

# Estudo Técnico Preliminar 3/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 64042.000764/2024-77

## 2. Descrição da necessidade

Com objetivo de cumprir a manutenção preventiva da frota de equipamentos e viaturas do batalhão, ressaltando maiores prejuízos para o estado, a substituição dos filtros, é tão importante para o desempenho do motor quanto para reduzir os gases poluentes emitidos pelos ativos que afetam diretamente o meio ambiente.

A Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, cogitando melhores formas sustentáveis para a OM, ressalta ainda que a não substituição dos itens relacionados no Termo de Referência, pode acarretar em danos irreversíveis para o meio ambiente quanto para administração. As condições em que os veículos e máquinas estão sendo empregadas na 1ª Cia E Cnst/4ºBEC, de difícil acesso onde estão realizando abertura de estradas e terraplanagem, exigem um maior esforço dos equipamentos e viaturas, acelerando a substituição dos filtros. Desse modo, o não cumprimento da manutenção pode resultar ainda prejuízo a segurança dos operadores e motoristas que estão empregados nesse cenário.

## 3. Descrição dos Requisitos da Contratação

De acordo com o Inciso XIII do Artigo 6º da Lei nº 14.133/21, os itens da futura licitação se tratam de bens comuns pois possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Para correto cumprimento referente ao fornecimento do material, o fornecedor deverá atender integralmente aos requisitos previstos no Termo de Referência bem como no Edital de licitação.

## 4. Área requisitante

| Área Requisitante                                   | Responsável           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Companhia de Engenharia de Equipamento e Manutenção | DAVI MONTEIRO AZEVEDO |

## 5. Levantamento de Mercado

Em razão do presente processo a ser contratado pela OM de forma que acarrete melhorias para a Administração, buscando inovações a fim de identificar novas metodologias com finalidade de suprir as demandas da unidade, a quantidade dos bens a serem licitados no termo de referência tem base nas informações destacadas no **documento de formalização da demanda**, bem como nas **Notas de Empenho** anexado junto a esse referido documento.

A pesquisa de preço foi realizada de acordo com Art 5º, da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, com finalidade de buscar o melhor preço praticado pelo mercado onde a logística do batalhão tem se esforçado para garantir o fornecimento dos objetos a serem licitados.

Os itens destacados no mapa comparativo possuem o levantamento realizado no Banco de preço, sítios eletrônicos e diretamente com fornecedor, devido o objeto a ser contratado possuírem especificações únicas a qual não constam no banco de preço e painel de preço, houve assim a necessidade de realizar levantamento de grande parte do material listado por meio de sítios eletrônicos e

aqueles não encontrados no mesmo, houve a necessidade de buscar diretamente com fornecedor, obedecendo a prioridade prevista entre seus Incisos no Art 5º, da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.

## 6. Descrição da solução como um todo

A importância da substituição dos filtros supracitados no Termo de Referência, onde se encontram filtros de óleo, ar e combustível preza a segurança do motor, tanto de veículos quanto de equipamentos e geradores, vários cuidados são necessários, tanto para a preservação do mecanismo quanto para a melhora da qualidade do ar que respiramos. A falta da substituição dos filtros pode acarretar danos irreversíveis ao motor ocasionando maiores despesas e danos ao erário, pois o filtro impede que impurezas penetrem o sistema. Devemos levar em consideração as condições severas de trabalho em que serão empregadas nossos ativos.

O plano de manutenção realizado através de militares do Pelotão de Manutenção do 4ºBEC, tem precisão nas informações transmitidas sobre a quantidade de filtros previstos a serem utilizados, levando em consideração a margem de erro, anos anteriores e estudos técnicos elaborados por esta OM. Diante disso, nossa frota trabalha e realiza a troca dos filtros necessários dentro do período estipulado de cada equipamento e viatura empregados na obra.

A adoção pelo Sistema de Registro de Preço encontra embasamento no Artigo 3º do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023. A escolha do sistema permite suprir com exatidão o enquadramento das necessidades do batalhão, desse modo, objetiva-se a adjudicar a licitante que oferecer a proposta mais vantajosa à Administração Pública, resultando em economia ao erário, assim como promovendo a ampla concorrência entre as licitantes interessadas no certame licitatório, com grupos exclusivo para ME/EPP, se for o caso, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. aquisições constantes, quantidades estimadas que não se podem definir com precisão e os itens diversos conforme necessidade de entregas parceladas.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem adquiridas foi baseada no consumo anual dos componentes para atender as manutenções preventivas, conforme manual de manutenção dos equipamentos e viaturas, bem como nas solicitações realizadas pela OM em anos anteriores.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.434.214,36

O valor estimado para a contratação é de aproximadamente R\$ **1.434.214,36 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)**

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Conforme previsão estampada no Artigo 40 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para a futura licitação será adotado a divisão o objeto em lotes, haja vista que ao se agrupar os itens, obtém-se economia de escala pois a empresa que vence o grupo pode ofertar menores valores na expectativa de terem todos os itens empenhados, mesmo que não em sua totalidade, o que reduz custos de envio dos itens para o Batalhão. Da mesma forma, a futura aquisição dos itens do mesmo fornecedor resulta numa melhor gestão contratual. Ademais, estima-se, com base em licitações realizadas nos últimos dois exercícios, que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

O 4º Batalhão de Engenharia de Construção realiza, anualmente, processos licitatórios visando aquisição de filtros, peças e insumos utilizados na manutenção de viaturas e equipamentos de toda frota do 4º BEC e aos empregados em suas obras de engenharia.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária devido a presente contratação encontrar-se amparada conforme plano de trabalho da 1ª Cia E Cnst/4º BEC que por sua vez destina recursos específicos para a manutenção corretiva e preventiva de viaturas e equipamentos do batalhão no qual estão sendo empregadas em diversas obras.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O 4º Batalhão de Engenharia de Construção almeja resultados positivos em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Vale ressaltar que o principal objetivo do 4º BEC é a maior disponibilidade e confiabilidade da frota empregada nos serviços de responsabilidade do batalhão, sendo assim como consequência terá o cumprimento das obras nas quais são submetidas.

## 13. Providências a serem Adotadas

No caso específico dessa aquisição não há necessidade de adequação do ambiente físico desta OM para o recebimento dos itens pretendidos.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Não existe direcionamento para a reciclagem de filtros automotivos, porém, de modo que não haja danos ambientais e consequentemente a saúde dos seres humanos, o 4º BEC utiliza a linha de raciocínio voltada a óleo lubrificante, sendo de responsabilidade da contratada o recolhimento e descarte adequado dos filtros automotivos utilizados quando eventualmente forem de contratação da empregada. Sendo assim não foi evidenciada necessidade de adequações no ambiente do 4º BEC.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**DAVI MONTEIRO AZEVEDO**

Membro da comissão de contratação

**GABRIEL DE ARAUJO LIMA CIRINO**

Equipe de apoio

**MESSIAS CARDIM DOS SANTOS**

Equipe de apoio

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Anexo I - Notas de Empenho.pdf (1.02 MB)
- Anexo II - Anexo II - Notas de Empenho.pdf (226.76 KB)

**Anexo I - Anexo I - Notas de Empenho.pdf**

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1014   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 4.736,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 132-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.736,00       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO E LUBRIFICANTE, CONSISTÊNCIA NLGI 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICANTE SÓLIDO | 4.736,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 128,00000  | 37,0000        | 4.736,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1015   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 5.280,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 132-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.280,00       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.280,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 12,00000   | 440,0000       | 5.280,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1016   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 19.170,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                       | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 33.647.532/0001-74               | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA | 08485-525 |
| Endereço                         |                            |           |
| COLINA DE SAO MARCOS 43 IGUATEMI |                            |           |
| Município                        | UF                         | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                         |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 133-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.170,00      |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 19.170,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.350,00000 | 14,2000        | 19.170,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:18

