



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: amulatório

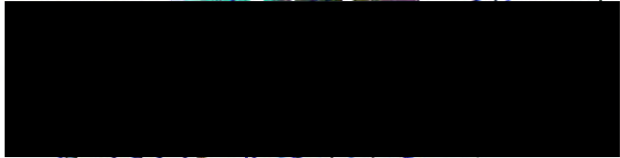
Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 66 Data do DIEx: 13 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160185 Nome da UASG da licitação: 14º B Log

Nome da empresa: Pecogato Comercio e Servicos CNPJ: 13.699.398/0001-48

CONTROLE

Nº Empenho: NE 051 Data do Empenho: 14 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinário



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)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito	<u>NSA</u>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<u>NSA</u>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<u>NSA</u>	

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

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



NE 057
14/3/24



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

Diex nº 66-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.006139/2024-37

Garanhuns-PE 13 de agosto 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

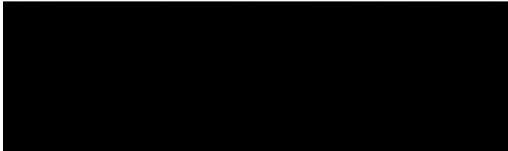
1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho abaixo relacionada, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demanda prioritária do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BI Mtz.

NOME DA EMPRESA: PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 13.699.398/0001-48

NOTA DE EMPENHO 2024NE000057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
5	Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Material: Aço, Tipo: Carro Esteira	27990	R\$ 0,8200	R\$ 22.951,80
			VALOR TOTAL:	R\$ 22.951,80



Cmt Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz



Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO 02/2023
2. UASG: 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO - PREGÃO 02/2023

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



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000057 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	14/03/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000057
EMISSÃO	14/03/24
FAVORECIDO	13699398000148
OBSERVAÇÃO	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS AUTOMOTIVAS), TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO PARA AS VIATURAS DO PEL MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 15 - PMT 14MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC403452 - 19FEV24 - COEX. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160185 - 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.
ESFERA	1
PTRES	236514
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	530012
PLANO INTERNO	DF0000HSOM5
VALOR	22.960,00
MOD LICITAÇÃO	197 - PREGAO - Art. 1, DECRETO 10.024/2019
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	64107001915202411
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16018505000022023 - UASG MINUTA: 160177
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	39	ITEM COMPRA: 00005 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	14/03/24	28000	0,82	22.960,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	14/03/24	14/03/24	1641	2024RO000063	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS AUTOMOTIVAS), TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO PARA AS VIATURAS DO PEL MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 15 - PMT 14MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC403452 - 19FEV24 - COEX. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160185 - 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

ESTE EMPENHO NÃO TEM ALTERAÇÕES CADASTRADAS

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE ASSINATURA	0	-	

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
7º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHAO DUARTE COELHO / 1993)

Diex Requisitório nº 15-PelMat/CCAP/71º BImtz
 ER: 64107.001915/2024-11

Caranhato-PE 14 de março 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 Material de Consumo

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Decreto 10.034/2019 Art 1

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de Aquisição de Material Consumo (Peças Automotivas)
2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vas providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo (peças automotivas) para as viaturas do Pel Mat Tmp do 71º BI Mtz, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
 CNPJ: 13.699.398/0001-43

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
5	39	Accessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Material: Apo., Tipo: Carro Estaca	28000	0,82	RS 22.960,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO:					RS 22.960,00

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
5	39	Accessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Material: Apo., Tipo: Carro Estaca	28000	0,82	RS 22.960,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO:					RS 22.960,00

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 02/2023 | RUCG | UCP
2. UASG: 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO - PREGÃO 02/2023
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	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000ESOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024NC403452

5. DESPACHO
 - 5.1 Autoriza 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

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Modelo atualizado em 27/SET/2022

[Redacted Signature]



Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:07

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	57

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
14/03/2024	Estimativo	64107001915202411	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	53110-430
Endereço	UF	Telefone
PROF JOSE DE BARROS LIN 00024 SALGADINHO	PE	
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS AUTOMOTIVAS), TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO PARA AS VIATURAS DO PEL MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 15 - PMT 14MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC403452 - 19FEV24 - COEX. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160185 - 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16018505000022023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:27:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:07

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: 00005 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	28.000,0000	0,8200	22.960,00
		0		
14/08/2024	Anulação	27.990,0000	0,8200	22.951,80
		0		
15/08/2024	Anulação	10,00000	0,8200	8,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
20/08/2024 17:27:18

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
15/08/2024 18:53:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:27:18	Alteração