



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: amulção

Seção requisitante: PMT Nº do DIEx: 44 Data do DIEx: 24 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144 Nome da UASG da licitação: 4º BI MTG

Nome da empresa: Mix Informática e Serviços CNPJ: 04.356.963/0001-41

CONTROLE

Nº Empenho: 399 e 468 Data do Empenho: 02 / 09 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária

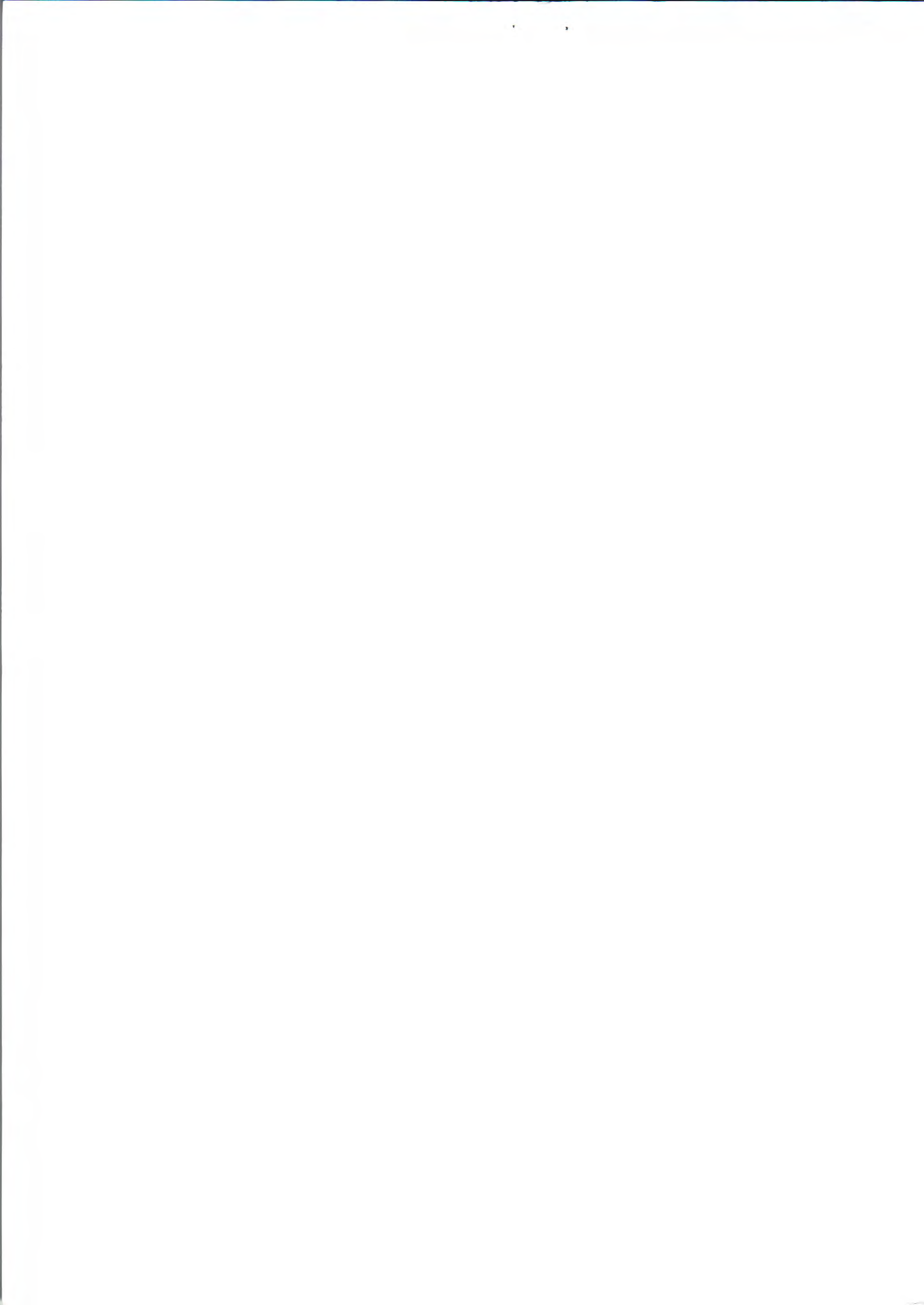
ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito	<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