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1017   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 18.800,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                       | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 33.647.532/0001-74               | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA | 08485-525 |
| Endereço                         |                            |           |
| COLINA DE SAO MARCOS 43 IGUATEMI |                            |           |
| Município                        | UF                         | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                         |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 133-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:18

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.800,00      |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 18.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 80,00000   | 235,0000       | 18.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1018   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 4.866,74 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                   | CEP           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 55.118.103/0001-42                  | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | 06315-020     |
| Endereço                            |                                        |               |
| SANDRA MARIA 335 JARDIM DAS BELEZAS |                                        |               |
| Município                           | UF                                     | Telefone      |
| CARAPICUIBA                         | SP                                     | 011 6955-6599 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 230,85               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3,00000           | 76,9500               | 230,85             |

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 198,37               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3,00000           | 66,1233               | 198,37             |

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, TIPO 4 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA 10 6008.001.204.00.4 | 225,99               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3,00000           | 75,3300               | 225,99             |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA FABRICANTE CAT1R07755, APLICAÇÃO 1 MOTOR CATERPILLAR | 216,67               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3,00000           | 72,2233               | 216,67             |

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 ANO 2009 | 133,57               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3,00000           | 44,5233               | 133,57             |

|             |                                                                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 198,05               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 198,05        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 66,0167        | 198,05      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 137,62        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 45,8733        | 137,62      |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00032 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 653,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 163,3500       | 653,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00033 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X9E673/AA, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 594,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 118,8000       | 594,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00034 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 351,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 70,2000        | 351,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00035 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 415,13        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00035 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 415,13        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 83,0260        | 415,13      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00036 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 600,08        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 120,0160       | 600,08      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00204 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 380,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 190,3500       | 380,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00205 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 150,93        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 75,4650        | 150,93      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00206 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 96,88         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 48,4400        | 96,88       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00207 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 121,50        |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00207 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 121,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 60,7500        | 121,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00208 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 162,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 81,0000        | 162,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1019   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 5.576,40 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                             | CEP       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 08.839.850/0001-90                 | UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 79050-480 |
| Endereço                           |                                  |           |
| TRINDADE 64 CASA 01 VILA PROGRESSO |                                  |           |
| Município                          | UF                               | Telefone  |
| CAMPO GRANDE                       | MS                               | 067       |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.576,40              |

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00072 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, ANO 2005 | 287,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 143,8000       | 287,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00073 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VOLKSWAGEN, CAMINHÃO 8.150 ANO 2006 | 287,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 143,8000       | 287,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00074 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VOLKSWAGEN, CAMINHÃO 8.150 ANO 2006 | 247,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 123,8000       | 247,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00091 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, REFERÊNCIA FABRIL PSL339, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE BLINDADO, APLICAÇÃO III CAMINHÃO VOLKSWAGEN | 279,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 139,8000       | 279,60      |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00092 - CAIXA, MATERIAL PAPELÃO, TIPO PAREDES ONDA SIMPLES, TIPO CAIXA DOBRÁVEL, COMPRIMENTO 265 MM, LARGURA 243 MM, ALTURA 138 MM, COR PARDA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 50,0000        | 100,00      |

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00093 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL339, APLICAÇÃO 1 CAMINHÃO | 255,60        |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.576,40              |

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

|             |                                         |                      |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | VOLKSWAGEM WORKER 15180, ANO 2012, 4X4. | 255,60               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 2,00000           | 127,8000              | 255,60             |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00245 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, 911,20<br>APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE<br>ISLANDER |                      |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4,00000           | 227,8000              | 911,20             |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00246 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, 383,20<br>APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE<br>ISLANDER |                      |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4,00000           | 95,8000               | 383,20             |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00247 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, 420,00<br>APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE<br>ISLANDER |                      |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4,00000           | 105,0000              | 420,00             |

|             |                                                                                                                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00248 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO<br>AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ<br>CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 420,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4,00000           | 105,0000              | 420,00             |

|             |                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00249 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO<br>AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ<br>CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 239,20               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4,00000           | 59,8000               | 239,20             |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.576,40              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00250 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 683,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 170,8000       | 683,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00251 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 331,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 82,8000        | 331,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00252 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 383,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 95,8000        | 383,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00253 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 347,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 86,8000        | 347,20      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1020   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 5.590,57 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.638.332/0001-18                       | MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMO | 02911-120 |
| Endereço                                 |                                               |           |
| LAUDELINO FREIRE 168 SALA 3 VILA ARCADIA |                                               |           |
| Município                                | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.590,57              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA D5L559601AA | 112,66        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 56,3300        | 112,66      |

| Seq. | Descrição                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 80,96         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 40,4800        | 80,96       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00016 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA FABRICANTE BG5T9155AA | 169,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 84,7000        | 169,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00075 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL909, APLICAÇÃO III VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN BUS 18.320 EOT 2013 | 128,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 64,4800        | 128,96      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00076 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 158,44        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 79,2200        | 158,44      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00077 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 153,36        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.590,57              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00077 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 153,36        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 76,6800        | 153,36      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00366 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES-BENZ, CAMINHÃO ATEGO 1725/42 | 2.006,64      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 12,00000   | 167,2200       | 2.006,64    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00367 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III MERCEDES- BENZ,ATEGO 1725/42,DIESEL,ANO 2013 | 1.107,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 12,00000   | 92,3000        | 1.107,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00368 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MERCEDES-BENZ, ATEGO 1725/42 ANO 2013 | 644,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 11,00000   | 58,6000        | 644,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00369 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III MERCEDES- BENZ,ATEGO 1725/42,DIESEL,ANO 2013 | 363,77        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 11,00000   | 33,0700        | 363,77      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00370 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES-BENZ, CAMINHÃO ATEGO 1725/42 | 664,18        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.590,57       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00370 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES-BENZ, CAMINHÃO ATEGO 1725/42 | 664,18        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 11,00000   | 60,3800        | 664,18      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:24

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1021   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 1.789,60 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 20.649.395/0001-65      | J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTA | 15830-000 |
| Endereço                | UF                                            | Telefone  |
| CARLOS GOMES 790 CENTRO | SP                                            |           |
| Município               | UF                                            | Telefone  |
| PINDORAMA               | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo     | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126    | PREGAO                  | LEI 10.520 / 2002 | 1      | -         | -      | -      |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 60/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000602022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:24

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.789,60              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPELÃO SANFONADO, APLICAÇÃO 1 GERADOR CUMMINS | 391,45        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 78,2900        | 391,45      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00018 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 690,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 138,1200       | 690,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00019 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 707,55        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 141,5100       | 707,55      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1022   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042005801202271 | 0,0000         | 25.047,00 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                               | CEP       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 21.806.202/0001-03                            | MULTMAQ MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 47813-130 |
| Endereço                                      |                                    |           |
| EMANOEL CORREIA 81 QUADRA: 23 CASA; VILA RICA |                                    |           |
| Município                                     | UF                                 | Telefone  |
| BARREIRAS                                     | BA                                 | 2121211   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.047,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 12.750,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 15.000,0000 | 0,8500         | 12.750,00   |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00035 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 12.297,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 15.000,0000 | 0,8198         | 12.297,00   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1023   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042005801202271 | 0,0000         | 28.753,30 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.753,30             |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 3.480,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4.000,00000       | 0,8700                | 3.480,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.940,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3.000,00000       | 0,9800                | 2.940,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 3.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4.000,00000       | 0,7500                | 3.000,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00043 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 950,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 1.000,00000       | 0,9500                | 950,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.760,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 2.000,00000       | 0,8800                | 1.760,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00059 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.318,30             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 2.390,00000       | 0,9700                | 2.318,30           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00063 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 940,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 1.000,00000       | 0,9400                | 940,00             |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.753,30             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00063 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 940,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,9400         | 940,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00067 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 980,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,9800         | 980,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00075 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.955,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,9850         | 2.955,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00083 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 985,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,9850         | 985,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00087 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.955,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,9850         | 2.955,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00091 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.940,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,9800         | 2.940,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00095 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.550,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,8500         | 2.550,00    |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.753,30      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00095 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.550,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,8500         | 2.550,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:29

