



ANULADO

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: \_\_\_\_\_

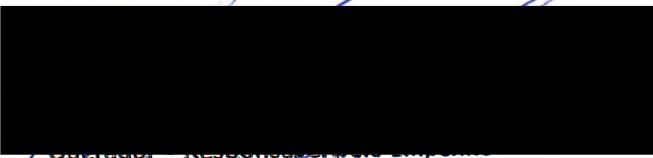
Seção requisitante: PMT    Nº do DIEx: 61    Data do DIEx: 4 / 7 / 24

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

Nome da empresa: comercio miguel da silva    CNPJ: 30.414.241/0001-00

CONTROLE

Nº Empenho: 397    Data do Empenho: 17/7/24    Tipo do Empenho: Estimativa

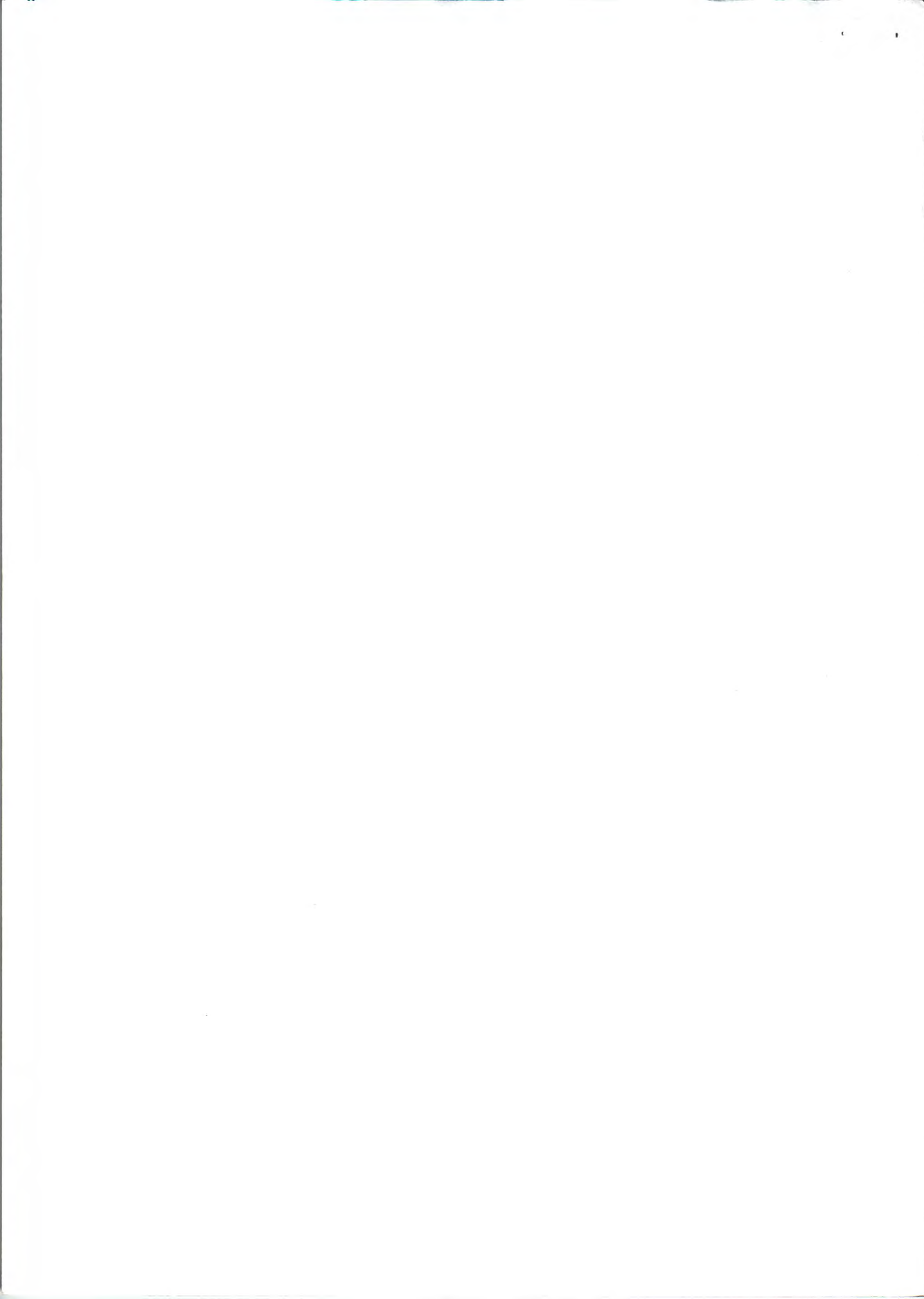


ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



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

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





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

Diex Requisitório nº 61-PelMat/CCAP/71º BIMtz  
EB: 64107.005219/2024-75

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: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 28º, 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 Viaturas

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 Viaturas do Pel Mnt Trp 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 Leve	10000	R\$ 0,2730	R\$ 2.730,0000
2	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Ford Leve	7000	R\$ 0,3134	R\$ 2.193,8000
6	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Chevrolet Leve	7000	R\$ 0,3124	R\$ 2.186,8000
11	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Leve	10000	R\$ 0,2767	R\$ 2.767,0000
12	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Leve	10000	R\$ 0,2681	R\$ 2.681,0000
18	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Mitsubishi Leve	15000	R\$ 0,2930	R\$ 4.395,0000
VALOR TOTAL:					R\$ 16.953,60

4. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: Ford Leve	10000	R\$ 0,2730	R\$ 2.730,0000
2	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Ford Leve	7000	R\$ 0,3134	R\$ 2.193,8000
6	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Chevrolet Leve	7000	R\$ 0,3124	R\$ 2.186,8000
11	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW Leve	10000	R\$ 0,2767	R\$ 2.767,0000
12	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: VW Leve	10000	R\$ 0,2681	R\$ 2.681,0000
18	39	Peças Elétricas e Acessórios Elétricos: Mitsubishi Leve	15000	R\$ 0,2930	R\$ 4.395,0000
VALOR TOTAL:					R\$ 16.953,60

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	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
I	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



**\_\_ SIAFI2024-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 - 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	DF0000HSOM5		63.250,00

LANCADO POR :

UG : 160504 19Fev24 10:22





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.417.241/0001-00 DUNS®: 948121449  
Razão Social: ASUERIO MIGUEL DA SILVA  
Nome Fantasia: DELTA 49  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/08/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/12/2024	Automática

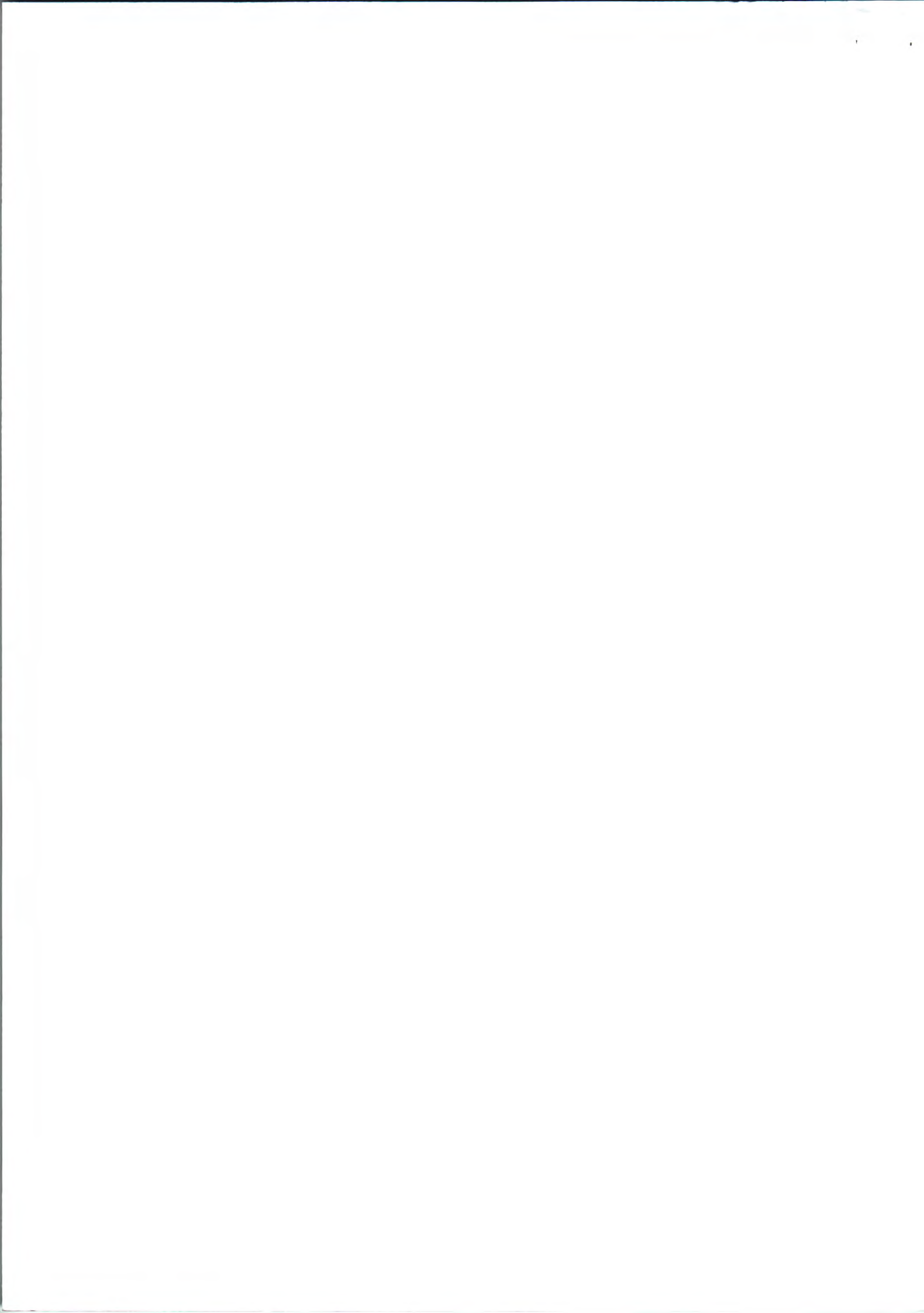
##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/09/2024
Receita Municipal	Validade:	12/07/2024 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025







Data e hora da consulta: 13/08/2024 18:54

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	[REDACTED]

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	397

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/07/2024	Estimativo	64107005219202475	0,0000	0,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
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**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/08/2024 18:53:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2024 18:54

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: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	15.000,0000	0,2930	4.395,00
		0		
12/08/2024	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
17/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2730	2.730,00
		0		
12/08/2024	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
17/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3134	2.193,80
12/08/2024	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
17/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3124	2.186,80
12/08/2024	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
17/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2767	2.767,00
		0		
12/08/2024	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	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/08/2024 18:53:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2024 18:54

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2681	2.681,00
		0		
12/08/2024	Anulação	10.000,0000	0,2681	2.681,00
		0		

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

13/08/2024 17:06:42

13/08/2024 18:53:53

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/08/2024 18:53:53	Alteração

