



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: emulação

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 59 Data do DIEx: 04 / 04 / 24

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

Nome da empresa: Piagetra Comercio e Serviços CNPJ: 13.699.398/0001-98

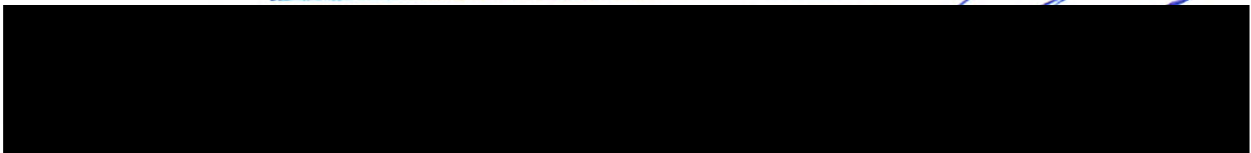
CONTROLE

Nº Empenho: 58 Data do Empenho: 14/3/24 Tipo do Empenho: Ordinária



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

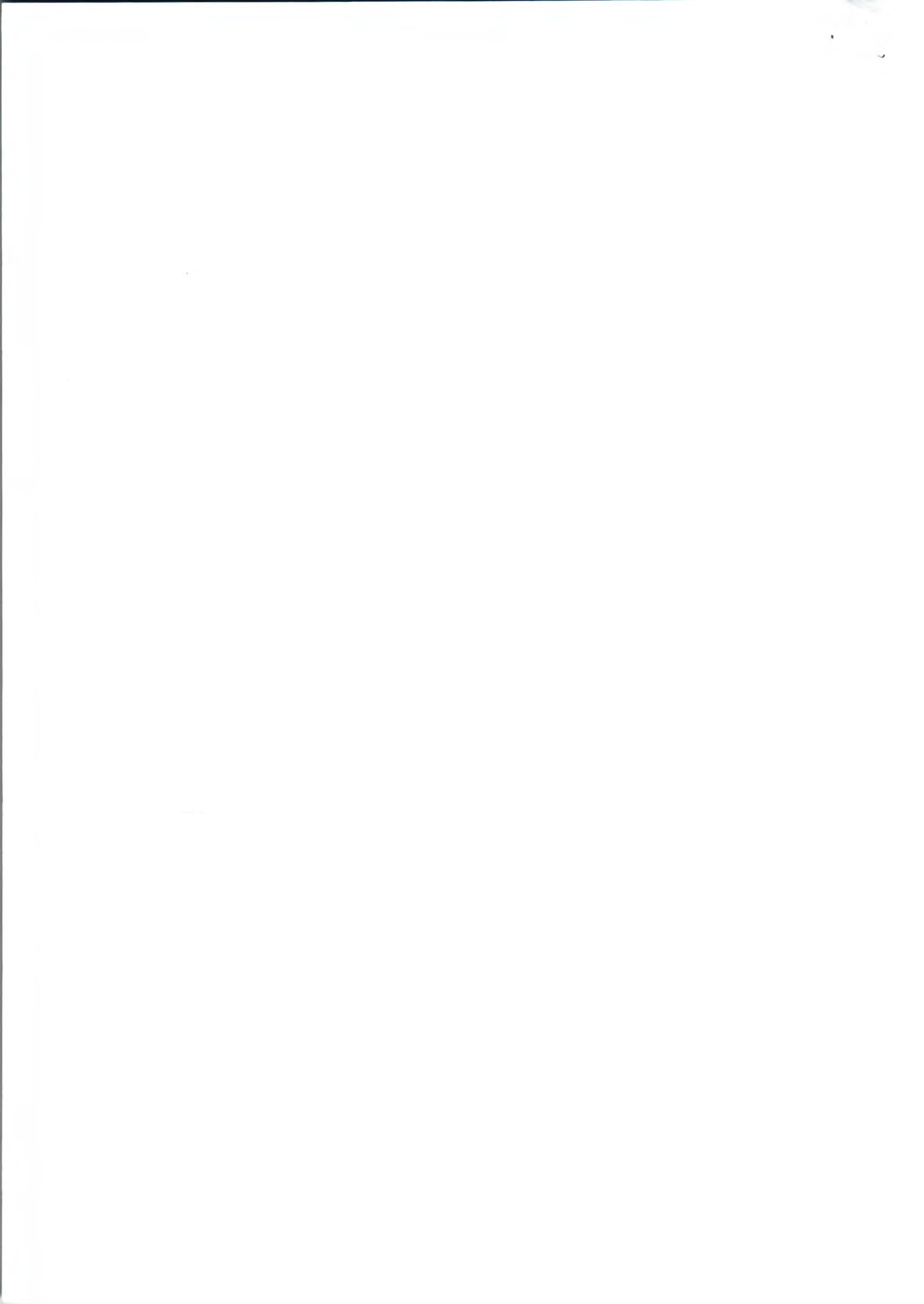


DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito		
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)		
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)		
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (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