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1025   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 04/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 319,40 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                             | CEP       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 08.839.850/0001-90                 | UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 79050-480 |
| Endereço                           |                                  |           |
| TRINDADE 64 CASA 01 VILA PROGRESSO |                                  |           |
| Município                          | UF                               | Telefone  |
| CAMPO GRANDE                       | MS                               | 067       |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:29

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 319,40                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00089 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA 2SO/129620/A , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 259,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 129,8000       | 259,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00090 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA 2SO/129620/A , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 59,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023 | Inclusão | 1,00000    | 59,8000        | 59,80       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/08/2023 15:29:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

07/08/2023 16:02:50

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1049   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449015              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------|----------------|--------|
| 16/08/2023      | Ordinário | -        | -              | 442,50 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                      | CEP          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 213.819.254-72                                           | JOSE ALDEMAR LOPES XAVIER | 58000-000    |
| Endereço                                                 |                           |              |
| AV EPITACIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO VILA DOS SGT CASA 15 |                           |              |
| Município                                                | UF                        | Telefone     |
| JOAO PESSOA                                              | PB                        | 083 244 1190 |

## Amparo Legal

| Código        | Modalidade de Licitação |           |        |        |   |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---|
| 104           | NAO SE APLICA           |           |        |        |   |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |   |
| -             | -                       | -         | -      | -      | - |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404556 DE 14AGO23 - DEC. (OOG: 6.2.3 - PEC:15033).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 75-S4/ 4ºBEC DE 15AGO23.  
FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 21/08/2023 13:46:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                | Total da Lista |
|------------------------------------|----------------|
| 449015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 442,50         |

## Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14. | 442,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2023 | Inclusão | 2,50000    | 177,0000       | 442,50      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

21/08/2023 13:46:42

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/08/2023 14:12:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1050   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449015              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------|----------------|--------|
| 16/08/2023      | Ordinário | -        | -              | 937,65 |

## Favorecido

| Código         | Nome                         | CEP            |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 908.731.659-34 | EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI | 27534-970      |
| Endereço       | UF                           | Telefone       |
| AMAN/SGDP      | RJ                           | (024) 358-4394 |
| Município      | UF                           | Telefone       |
| RESENDE        | RJ                           | (024) 358-4394 |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|
| 104    | NAO SE APLICA           | -             | -      | -         | -      | -      |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404556 DE 14AGO23 - DEC. (OOG: 6.2.3 - PEC:15033).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 75-S4/ 4ºBEC DE 15AGO23.  
FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                | Total da Lista |
|------------------------------------|----------------|
| 449015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 937,65         |

#### Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14. | 937,65        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2023 | Inclusão | 3,50000    | 267,9000       | 937,65      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

21/08/2023 13:46:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/08/2023 14:12:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:30

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1052   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/08/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 34.767,70 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407550 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 42-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 21AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:30

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.767,70             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 28.734,89     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023 | Inclusão | 35.928,0000 | 0,7999         | 28.738,81   |
| 07/11/2023 | Anulação | 4,90000     | 0,8000         | 3,92        |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.032,81      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023 | Inclusão | 6.351,00000 | 0,9499         | 6.032,81    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:38:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:14

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:31

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1116   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449039              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/09/2023      | Global | 64042.003268/2023-94 | 0,0000         | 39.982,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                | CEP         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 00.571.037/0001-70               | HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA | 47850-000   |
| Endereço                         |                                     |             |
| MIMOSO DO OESTE 813 90 COMERCIAL |                                     |             |
| Município                        | UF                                  | Telefone    |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES           | BA                                  | 07736119000 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC405837 DE 06SET23 - DEC. (OOG: 4.1.1 - PEC: 15171 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 28/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 145-S4/ 4ºBEC DE 11SET23.

FINDE: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SV. MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 20.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000282023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:31

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 39.982,00      |

## Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - Recapagem de Pneus 275/80 R22,5 (radial) | 15.100,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2023 | Inclusão | 20,00000   | 755,0000       | 15.100,00   |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00005 - Recapagem de Pneus 295/80 R22,5 (radial) | 24.882,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2023 | Inclusão | 29,00000   | 858,0000       | 24.882,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

12/09/2023 09:39:50

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

13/09/2023 09:25:44

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1150   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 19.533,00 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                     | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 20.183.508/0001-80       | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 89042-200 |
| Endereço                 | UF                                       | Telefone  |
| GUABIRUBA 280 AGUA VERDE | SC                                       |           |
| Município                | UF                                       | Telefone  |
| BLUMENAU                 | SC                                       |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - 2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 13/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 59-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.533,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 12,00000   | 878,0000       | 10.536,00   |
| 20/10/2023 | Anulação | 1,00000    | 878,0000       | 878,00      |
| 14/11/2023 | Anulação | 11,00000   | 878,0000       | 9.658,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 12,00000   | 968,0000       | 11.616,00   |
| 14/11/2023 | Anulação | 11,00000   | 968,0000       | 10.648,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 968,0000       | 968,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00008 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 23,00000   | 2.142,0000     | 49.266,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 16,00000   | 2.142,0000     | 34.272,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 7,00000    | 2.142,0000     | 14.994,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.533,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 23,00000   | 2.561,0000     | 58.903,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 23,00000   | 2.561,0000     | 58.903,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00024 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 20,00000   | 2.249,0000     | 44.980,00   |
| 20/10/2023 | Anulação | 19,00000   | 2.249,0000     | 42.731,00   |
| 14/11/2023 | Anulação | 1,00000    | 2.249,0000     | 2.249,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00027 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONAS ESTABILIZADORAS, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEL, MATERIAL FLANCOS REVESTIDA POR UM COMPOSTO DE BORRACHA COM ALTA RE-, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 235/85 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VIATURA LAND OVER DEFENDER | 19.533,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 70,00000   | 1.149,0000     | 80.430,00   |
| 14/11/2023 | Anulação | 6,00000    | 1.149,0000     | 6.894,00    |
| 26/12/2023 | Anulação | 47,00000   | 1.149,0000     | 54.003,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00028 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONAS ESTABILIZADORAS, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEL, MATERIAL FLANCOS REVESTIDA POR UM COMPOSTO DE BORRACHA COM ALTA RE-, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 235/85 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO | 0,00          |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

19.533,00

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                  | Valor do Item |
|------|----------------------------|---------------|
| 007  | VIATURA LAND OVER DEFENDER | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 1.149,0000     | 5.745,00    |
| 26/12/2023 | Anulação | 5,00000    | 1.149,0000     | 5.745,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00030 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 12,00000   | 4.695,5600     | 56.346,72   |
| 20/10/2023 | Anulação | 12,00000   | 4.695,5600     | 56.346,72   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00044 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 3.154,0000     | 31.540,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 6,00000    | 3.154,0000     | 18.924,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 3.154,0000     | 12.616,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00049 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 LONAS, DIMENSÕES 1400 X 24, APLICAÇÃO GUINDASTE CLARK | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 9,00000    | 2.868,0000     | 25.812,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 7,00000    | 2.868,0000     | 20.076,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 2,00000    | 2.868,0000     | 5.736,00    |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 015    | 26/12/2023 12:17:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:53

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 015    | 26/12/2023 12:17:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1151   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 13.500,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 58-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.500,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU 6.5 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO 16 POL, QUANTIDADE LONAS 6 UN, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA | 13.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 750,0000       | 13.500,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 267    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/04/2023      | Estimativo | 64042.001214/2022-11 | 0,0000         | 39.827,53 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                   | CEP           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 55.118.103/0001-42                  | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | 06315-020     |
| Endereço                            |                                        |               |
| SANDRA MARIA 335 JARDIM DAS BELEZAS |                                        |               |
| Município                           | UF                                     | Telefone      |
| CARAPICUIBA                         | SP                                     | 011 6955-6599 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23-COEX. (PREGÃO NR: 06/2022).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 09-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4º BEC DE 09MAR23.

