



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: Aplicação de Lei

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 75 Data do DIEx: 6 / 9 / 24

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º BI MT2

Nome da empresa: Patricia Cristina de Abreu CNPJ: 20.363.508/0001-61

CONTROLE

Nº Empenho: 409

Data do Empenho: 6 / 9 / 24

Tipo do Empenho: Estimativo

Operador - Responsável pelo Empenho

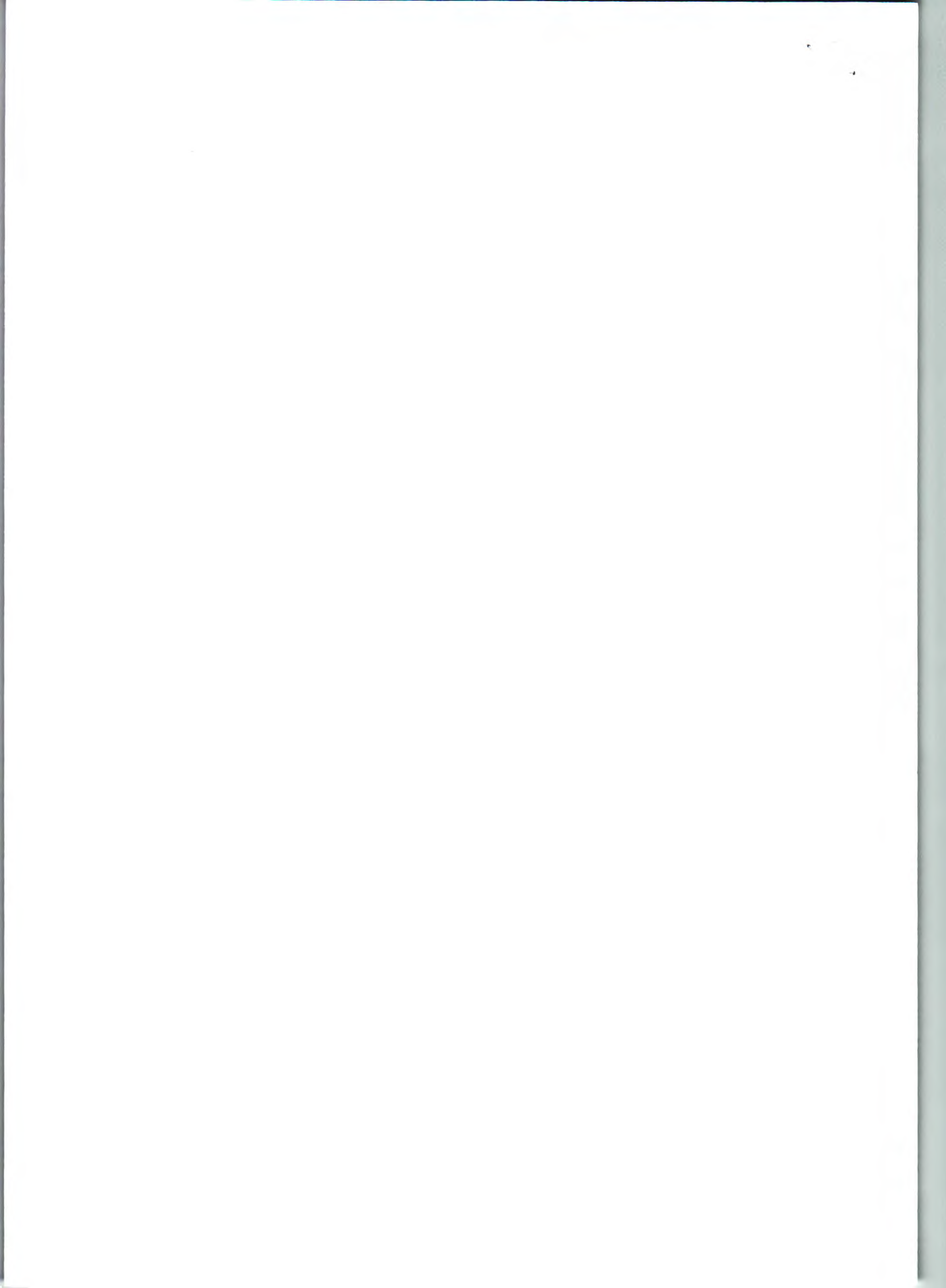
ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)		
DIEx Requisitário		
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 MOTORIZADA
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

DIEx nº 75-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.006784/2024-50



Caracas, 11, 06 de setembro de 2024.