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

Diex nº 59-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.005209/2024-30

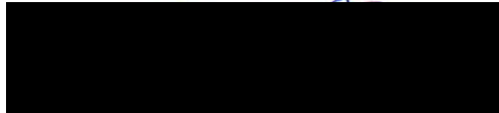
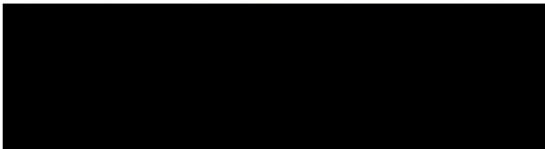
Garanhuns-PE 04 de julho de 2024.

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 2024NE000058

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
9	Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Material: Aço , Tipo: Carro Esteira	65900	R\$ 0,6100	R\$ 40.199,00
VALOR TOTAL:				R\$ 40.199,00



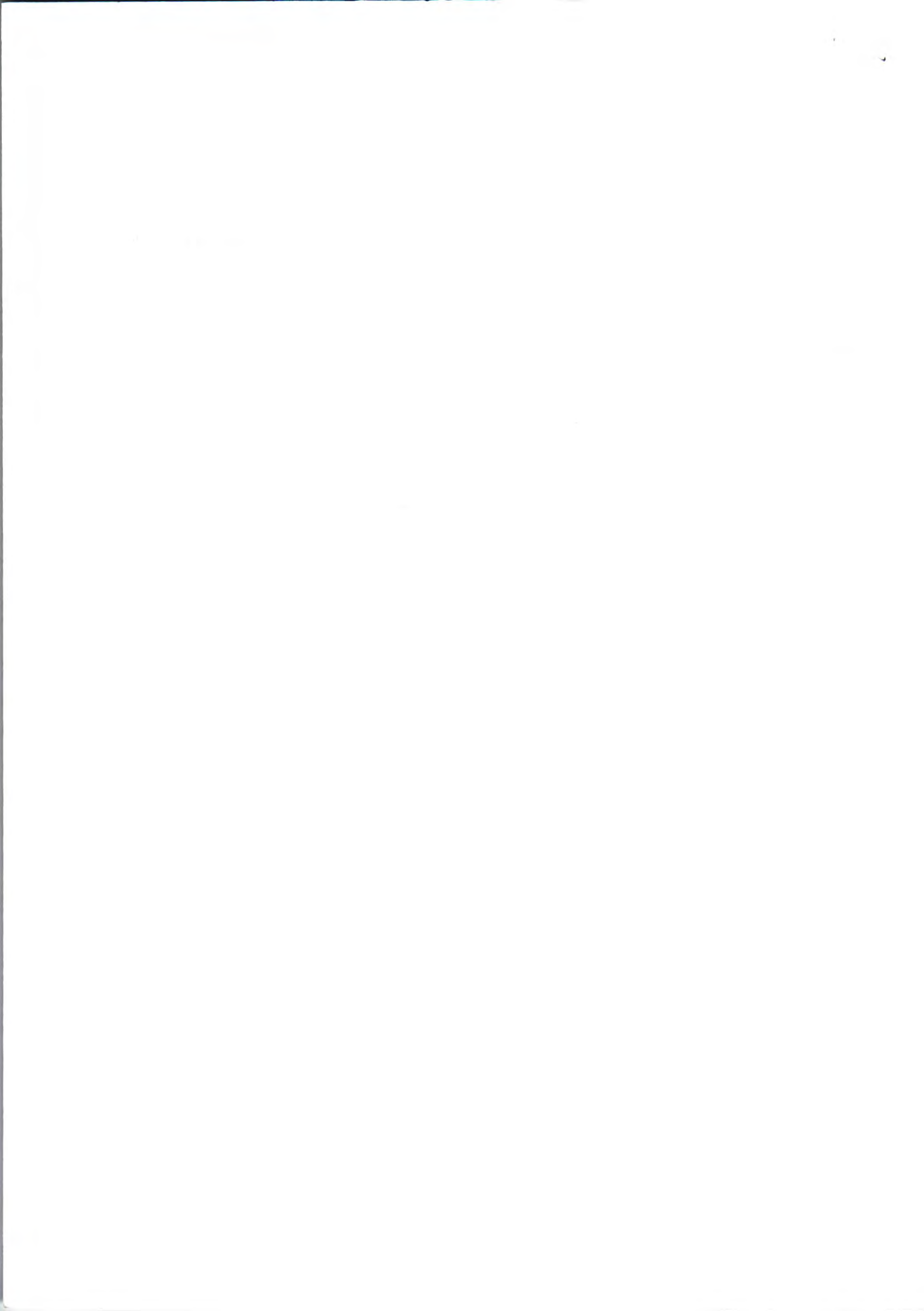
1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 02/2023
2. UASG: 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO - PREGÃO 02/2023