FINDE: DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000062022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.827,53             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO TRATOR AGRITECH DIESEL, REFERÊNCIA FABRIL I TNE88.35150 | 10.236,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/04/2023 | Inclusão | 450,00000  | 22,7475        | 10.236,38   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO TRATOR AGRITECH DIESEL, REFERÊNCIA FABRIL I TNE88.35150 | 29.591,15     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/04/2023 | Inclusão | 880,00000  | 20,4500        | 17.996,00   |
| 04/04/2023 | Reforço  | 567,00000  | 20,4500        | 11.595,15   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIO VITOR CARNEIRO LIMA

\*\*\*.930.533-\*\*

05/04/2023 15:21:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/04/2023 16:55:28

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 286    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/04/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 19.847,67 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23-COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 01 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 29MAR23.

FINDE: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 08/12/2023 11:05:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.847,67             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.880,62      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/04/2023 | Inclusão | 11.494,0000 | 0,8700         | 9.999,78    |
| 07/12/2023 | Anulação | 0           |                |             |
|            |          | 136,96550   | 0,8700         | 119,16      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00090 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.967,05      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/04/2023 | Inclusão | 10.204,0000 | 0,9800         | 9.999,92    |
| 07/12/2023 | Anulação | 0           |                |             |
|            |          | 33,54080    | 0,9800         | 32,87       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CLÁUDIO SANTOS BISPO  
\*\*\*.482.545-\*\*  
08/12/2023 11:05:59

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA  
\*\*\*.074.414-\*\*  
08/12/2023 10:56:04

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 312    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.001733/2023-52 | 0,0000         | 1.825,74 |

## Favorecido

| Código                             | Nome          | CEP                        |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 08.658.622/0001-13                 | J. J. VITALLI | 98400-000                  |
| Endereço                           |               |                            |
| MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO |               |                            |
| Município                          | UF            | Telefone                   |
| FREDERICO WESTPHALEN               | RS            | 55.3744.1575 TELEFONE FIXO |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 29/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 6 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA A EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000292022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.825,74              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00093 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO ESTEIRA PARA MECANICO, MATERIAL METALON REFORÇADO, CAPACIDADE 100 KG, QUANTIDADE DE RODÍZIOS 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RÍGIDA FORRADA, ESPUMA APOIO PARA CABEÇA | 1.495,70      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.495,7000     | 1.495,70    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00086 - ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CHATO E CURVO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 5 1/2 POL | 36,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 18,1500        | 36,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00088 - ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO 10 POL | 136,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 68,3000        | 136,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00089 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, COMPRIMENTO 215 MM, PESO 400 G | 91,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 45,7000        | 91,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00090 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL OXIDADO, TAMANHO 12 POL | 65,74         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 32,8700        | 65,74       |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/04/2023 14:33:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/04/2023 13:37:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

26/04/2023 14:33:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/04/2023 14:33:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 313    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.009298/2022-23 | 0,0000         | 2.727,96 |

## Favorecido

| Código                             | Nome          | CEP                        |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 08.658.622/0001-13                 | J. J. VITALLI | 98400-000                  |
| Endereço                           |               |                            |
| MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO |               |                            |
| Município                          | UF            | Telefone                   |
| FREDERICO WESTPHALEN               | RS            | 55.3744.1575 TELEFONE FIXO |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 38/2022). UG: 160027-REQS: DIEX Nº 4 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA A EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23. FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.727,96              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00085 - ESCOVA, MATERIAL LATÃO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, DIÂMETRO 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO 1/2 POL, LARGURA 3/4 POL, TIPO ROTATIVA | 113,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 20,00000   | 5,6500         | 113,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00046 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO MOLIBIDÊNIO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, ESPESSURA 0,60 MM | 27,85         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 5,00000    | 5,5700         | 27,85       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00047 - LIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO CHATA PARALELA, COMPRIMENTO 14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO CARBONO, PICADO DUPLO | 70,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 5,00000    | 14,0000        | 70,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00051 - ESCOVA, MATERIAL LATÃO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, DIÂMETRO 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO 1/2 POL, LARGURA 3/4 POL, TIPO ROTATIVA | 32,27         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 32,2700        | 32,27       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00052 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA ESMERIL, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 73,54         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 36,7700        | 73,54       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00072 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA | 405,50        |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.727,96              |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00072 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA | 405,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 10,00000   | 40,5500        | 405,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00077 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.1/81, CLASSE E-6013 | 1.633,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 70,00000   | 23,3400        | 1.633,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00080 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO FERRO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM | 372,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 15,00000   | 24,8000        | 372,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/04/2023 13:37:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

26/04/2023 14:33:00

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 314    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.006235/2022-15 | 0,0000         | 2.078,74 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome           | CEP       |
|------------------------------------------|----------------|-----------|
| 21.990.802/0002-47                       | UMAR MELO LTDA | 47802-153 |
| Endereço                                 |                |           |
| JOAO LOPES 42 LOJA 05 JARDIM OURO BRANCO |                |           |
| Município                                | UF             | Telefone  |
| BARREIRAS                                | BA             |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 29/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 5 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA A EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26.  
FINDE :DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000292022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/04/2023 14:33:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.078,74              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00113 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVES NAS MEDIDAS DE 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO | 524,82        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 524,8200       | 524,82      |

## Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00009 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00010 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00011 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00012 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00013 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.078,74              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00014 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00071 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC- COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR AZUL, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,19 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA | 94,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 47,0000        | 94,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/04/2023 13:37:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

26/04/2023 14:33:00

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:10

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 316    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.006235/2022-15 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                               | Nome                     | CEP           |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 45.769.285/0001-68                   | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 89066-530     |
| Endereço                             |                          |               |
| RUA BERTA METTE, 149 - ITOUPAVAZINHA |                          |               |
| Município                            | UF                       | Telefone      |
| BLUMENAU                             | SC                       | (47) 92687675 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 29/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº5-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000292022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:10

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00           |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00112 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 282,3100       | 282,31      |
| 07/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 282,3100       | 282,31      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CLÁUDIO SANTOS BISPO  
\*\*\*.482.545-\*\*  
08/12/2023 11:05:59

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA  
\*\*\*.074.414-\*\*  
08/12/2023 10:56:04

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 317    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.006235/2022-15 | 0,0000         | 14.777,39 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 06-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 18ABR23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - 25.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.777,39             |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 7.999,97      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 10.002,0000 | 0,7999         | 8.000,60    |
| 27/12/2023 | Anulação | 0           |                |             |
|            |          | 0,78700     | 0,8005         | 0,63        |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.777,42      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 6.161,00000 | 0,9499         | 5.852,33    |
| 28/04/2023 | Reforço  | 973,88100   | 0,9499         | 925,09      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/12/2023 08:55:02

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/12/2023 08:52:47

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 320    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNPREV   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 26/04/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 4.508,02 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC405815 DE 18ABR23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 07-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 18ABR23.  
FINDE: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,02       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 4.508,02      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/04/2023 | Inclusão | 5.638,00000 | 0,7999         | 4.509,84    |
| 27/12/2023 | Anulação | 2,27520     | 0,7999         | 1,82        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/12/2023 08:55:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/12/2023 08:52:47

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 326    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/04/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 35.999,95 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC401335 DE 28ABR23 - DEC, (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 8 - DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/ CIA E EQP MNT/4º BEC DE 28ABR23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.999,95             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 35.999,95     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 48.000,0000 | 0,7500         | 36.000,00   |
| 07/11/2023 | Anulação | 0           | 0,8333         | 0,05        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:13