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

*ANULADO
02/10/24
CB*

**DIEx nº 74-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.006556/2024-80**

Garanhuns-PE, 27 de agosto 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: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 07.356.963/0001-71
NOTA DE EMPENHO 2024NE000399**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
10	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: MBB Pesado	20000	R\$ 0,3214	R\$ 6.428,00
20	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Toyota Leve	4337	R\$ 0,3597	R\$ 1.560,02
27	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Land Rover Leve	8000	R\$ 0,3929	R\$ 3.143,20
28	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Land Rover Leve	8000	R\$ 0,4024	R\$ 3.219,20
VALOR TOTAL:				R\$ 14.350,42

**NOME DA EMPRESA: ASUERIO MIGUEL DA SILVA
CNPJ: 30.417.241/0001-00
NOTA DE EMPENHO 2024NE000468**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
1	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Leve	10000	R\$ 0,2730	R\$ 2.730,00
2	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Ford Leve	7000	R\$ 0,3134	R\$ 2.193,80
6	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Chevrolet Leve	7000	R\$ 0,3124	R\$ 2.186,80
11	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Leve	10000	R\$ 0,2767	R\$ 2.767,00
12	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: VW Leve	9985	R\$ 0,2681	R\$ 2.676,98
18	Peças Eletricos e Acessórios Eletricos: Mitsubishi Leve	15000	R\$ 0,2930	R\$ 4.395,00
VALOR TOTAL:				R\$ 16.949,58

[Redacted Signature Area]

