/71º BImZ
 ED: 64187.004202024-35

Caraculus-PE 28 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BImZ

Ao Sr. Comandante do Deposito do 71º BImZ

Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 20º, Inciso I, da Lei 14.133/2021 (Cita a modalidade de Licitação "Pregão")

1. Vem o presente expediente sobre Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos

2. Nos termos contidos no Art 13 da EI 12-02, aprovada pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-se providências no sentido de aprovar a Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos do Pel Mnt Tmp do 71º BImZ; Veículos estes, pertencentes a Op Carro Fipe, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BImZ, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ: 07.356.963/0001-71

3. Informações para fins de emissão da nota de empenho (Estimativa)

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

Com For Tmp do 71º BImZ

Fiscal Administrativo do 71º BImZ

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 9000/2024 12/000 11/000

2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizada - 160177 - PREGÃO 9000/2024

3. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

4. DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

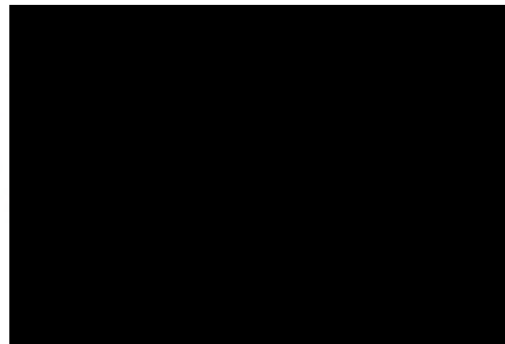
ESFERA	FTRES	FONTE	ND	UOR	FI	CESTAC	UG	UG EMERLENTE	NC
1	236314	1000000000	330030	530012	DF000000005	00001	160177	160504	11ABRIL2020/ANC005763

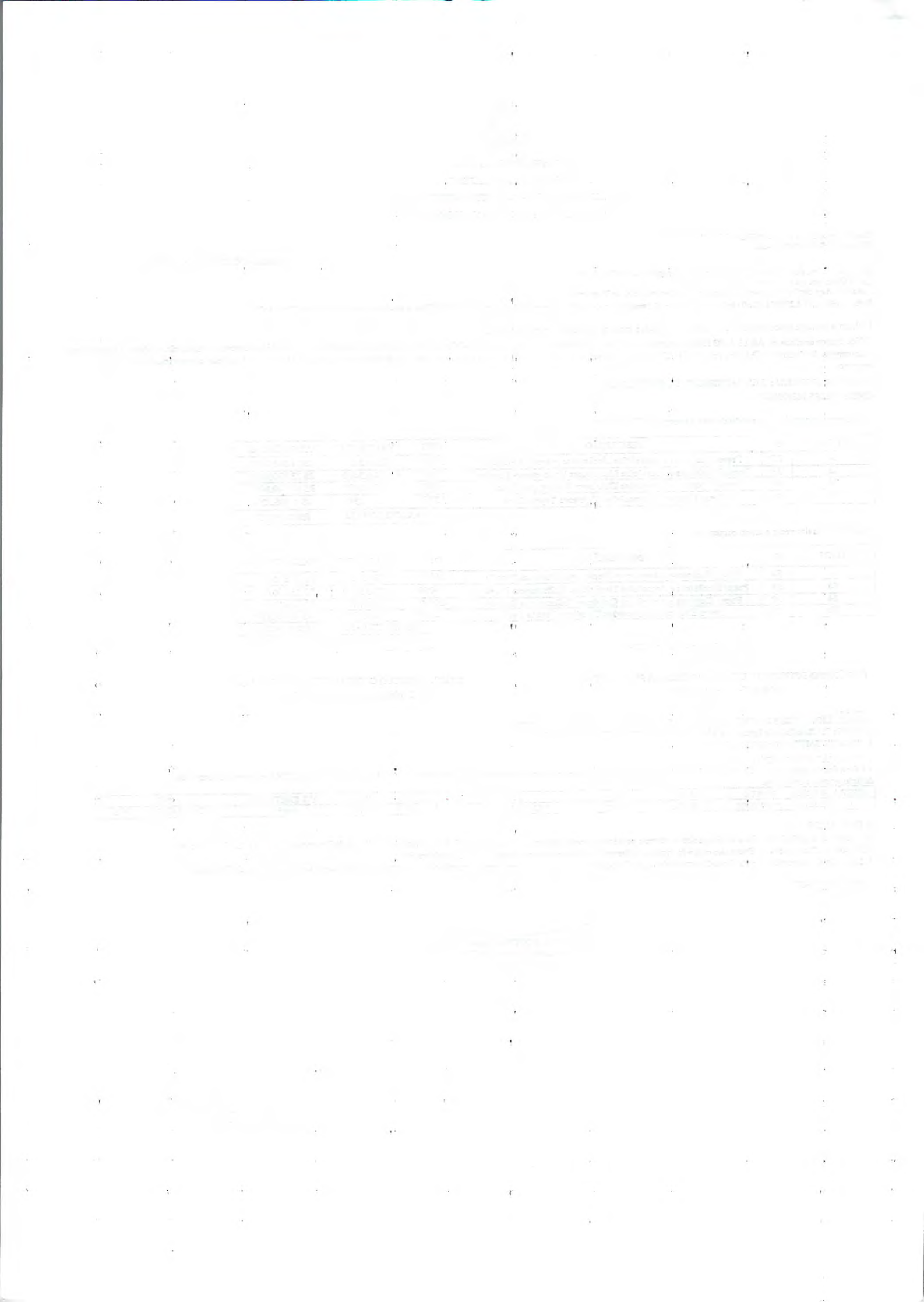
5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 59 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") o/e do art. 15 do Decreto 7.902/2013 (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





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

11/04/24 13:20

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Abr24 VALORIZACAO : 11Abr24 NUMERO : 2024NC406765

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 ? AQS SUP E INSUMOS 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	339030		530012	DF0000HSOM5	50.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 11Abr24 11:02

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

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:06

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	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	124,82

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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 ; PELMNT, DE 28 MAIO 2024. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ ; 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/06/2024 11:44:57	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 124,82

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	124,82

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		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
21/06/2024 11:16:18

Data e hora da consulta: 25/06/2024 18:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
21/06/2024 11:44:57

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/06/2024 11:44:57	Alteração