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 327    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/04/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 9.993,39 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC401335 DE 28ABR23 - DEC, (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 8 - DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/ CIA E EQP MNT/4º BEC DE 28ABR23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.993,39       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.993,39      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 13.333,0000 | 0,7500         | 9.999,75    |
|            |          | 0           |                |             |
| 28/04/2023 | Reforço  | 0,33000     | 0,7576         | 0,25        |
| 07/11/2023 | Anulação | 8,81000     | 0,7503         | 6,61        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:13

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 512    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/06/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 84.022,65 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407548 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 12-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 18MAI23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 84.022,65             |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 20.252,68            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 23.321,0000 | 0,8700         | 20.289,27   |
| 27/12/2023 | Anulação | 42,05700    | 0,8700         | 36,59       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 4.639,32             |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 4.734,00000 | 0,9800         | 4.639,32    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00087 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 14.203,53            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 14.347,0000 | 0,9850         | 14.131,80   |
| 06/06/2023 | Reforço  | 72,82000    | 0,9850         | 71,73       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00091 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 44.927,12            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 45.844,0000 | 0,9800         | 44.927,12   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
28/12/2023 08:55:02

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
28/12/2023 08:52:47

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 517    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| 05/06/2023      | Estimativo | 64042005801202271 | 0,0000         | 15.916,59 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407548 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 13-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 18MAI23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 10/11/2023 09:09:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.916,59             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 10.120,30     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 12.683,0000 | 0,7999         | 10.145,13   |
| 07/11/2023 | Anulação | 31,04000    | 0,7999         | 24,83       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 5.796,29      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 6.102,00000 | 0,9499         | 5.796,29    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:13

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 537    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/06/2023      | Ordinário | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 39.287,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome          | CEP       |
|----------------------------|---------------|-----------|
| 28.888.423/0001-09         | CV TYRES LTDA | 88220-000 |
| Endereço                   | UF            | Telefone  |
| 278 118 SALA 01 MEIA PRAIA | SC            |           |
| Município                  | UF            | Telefone  |
| ITAPEMA                    | SC            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC407549 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº21-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 23MAI23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.287,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 19.575,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/06/2023 | Inclusão | 27,00000   | 725,0000       | 19.575,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 19.712,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/06/2023 | Inclusão | 11,00000   | 1.792,0000     | 19.712,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

13/06/2023 10:15:13

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

13/06/2023 13:56:57

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:04

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 551    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/06/2023      | Ordinário | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 38.618,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC407547 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 16/2023).  
UG 160027-REQS: DIEX Nº 22-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 15JUN23.  
FINDE: DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:04

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.618,00             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

|             |                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00010 - GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO E LUBRIFICANTE, CONSISTÊNCIA NLGI 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICANTE SÓLIDO | 2.960,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 80,00000          | 37,0000               | 2.960,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00023 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 7.275,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 15,00000          | 485,0000              | 7.275,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00024 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 2.640,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 440,0000              | 2.640,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00035 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 7.683,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 197,00000         | 39,0000               | 7.683,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00036 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.550,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 15,00000          | 370,0000              | 5.550,00           |

|             |                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00046 - GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO E LUBRIFICANTE, CONSISTÊNCIA NLGI 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICANTE SÓLIDO | 12.510,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 15,00000          | 834,0000              | 12.510,00          |

## Assinaturas

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 21/06/2023 10:36:33 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:04

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

19/06/2023 16:37:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

21/06/2023 10:36:33

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/06/2023 10:36:33 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:03

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 554    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/06/2023      | Global | 64042.005801.2022-71 | 0,0000         | 50.000,20 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC402619 DE 16JUN23 - DEC. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 23-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQO MNT/ 4ºBEC DE 19JUN23.

FINDE: DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:03

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,20      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 50.000,20     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/06/2023 | Inclusão | 66.667,0000 | 0,7500         | 50.000,25   |
| 07/11/2023 | Anulação | 0           | 0,8333         | 0,05        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:14

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 671    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 28/06/2023      | Ordinário | 64042.009298/2022-23 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                  | Nome                            | CEP           |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 18.707.234/0001-39      | CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02863-040     |
| Endereço                |                                 |               |
| DOUTORA ANNEYDE DA ROCH | 138 VILA ELIAS NIGRI            |               |
| Município               | UF                              | Telefone      |
| SAO PAULO               | SP                              | (11) 36433616 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407550 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 38/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 17-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 27JUN23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 400 MM, MATERIAL METAL CROMADO FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NÍPEL PARA ALTA PRESSÃO, TIPO MANGOTE, BITOLA 1 2 POL | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 50,00000   | 57,9000        | 2.895,00    |
| 22/08/2023 | Anulação | 50,00000   | 57,9000        | 2.895,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL EPDM (ETILENO-PROPILENO-DIENO), TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 20,00000   | 166,2200       | 3.324,40    |
| 22/08/2023 | Anulação | 20,00000   | 166,2200       | 3.324,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00026 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVE FENDA E PHILIPS/ALICATE BICO CORTE E COMUM/, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 7,00000    | 28,9000        | 202,30      |
| 22/08/2023 | Anulação | 7,00000    | 28,9000        | 202,30      |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00081 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO FERRO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 70,00000   | 118,0000       | 8.260,00    |
| 22/08/2023 | Anulação | 70,00000   | 118,0000       | 8.260,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00089 - VARETA SOLDA, MATERIAL AÇO CARBONO AWS ER 70S 3, DIÂMETRO 3,18 MM, COMPRIMENTO 1 M, TIPO COBREADO, APLICAÇÃO SOLDA TIG | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 70,00000   | 134,6000       | 9.422,00    |
| 22/08/2023 | Anulação | 70,00000   | 134,6000       | 9.422,00    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00090 - VARETA SOLDA, MATERIAL AÇO CARBONO AWS ER 70S 3, DIÂMETRO 3,18 MM, COMPRIMENTO 1 M, TIPO COBREADO, APLICAÇÃO SOLDA TIG | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 70,00000   | 152,4000       | 10.668,00   |
| 22/08/2023 | Anulação | 70,00000   | 152,4000       | 10.668,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

29/08/2023 10:54:44

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

22/08/2023 16:49:26

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 733    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 04/07/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 44.932,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                       | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 33.647.532/0001-74               | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA | 08485-525 |
| Endereço                         |                            |           |
| COLINA DE SAO MARCOS 43 IGUATEMI |                            |           |
| Município                        | UF                         | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                         |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403145 DE 03JUL23 - DEC. (OOG: 4.2.02 - PEC: 14782 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 78 -S4/ 4ºBEC DE 04JUL23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.932,00      |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 20.022,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 1.410,00000 | 14,2000        | 20.022,00   |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 24.910,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 106,00000  | 235,0000       | 24.910,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

05/07/2023 18:51:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

05/07/2023 17:35:29

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 734    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 04/07/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 5.066,60 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome           | CEP       |
|------------------------------------------|----------------|-----------|
| 21.990.802/0002-47                       | UMAR MELO LTDA | 47802-153 |
| Endereço                                 |                |           |
| JOAO LOPES 42 LOJA 05 JARDIM OURO BRANCO |                |           |
| Município                                | UF             | Telefone  |
| BARREIRAS                                | BA             |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403145 DE 03JUL23 - DEC. (OOG: 4.2.02 - PEC: 14782 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 78 -S4/ 4ºBEC DE 04JUL23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.066,60       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.066,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 196,00000  | 25,8500        | 5.066,60    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
05/07/2023 18:51:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA  
\*\*\*.074.414-\*\*  
05/07/2023 17:38:19

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 924    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/07/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 25.821,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403857 DE 26JUL23 - DEC. (OOG: 4.1.01 - PEC: 14958 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 123-S4/ 4ºBEC DE 26JUL23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.821,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 15.688,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 19.612,0000 | 0,7999         | 15.687,64   |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0           |                |             |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0,45000     | 0,8000         | 0,36        |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 10.133,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 10.667,0000 | 0,9499         | 10.132,58   |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0           |                |             |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0,44000     | 0,9545         | 0,42        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/07/2023 10:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/07/2023 09:59:45