Com PelMnt/TPM do 71º BI Mtz

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

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



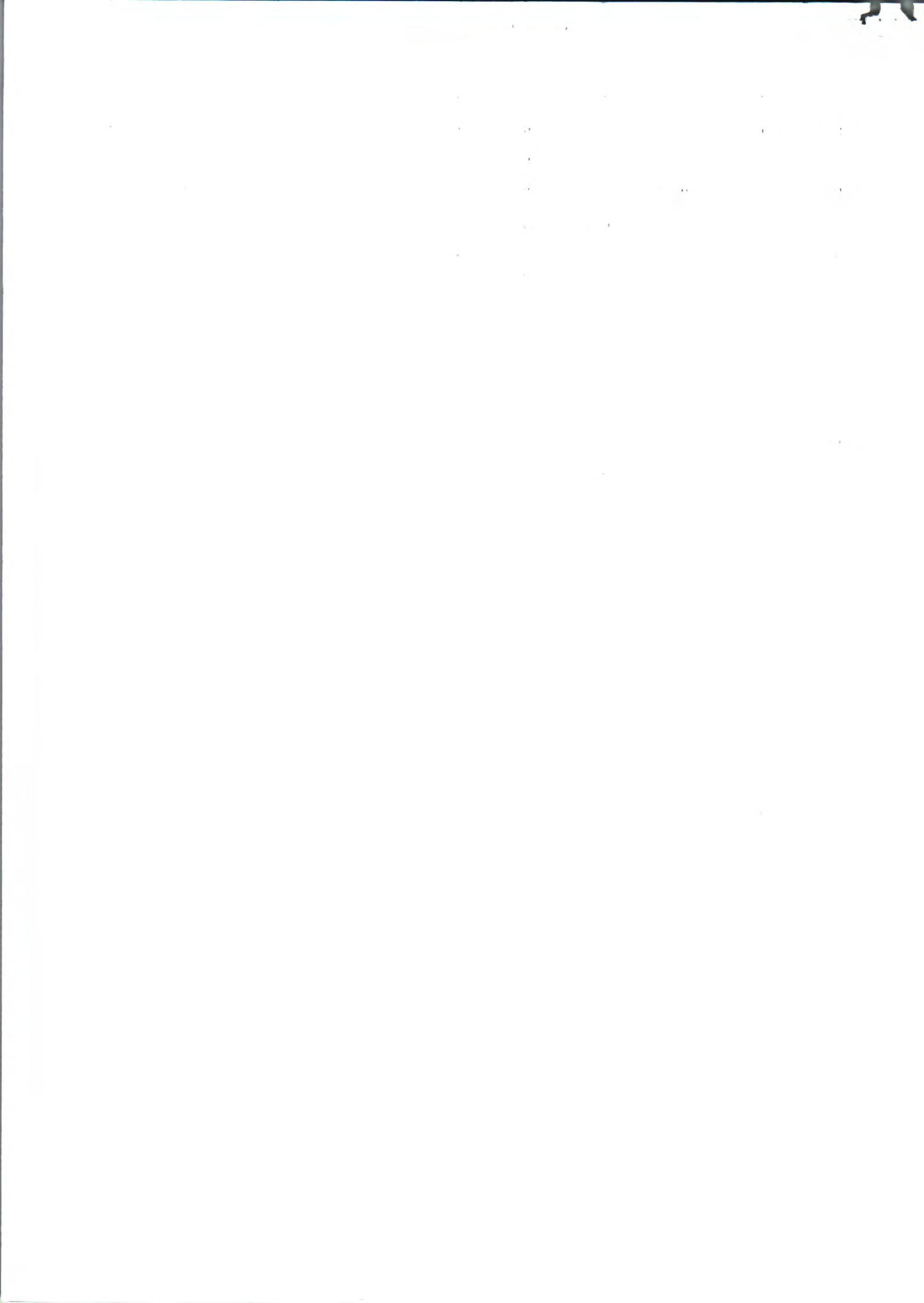
3. DESPACHO

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







**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)**

Diário Republicano nº 69-Parte 00CA/777 88Mtz
ED: 64167.882182824-64

Caracas - PE 15 de julho de 2014.

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

As Sr. Oculador de Despesas do 71º BI Mtz

Assunto: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Veículos

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 39º, Inciso I, da Lei 14.133/2021 (Cham a modalidade de licitação "Pregão")

1. Vozes e 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 Mnt Trp do 71º BI Mtz, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e compra.

NOME DA EMPRESA: MEX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 07.356.963/0001-71

3. Informações para fins de emissão de nota de empresa (Estimativa)

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: MBW Ponto	20000	RS 0,3214	RS 6.428,0000
20	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Tapeta Lave	4349	RS 0,3597	RS 1.564,3353
27	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Land Rover Lave	8000	RS 0,3929	RS 3.143,2000
28	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Land Rover Lave	8000	RS 0,4024	RS 3.219,2000
				VALOR TOTAL:	RS 14.354,74

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: MBW Ponto	20000	RS 0,3214	RS 6.428,0000
20	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Tapeta Lave	4349	RS 0,3597	RS 1.564,3353
27	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Land Rover Lave	8000	RS 0,3929	RS 3.143,2000
28	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Land Rover Lave	8000	RS 0,4024	RS 3.219,2000
				VALOR TOTAL:	RS 14.354,74

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2014

| 1 | UCC | | UCF

2. UASC: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado - 168177 - PREGÃO 90001/2014

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 - SEP/2014, empenhe o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESPERAFRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMISSOR	NC	
1	236314	1000000000	339030	530012	DF0000/SOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024/NC403452

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 (Cham a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

5.2 A sede 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



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000399 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	18/07/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000399
EMIÇÃO	17/07/24
FAVORECIDO	07356963000171
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 60 - PMT 15JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.
ESFERA	1
PTRES	236514
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	530012
PLANO INTERNO	DF0000HSOM5
VALOR	14.354,74
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	64107005210202464
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017705900012024 - 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: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	20000	0,32	6.428,00
2	39	ITEM COMPRA: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	4349	0,36	1.564,34
3	39	ITEM COMPRA: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	8000	0,39	3.143,20
4	39	ITEM COMPRA: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	17/07/24	8000	0,40	3.219,20

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	17/07/24	17/07/24	1536	2024RO000445	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 60 - PMT 15JUL24. PROCESSO LICITA TÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
18/07/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE ASSINATURA	0	-	
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	18/07/24	17:10:17
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	18/07/24	16:15:35