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






MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
71ª BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHAO BUARTE COELHO / 1993)

Dix Requisitório nº 13-PelMnt/CCAP/71ª BIMtz
 EB: 64107.901913/2024-13

Corumbá-PE 14 de março de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71ª BI Mtz
 Ao Sr Ordenador de Despesas do 71ª BI Mtz
 Assunto: Aquisição de Material de Consumo

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Decreto 10.924/2019 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-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo (peças automotivas) para as viaturas do Pel Mnt Tmp do 71ª BI Mtz, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71ª BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

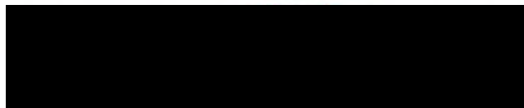
NOME DA EMPRESA: PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 13.699.398/0001-88

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
9	39	Accessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Material Aço, Tipo Carro Estelira	66000	0,61	R\$ 40.260,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO:					R\$ 40.260,00

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
9	39	Accessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Material Aço, Tipo Carro Estelira	66000	0,61	R\$ 40.260,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO:					R\$ 40.260,00



1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 02/2023 | UG [] UGP [x]
2. UASG: 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO - PREGÃO 02/2023
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) 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	UC	UG EMITENTE	NC
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024NC403452

5. DESPACHO

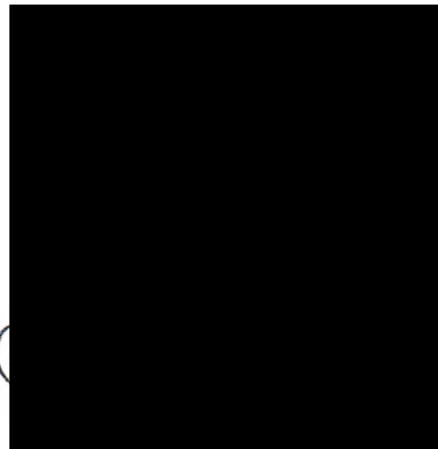
5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

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



Modelo atualizado em 27/SE-11/2022





DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000058 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	14/03/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000058
EMIÇÃO	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 13 - PMT 14MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC403452 - 19FEV24 - COEX. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160185 - 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.
ESFERA	1
PIRES	236514
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	530012
PLANO INTERNO	DF0000HSOM5
VALOR	40.260,00
MOD LICITAÇÃO	197 - PREGAO - Art. 1, DECRETO 10.024/2019
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	64107001913202413
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	DESCRICO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	39	ITEM COMPRA: 00009 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO. TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	14/03/24	66000	0,61	40.260,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	14/03/24	14/03/24	1643	2024R00000064	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS AUTOMOTIVAS), TEM POR FINAL IDADE, 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 13 - 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