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 931    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/07/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 19.610,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403857 DE 26JUL23 - DEC. (OOG: 4.1.1 - PEC: 14958 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 127-S4/ 4ºBEC DE 26JUL23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.610,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 7.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 10.000,0000 | 0,7500         | 7.500,00    |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.160,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 7.000,00000 | 0,8800         | 6.160,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00095 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 5.950,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 7.000,00000 | 0,8500         | 5.950,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/07/2023 10:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/07/2023 09:59:45

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 933    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/07/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 38.150,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403857 DE 26JUL23 - DEC. (OOG: 4.1.1 - PEC: 14958 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 125-S4/4ºBEC DE 26JUL23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.150,00             |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 8.700,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,8700                | 8.700,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,9800                | 9.800,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00087 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.850,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,9850                | 9.850,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00091 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,9800                | 9.800,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/07/2023 10:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/07/2023 09:59:45

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1013   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 9.999,40 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 132-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.999,40       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 9.999,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 346,00000  | 28,9000        | 9.999,40    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1014   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 4.736,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone  |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     |           |
| COMERCIO FLAMENGO            |                                        |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 132-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.736,00       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO E LUBRIFICANTE, CONSISTÊNCIA NLGI 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICANTE SÓLIDO | 4.736,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 128,00000  | 37,0000        | 4.736,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1015   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 5.280,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone  |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     |           |
| COMERCIO FLAMENGO            |                                        |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 132-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.280,00       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.280,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 12,00000   | 440,0000       | 5.280,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1016   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 19.170,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                       | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 33.647.532/0001-74               | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA | 08485-525 |
| Endereço                         |                            |           |
| COLINA DE SAO MARCOS 43 IGUATEMI |                            |           |
| Município                        | UF                         | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                         |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 133-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:16

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.170,00      |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 19.170,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.350,00000 | 14,2000        | 19.170,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:18

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1017   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 18.800,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                       | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 33.647.532/0001-74               | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA | 08485-525 |
| Endereço                         |                            |           |
| COLINA DE SAO MARCOS 43 IGUATEMI |                            |           |
| Município                        | UF                         | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                         |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 133-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:18

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.800,00      |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 18.800,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 80,00000   | 235,0000       | 18.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1018   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 4.866,74 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                   | CEP           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 55.118.103/0001-42                  | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | 06315-020     |
| Endereço                            |                                        |               |
| SANDRA MARIA 335 JARDIM DAS BELEZAS |                                        |               |
| Município                           | UF                                     | Telefone      |
| CARAPICUIBA                         | SP                                     | 011 6955-6599 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 230,85        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 76,9500        | 230,85      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 198,37        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 66,1233        | 198,37      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, TIPO 4 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA 10 6008.001.204.00.4 | 225,99        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 75,3300        | 225,99      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA FABRICANTE CAT1R07755, APLICAÇÃO 1 MOTOR CATERPILLAR | 216,67        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 72,2233        | 216,67      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 ANO 2009 | 133,57        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 44,5233        | 133,57      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 198,05        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

449030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

4.866,74

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 198,05        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 66,0167        | 198,05      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 137,62        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3,00000    | 45,8733        | 137,62      |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00032 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 653,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 163,3500       | 653,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00033 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X9E673/AA, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 594,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 118,8000       | 594,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00034 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 351,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 70,2000        | 351,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00035 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 415,13        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00035 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 415,13        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 83,0260        | 415,13      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00036 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 600,08        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 120,0160       | 600,08      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00204 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 380,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 190,3500       | 380,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00205 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 150,93        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 75,4650        | 150,93      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00206 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 96,88         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 48,4400        | 96,88       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00207 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 121,50        |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.866,74              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00207 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 121,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 60,7500        | 121,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00208 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 162,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 81,0000        | 162,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1019   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 5.576,40 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                             | CEP       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 08.839.850/0001-90                 | UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 79050-480 |
| Endereço                           |                                  |           |
| TRINDADE 64 CASA 01 VILA PROGRESSO |                                  |           |
| Município                          | UF                               | Telefone  |
| CAMPO GRANDE                       | MS                               | 067       |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.576,40              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00072 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, ANO 2005 | 287,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 143,8000       | 287,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00073 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VOLKSWAGEN, CAMINHÃO 8.150 ANO 2006 | 287,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 143,8000       | 287,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00074 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VOLKSWAGEN, CAMINHÃO 8.150 ANO 2006 | 247,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 123,8000       | 247,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00091 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, REFERÊNCIA FABRIL PSL339, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE BLINDADO, APLICAÇÃO III CAMINHÃO VOLKSWAGEN | 279,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 139,8000       | 279,60      |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00092 - CAIXA, MATERIAL PAPELÃO, TIPO PAREDES ONDA SIMPLES, TIPO CAIXA DOBRÁVEL, COMPRIMENTO 265 MM, LARGURA 243 MM, ALTURA 138 MM, COR PARDA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 50,0000        | 100,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00093 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL339, APLICAÇÃO 1 CAMINHÃO | 255,60        |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.576,40              |

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

| Seq. | Descrição                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------|---------------|
| 006  | VOLKSWAGEM WORKER 15180, ANO 2012, 4X4. | 255,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 127,8000       | 255,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00245 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, 911,20<br>APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE<br>ISLANDER |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 227,8000       | 911,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00246 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, 383,20<br>APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE<br>ISLANDER |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 95,8000        | 383,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00247 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, 420,00<br>APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE<br>ISLANDER |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 105,0000       | 420,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00248 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO<br>AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ<br>CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 420,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 105,0000       | 420,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00249 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO<br>AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ<br>CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 239,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 59,8000        | 239,20      |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.576,40              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00250 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 683,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 170,8000       | 683,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00251 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 331,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 82,8000        | 331,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00252 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 383,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 95,8000        | 383,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00253 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 347,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 4,00000    | 86,8000        | 347,20      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:21

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:11

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1020   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 5.590,57 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.638.332/0001-18                       | MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMO | 02911-120 |
| Endereço                                 |                                               |           |
| LAUDELINO FREIRE 168 SALA 3 VILA ARCADIA |                                               |           |
| Município                                | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.590,57              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA D5L559601AA | 112,66        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 56,3300        | 112,66      |

| Seq. | Descrição                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 80,96         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 40,4800        | 80,96       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00016 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA FABRICANTE BG5T9155AA | 169,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 84,7000        | 169,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00075 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL909, APLICAÇÃO III VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN BUS 18.320 EOT 2013 | 128,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 64,4800        | 128,96      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00076 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 158,44        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 79,2200        | 158,44      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00077 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 153,36        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.590,57              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00077 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 153,36        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 76,6800        | 153,36      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00366 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES-BENZ, CAMINHÃO ATEGO 1725/42 | 2.006,64      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 12,00000   | 167,2200       | 2.006,64    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00367 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III MERCEDES- BENZ,ATEGO 1725/42,DIESEL,ANO 2013 | 1.107,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 12,00000   | 92,3000        | 1.107,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00368 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MERCEDES-BENZ, ATEGO 1725/42 ANO 2013 | 644,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 11,00000   | 58,6000        | 644,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00369 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III MERCEDES- BENZ,ATEGO 1725/42,DIESEL,ANO 2013 | 363,77        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 11,00000   | 33,0700        | 363,77      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00370 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES-BENZ, CAMINHÃO ATEGO 1725/42 | 664,18        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:23

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.590,57       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00370 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES-BENZ, CAMINHÃO ATEGO 1725/42 | 664,18        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 11,00000   | 60,3800        | 664,18      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:24

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1021   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 1.789,60 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 20.649.395/0001-65      | J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTA | 15830-000 |
| Endereço                | UF                                            | Telefone  |
| CARLOS GOMES 790 CENTRO | SP                                            |           |
| Município               | UF                                            | Telefone  |
| PINDORAMA               | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo     | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126    | PREGAO                  | LEI 10.520 / 2002 | 1      | -         | -      | -      |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 60/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000602022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:24