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

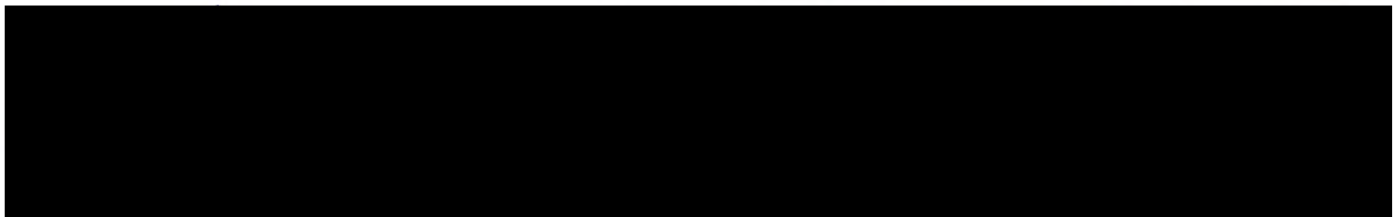
Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

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: **PATRICIA CRISTINA DE ABREU**
CNPJ: **20.363.508/0001-61**
NOTA DE EMPENHO **2024NE000409**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
22	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Renault Leve	7000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,0000
24	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Nissan Leve	7000	R\$ 0,4000	R\$ 2.800,0000
26	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Volare Pesado	6680	R\$ 0,5234	R\$ 3.496,3120
			VALOR TOTAL:	R\$ 8.746,31

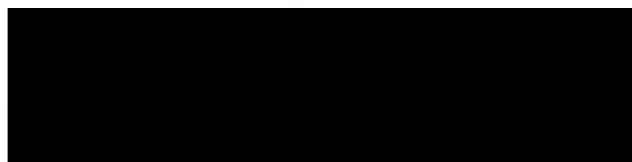


1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO 90001/2024**
2. UASG: **71º Batalhão de Infantaria Motorizado – 160177 - PREGÃO 90001/2024**

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.

4. **PUBLIQUE-SE**



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000409 da UG 160177							
DATA DA TRANSAÇÃO	24/07/24						
UG EMITENTE	160177						
NUMERO NE	2024NE000409						
EMIÇÃO	19/07/24						
FAVORECIDO	20363508000161						
OBSERVAÇÃO	CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 62 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.						
ESFERA	1						
PTRES	236514						
FONTE	1000000000						
NATUREZA DA DESPESA	339030						
UGR	530012						
PLANO INTERNO	DF0000HSOM5						
VALOR	8.764,63						
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021						
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO						
NR PROCESSO	64107005229202419						
OP CAMBIAL	0.0000						
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE						
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017705900012024 - UASG MINUTA: 160177						
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME						
DADOS DA LISTA DE ITENS							
ITEM	SI	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	39	ITEM COMPRA: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	19/07/24	7000	0,35	2.450,00
2	39	ITEM COMPRA: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	19/07/24	7000	0,40	2.800,00
3	39	ITEM COMPRA: 00026 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	19/07/24	6715	0,52	3.514,63
REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS							
USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS		
15121947860	19/07/24	19/07/24	1340	2024RO000458	CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE P EÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NEC ESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVA R A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 62 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITA TÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.		
ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO							
DATA	MOTIVO						
23/07/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO						
24/07/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA						
ASSINATURAS							
STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA	
0	0	0	PENDENTE ASSINATURA	0	-		
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	23/07/24	16:48:36	
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	24/07/24	14:13:45	
PASSIVO ANTERIOR							
ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO							



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

Dica Requisitório nº 62-Pol/Int/CCAP/71º BIm/It
EB: 64107.005229/2024-19

Caraculus-PE 04 de julho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º BIm/It
Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BIm/It

Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 2º, 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 Veículos

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 Veículos do Pel Mot Tmp do 71º BIm/It, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BIm/It, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: PATRICIA CRISTINA DE ABREU

CNPJ: 20.363.508/0001-61

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

ITEM	SE	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Renault Leve	7000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,0000
24	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Nissan Leve	7000	R\$ 0,4000	R\$ 2.800,0000
26	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Volare Fundo	6715	R\$ 0,5234	R\$ 3.514,6310
				VALOR TOTAL:	R\$ 8.764,63

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SE	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Renault Leve	7000	R\$ 0,3500	R\$ 2.450,0000
24	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Nissan Leve	7000	R\$ 0,4000	R\$ 2.800,0000
26	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Volare Fundo	6715	R\$ 0,5234	R\$ 3.514,6310
				VALOR TOTAL:	R\$ 8.764,63

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024

2. UASG: 71º Batalhão de Infantaria Motorizada - 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, empregar o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA/PRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTAO	UG	UG EMISSANTE	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 7.902/2013 (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

**__ SIAF2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)**

19/02/24 11:08

USUARIO

DATA EMISSAO : 19Fev24 VALORIZACAO : 19Fev24 NUMERO : 2024NC403452

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO 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	PONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5		63.250,00

LANCADO POR

: 160504 19Fev24 10:22





Data e hora da consulta: 09/09/2024 17:29

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	409

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
19/07/2024	Estimativo	64107005229202419	0,0000	18,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.363.508/0001-61	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	06320-310
Endereço	UF	Telefone
HELENA 222 JARDIM DAS BELEZAS	SP	
Município	UF	Telefone
CARAPICUIBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024 A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 62 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/09/2024 17:04:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2024 17:29

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18,32

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3500	2.450,00
06/09/2024	Anulação	7.000,00000	0,3500	2.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,4000	2.800,00
06/09/2024	Anulação	7.000,00000	0,4000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	18,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	6.715,00000	0,5234	3.514,63
06/09/2024	Anulação	6.680,00000	0,5234	3.496,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

09/09/2024 17:04:47

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

06/09/2024 13:14:30