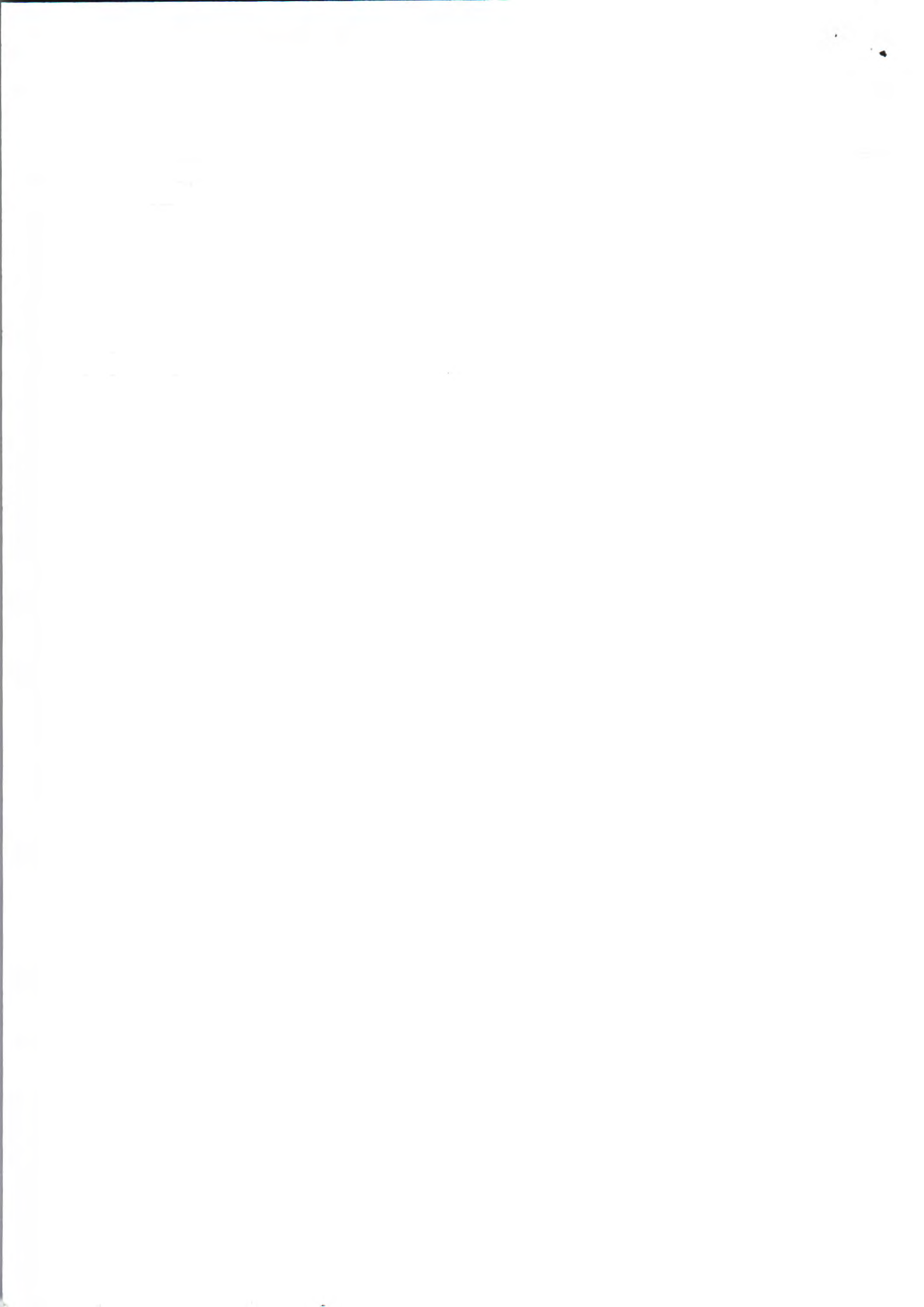
ESTE EMPENHO NÃO TEM ALTERAÇÕES CADASTRADAS

ASSINATURAS

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

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO



__ 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 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

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

E 3° 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	DF0000	HSOM5	63.250,00

LANCADO POR [REDACTED]

UG : 160504 19Fev24 10:22

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:56

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	58

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	64107001913202413	0,0000	61,00

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				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

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 13 - 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
003	18/07/2024 17:09:52	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61,00

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	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	66.000,0000	0,6100	40.260,00
17/07/2024	Anulação	65.900,0000	0,6100	40.199,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

18/07/2024 17:09:52

18/07/2024 16:07:13

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/07/2024 17:09:52	Alteração