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.789,60              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPELÃO SANFONADO, APLICAÇÃO 1 GERADOR CUMMINS | 391,45        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 78,2900        | 391,45      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00018 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 690,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 138,1200       | 690,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00019 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 707,55        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 5,00000    | 141,5100       | 707,55      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1022   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042005801202271 | 0,0000         | 25.047,00 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                               | CEP       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 21.806.202/0001-03                            | MULTMAQ MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | 47813-130 |
| Endereço                                      |                                    |           |
| EMANOEL CORREIA 81 QUADRA: 23 CASA; VILA RICA |                                    |           |
| Município                                     | UF                                 | Telefone  |
| BARREIRAS                                     | BA                                 | 2121211   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.047,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 12.750,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 15.000,0000 | 0,8500         | 12.750,00   |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00035 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 12.297,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 15.000,0000 | 0,8198         | 12.297,00   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1023   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042005801202271 | 0,0000         | 28.753,30 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.753,30             |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 3.480,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4.000,00000       | 0,8700                | 3.480,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.940,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 3.000,00000       | 0,9800                | 2.940,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 3.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 4.000,00000       | 0,7500                | 3.000,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00043 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 950,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 1.000,00000       | 0,9500                | 950,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.760,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 2.000,00000       | 0,8800                | 1.760,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00059 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.318,30             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 2.390,00000       | 0,9700                | 2.318,30           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00063 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 940,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/08/2023  | Inclusão        | 1.000,00000       | 0,9400                | 940,00             |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.753,30             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00063 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 940,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,9400         | 940,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00067 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 980,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,9800         | 980,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00075 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.955,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,9850         | 2.955,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00083 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 985,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,9850         | 985,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00087 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.955,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,9850         | 2.955,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00091 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.940,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,9800         | 2.940,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00095 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.550,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,8500         | 2.550,00    |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:26

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.753,30      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00095 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.550,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,8500         | 2.550,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

04/08/2023 10:12:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/08/2023 09:54:12

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:29

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1025   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 04/08/2023      | Global | 64042.008700.2022-52 | 0,0000         | 319,40 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                             | CEP       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 08.839.850/0001-90                 | UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 79050-480 |
| Endereço                           |                                  |           |
| TRINDADE 64 CASA 01 VILA PROGRESSO |                                  |           |
| Município                          | UF                               | Telefone  |
| CAMPO GRANDE                       | MS                               | 067       |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 134-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:29

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 319,40                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00089 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA 2SO/129620/A , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 259,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023 | Inclusão | 2,00000    | 129,8000       | 259,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00090 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA 2SO/129620/A , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 59,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023 | Inclusão | 1,00000    | 59,8000        | 59,80       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/08/2023 15:29:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

07/08/2023 16:02:50

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1049   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449015              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------|----------------|--------|
| 16/08/2023      | Ordinário | -        | -              | 442,50 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                      | CEP          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 213.819.254-72                                           | JOSE ALDEMAR LOPES XAVIER | 58000-000    |
| Endereço                                                 |                           |              |
| AV EPITACIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO VILA DOS SGT CASA 15 |                           |              |
| Município                                                | UF                        | Telefone     |
| JOAO PESSOA                                              | PB                        | 083 244 1190 |

## Amparo Legal

| Código        | Modalidade de Licitação |           |        |        |   |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---|
| 104           | NAO SE APLICA           |           |        |        |   |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |   |
| -             | -                       | -         | -      | -      | - |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404556 DE 14AGO23 - DEC. (OOG: 6.2.3 - PEC:15033).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 75-S4/ 4ºBEC DE 15AGO23.  
FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 21/08/2023 13:46:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                | Total da Lista |
|------------------------------------|----------------|
| 449015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 442,50         |

#### Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14. | 442,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2023 | Inclusão | 2,50000    | 177,0000       | 442,50      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

21/08/2023 13:46:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/08/2023 14:12:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1050   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449015              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------|----------------|--------|
| 16/08/2023      | Ordinário | -        | -              | 937,65 |

## Favorecido

| Código         | Nome                         | CEP            |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 908.731.659-34 | EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI | 27534-970      |
| Endereço       | UF                           | Telefone       |
| AMAN/SGDP      | RJ                           | (024) 358-4394 |
| Município      | UF                           | Telefone       |
| RESENDE        | RJ                           | (024) 358-4394 |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|
| 104    | NAO SE APLICA           | -             | -      | -         | -      | -      |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404556 DE 14AGO23 - DEC. (OOG: 6.2.3 - PEC:15033).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 75-S4/ 4ºBEC DE 15AGO23.

FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 21/08/2023 13:46:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                | Total da Lista |
|------------------------------------|----------------|
| 449015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 937,65         |

#### Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | FINDE: DESPESAS COM DIÁRIAS NO PAIS - 14. | 937,65        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2023 | Inclusão | 3,50000    | 267,9000       | 937,65      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

21/08/2023 13:46:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/08/2023 14:12:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:30

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1052   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/08/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 34.767,70 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407550 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 42-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 21AGO23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:30

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.767,70             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 28.734,89     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023 | Inclusão | 35.928,0000 | 0,7999         | 28.738,81   |
| 07/11/2023 | Anulação | 4,90000     | 0,8000         | 3,92        |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.032,81      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023 | Inclusão | 6.351,00000 | 0,9499         | 6.032,81    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:38:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:14

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:31

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1116   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449039              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/09/2023      | Global | 64042.003268/2023-94 | 0,0000         | 39.982,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                | CEP         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 00.571.037/0001-70               | HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA | 47850-000   |
| Endereço                         |                                     |             |
| MIMOSO DO OESTE 813 90 COMERCIAL |                                     |             |
| Município                        | UF                                  | Telefone    |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES           | BA                                  | 07736119000 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC405837 DE 06SET23 - DEC. (OOG: 4.1.1 - PEC: 15171 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 28/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 145-S4/ 4ºBEC DE 11SET23.

FINDE: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SV. MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 20.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000282023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:31

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 39.982,00      |

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - Recapagem de Pneus 275/80 R22,5 (radial) | 15.100,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2023 | Inclusão | 20,00000   | 755,0000       | 15.100,00   |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00005 - Recapagem de Pneus 295/80 R22,5 (radial) | 24.882,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2023 | Inclusão | 29,00000   | 858,0000       | 24.882,00   |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

12/09/2023 09:39:50

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

13/09/2023 09:25:44

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1150   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 19.533,00 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                     | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 20.183.508/0001-80       | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 89042-200 |
| Endereço                 | UF                                       | Telefone  |
| GUABIRUBA 280 AGUA VERDE | SC                                       |           |
| Município                | UF                                       | Telefone  |
| BLUMENAU                 | SC                                       |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - 2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 13/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 59-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.533,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 12,00000   | 878,0000       | 10.536,00   |
| 20/10/2023 | Anulação | 1,00000    | 878,0000       | 878,00      |
| 14/11/2023 | Anulação | 11,00000   | 878,0000       | 9.658,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 12,00000   | 968,0000       | 11.616,00   |
| 14/11/2023 | Anulação | 11,00000   | 968,0000       | 10.648,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 968,0000       | 968,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00008 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 23,00000   | 2.142,0000     | 49.266,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 16,00000   | 2.142,0000     | 34.272,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 7,00000    | 2.142,0000     | 14.994,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.533,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 23,00000   | 2.561,0000     | 58.903,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 23,00000   | 2.561,0000     | 58.903,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00024 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 20,00000   | 2.249,0000     | 44.980,00   |
| 20/10/2023 | Anulação | 19,00000   | 2.249,0000     | 42.731,00   |
| 14/11/2023 | Anulação | 1,00000    | 2.249,0000     | 2.249,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00027 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONAS ESTABILIZADORAS, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEL, MATERIAL FLANCOS REVESTIDA POR UM COMPOSTO DE BORRACHA COM ALTA RE-, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 235/85 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VIATURA LAND OVER DEFENDER | 19.533,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 70,00000   | 1.149,0000     | 80.430,00   |
| 14/11/2023 | Anulação | 6,00000    | 1.149,0000     | 6.894,00    |
| 26/12/2023 | Anulação | 47,00000   | 1.149,0000     | 54.003,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00028 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONAS ESTABILIZADORAS, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEL, MATERIAL FLANCOS REVESTIDA POR UM COMPOSTO DE BORRACHA COM ALTA RE-, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 235/85 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO | 0,00          |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