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO



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

Diex Requisitório nº 61-PelMat/CCAP/71º BIMz
ED: 64107.005219/2024-75

Caraculus-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: Aquisição de Peças e Acessórios 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. Vossa o presente expediente sobre: Aquisição de Peças e Acessórios 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 Acessórios para Manutenção de Veículos do Pel Mat Trup do 71º BI Mtz, 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
1	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Lave	10000	RS 0,2730	RS 2.730,0000
2	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Ford Lave	7000	RS 0,3134	RS 2.193,0000
6	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Chevrolet Lave	7000	RS 0,3124	RS 2.186,0000
11	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Lave	10000	RS 0,2767	RS 2.767,0000
12	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Lave	10000	RS 0,2681	RS 2.681,0000
18	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Mitsubishi Lave	15000	RS 0,2930	RS 4.395,0000
VALOR TOTAL:					RS 16.953,00

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Lave	10000	RS 0,2730	RS 2.730,0000
2	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Ford Lave	7000	RS 0,3134	RS 2.193,0000
6	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Chevrolet Lave	7000	RS 0,3124	RS 2.186,0000
11	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Lave	10000	RS 0,2767	RS 2.767,0000
12	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Lave	10000	RS 0,2681	RS 2.681,0000
18	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Mitsubishi Lave	15000	RS 0,2930	RS 4.395,0000
VALOR TOTAL:					RS 16.953,00

Com Pel Mat Trup do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90001/2024

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	UCR	PI	GESTÃO	UG	UG EMISSORA	NC	
1	296514	1000000000	339030	530012	DF0000ESOM5	00001	160177	160504	19FEV24/2024/NC/003452

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 7502/2013 (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

[x] UGC | | UCP



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000468 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	12/08/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000468
EMIÇÃO	12/08/24
FAVORECIDO	30417241000100
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 61 - 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	16.953,60
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	64107005219202475
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017705900012024 - 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: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	15000	0,29	4.395,00
2	39	ITEM COMPRA: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	10000	0,27	2.730,00
3	39	ITEM COMPRA: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	7000	0,31	2.193,80
4	39	ITEM COMPRA: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	7000	0,31	2.186,80
5	39	ITEM COMPRA: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	10000	0,28	2.767,00
6	39	ITEM COMPRA: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	INCLUSAO	12/08/24	10000	0,27	2.681,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	12/08/24	12/08/24	0853	2024RO000521	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 61 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
12/08/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	12/08/24	15:22:35
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	12/08/24	08:57:25
PASSIVO ANTERIOR						
ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO						

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

19/02/24 11:08

USUAR

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	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5		63.250,00

LANCADO POR : 0

UG : 160504 19Fev24 10:22

Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:35

Usuário: [REDACTED]
Imp [REDACTED]

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	399

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
17/07/2024	Estimativo	64107005210202464	0,0000	4,32

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

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 60 - PMT 15JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/09/2024 14:01:59	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4,32

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	20.000,0000	0,3214	6.428,00
02/09/2024	Anulação	20.000,0000	0,3214	6.428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	4.349,00000	0,3597	1.564,34
02/09/2024	Anulação	4.337,00000	0,3597	1.560,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	8.000,00000	0,3929	3.143,20
02/09/2024	Anulação	8.000,00000	0,3929	3.143,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	8.000,00000	0,4024	3.219,20
02/09/2024	Anulação	8.000,00000	0,4024	3.219,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

05/09/2024 14:01:59

02/09/2024 17:39:38

Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:35

Usuário:

Imp

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	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	468

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
12/08/2024	Estimativo	64107005219202475	0,0000	4,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA	54400-020
Endereço		
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-		-
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 61 - 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

Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	15.000,0000	0,2930	4.395,00
		0		
02/09/2024	Anulação	15.000,0000	0,2930	4.395,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2730	2.730,00
		0		
02/09/2024	Anulação	10.000,0000	0,2730	2.730,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3134	2.193,80
02/09/2024	Anulação	7.000,00000	0,3134	2.193,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3124	2.186,80
02/09/2024	Anulação	7.000,00000	0,3124	2.186,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2767	2.767,00
		0		
02/09/2024	Anulação	10.000,0000	0,2767	2.767,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4,02

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/09/2024 14:01:59	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	4,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2681	2.681,00
		0		
02/09/2024	Anulação	9.985,00000	0,2681	2.676,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
05/09/2024 14:01:59

[REDACTED]
02/09/2024 17:39:38