19.533,00

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                  | Valor do Item |
|------|----------------------------|---------------|
| 007  | VIATURA LAND OVER DEFENDER | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 1.149,0000     | 5.745,00    |
| 26/12/2023 | Anulação | 5,00000    | 1.149,0000     | 5.745,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00030 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 12,00000   | 4.695,5600     | 56.346,72   |
| 20/10/2023 | Anulação | 12,00000   | 4.695,5600     | 56.346,72   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00044 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 3.154,0000     | 31.540,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 6,00000    | 3.154,0000     | 18.924,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 3.154,0000     | 12.616,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00049 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 LONAS, DIMENSÕES 1400 X 24, APLICAÇÃO GUINDASTE CLARK | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 9,00000    | 2.868,0000     | 25.812,00   |
| 22/12/2023 | Anulação | 7,00000    | 2.868,0000     | 20.076,00   |
| 26/12/2023 | Anulação | 2,00000    | 2.868,0000     | 5.736,00    |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 015    | 26/12/2023 12:17:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:53

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 015    | 26/12/2023 12:17:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1151   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 13.500,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1      | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     |                         |        |           |        |        |
| LEI 10.520 / 2002 |                         |        |           |        |        |

## Descrição

2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 58-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.500,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU 6.5 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO 16 POL, QUANTIDADE LONAS 6 UN, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA | 13.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 750,0000       | 13.500,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1152   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.008700/2022-52 | 0,0000         | 26.035,62 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.638.332/0001-18                       | MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMO | 02911-120 |
| Endereço                                 |                                               |           |
| LAUDELINO FREIRE 168 SALA 3 VILA ARCADIA |                                               |           |
| Município                                | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 57-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00011 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA D5L559601AA | 458,72               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 57,3400               | 458,72             |

|             |                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00012 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 293,12               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 36,6400               | 293,12             |

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00013 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA FABRICANTE BG5T9155AA | 412,88               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 51,6100               | 412,88             |

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00014 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA D5L559601AA | 337,98               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 56,3300               | 337,98             |

|             |                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00015 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 242,88               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 40,4800               | 242,88             |

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00016 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA FABRICANTE BG5T9155AA | 508,20               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 84,7000               | 508,20             |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00017 - ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0, ANO 2011, MATERIAL POLIÉSTER | 447,36        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 55,9200        | 447,36      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00018 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPELÃO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD RANGER 3.0 ANO 2011 | 314,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 39,3000        | 314,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00019 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD, PICK UP RANGER, ANO 2010/2011 | 690,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 86,2900        | 690,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00023 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 338,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 42,3000        | 338,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00024 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 630,24        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 78,7800        | 630,24      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00025 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ROSQUEADA, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 944,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 118,1200       | 944,96      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

26.035,62

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00026 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 573,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 71,6600        | 573,28      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00027 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 497,68        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 62,2100        | 497,68      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00028 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 NISSAN, MODELO PICK UP FRONTIER, ANO 2018 | 668,16        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 83,5200        | 668,16      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00060 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MERCEDES-BENZ, MODELO MICROBUS, ANO 2013/2014 | 1.069,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 106,9400       | 1.069,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00061 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 140,15        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 28,0300        | 140,15      |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00062 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEM, MODELO KOMBI, ANO 1998 | 73,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 14,7000        | 73,50       |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00063 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEM, MODELO KOMBI, ANO 1988 | 75,05         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 15,0100        | 75,05       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00075 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL909, APLICAÇÃO III VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN BUS 18.320 EOT 2013 | 1.160,64      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 64,4800        | 1.160,64    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00076 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.425,96      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 79,2200        | 1.425,96    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00077 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.380,24      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 76,6800        | 1.380,24    |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00078 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELO 2014/2015 | 696,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 69,6200        | 696,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00079 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECUNDÁRIO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELO 2014/2015 | 671,10        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00079 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECUNDÁRIO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELO 2014/2015 | 671,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 67,1100        | 671,10      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00080 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL909, APLICAÇÃO III VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN BUS 18.320 EOT 2013 | 553,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 55,3700        | 553,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00081 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.321,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 132,1600       | 1.321,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00082 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.294,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 129,4200       | 1.294,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00230 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.345,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 134,5000       | 1.345,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00231 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.560,10      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

26.035,62

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00231 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.560,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 156,0100       | 1.560,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00232 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 407,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 40,7000        | 407,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00233 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 469,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 46,9000        | 469,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00234 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 684,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 68,4600        | 684,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00235 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 1.412,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 141,2600       | 1.412,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 034  | Item compra: 00236 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS | 2.937,00      |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37  
Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62      |

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

| Seq. | Descrição                 | Valor do Item |
|------|---------------------------|---------------|
| 034  | ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 2.937,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 293,7000       | 2.937,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1153   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.003255/2023-15 | 0,0000         | 7.892,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome              | CEP       |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 14.275.578/0001-65                | BT COMERCIAL LTDA | 43700-971 |
| Endereço                          | UF                | Telefone  |
| PERIFERICA II 882 ANEXO 1 CIA SUL | BA                |           |
| Município                         | UF                | Telefone  |
| SALVADOR                          | BA                |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 32/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 53-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000322023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.892,00              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00023 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 4.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 4.000,0000     | 4.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 320,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 16,00000   | 20,0000        | 320,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00025 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 480,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 16,00000   | 30,0000        | 480,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00026 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.440,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 180,0000       | 1.440,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 480,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 16,00000   | 30,0000        | 480,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 272,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 16,00000   | 17,0000        | 272,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00029 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 100,0000       | 500,00      |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>7.892,00 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00029 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 100,0000       | 500,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00030 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 80,0000        | 400,00      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1154   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.003255/2023-15 | 0,0000         | 0,00  |

## 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 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 32/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 52-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000322023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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> |
| 001         | Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 2,00000    | 1.218,3800     | 2.436,76    |
| 26/12/2023 | Anulação | 2,00000    | 1.218,3800     | 2.436,76    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 9,5800         | 76,64       |
| 26/12/2023 | Anulação | 8,00000    | 9,5800         | 76,64       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 25,00000   | 7,0300         | 175,75      |
| 26/12/2023 | Anulação | 25,00000   | 7,0300         | 175,75      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 7,5000         | 37,50       |
| 26/12/2023 | Anulação | 5,00000    | 7,5000         | 37,50       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 62,0100        | 310,05      |
| 26/12/2023 | Anulação | 5,00000    | 62,0100        | 310,05      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 20,00000   | 307,2900       | 6.145,80    |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Anulação | 20,00000   | 307,2900       | 6.145,80    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 30,00000   | 10,6400        | 319,20      |
| 26/12/2023 | Anulação | 30,00000   | 10,6400        | 319,20      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00008 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 4,00000    | 26,6800        | 106,72      |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 26,6800        | 106,72      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00009 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 4,00000    | 82,8800        | 331,52      |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 82,8800        | 331,52      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 37,6500        | 376,50      |
| 26/12/2023 | Anulação | 10,00000   | 37,6500        | 376,50      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 4,00000    | 654,9800       | 2.619,92    |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 654,9800       | 2.619,92    |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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> |
| 012         | Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 511,2300       | 4.089,84    |
| 26/12/2023 | Anulação | 8,00000    | 511,2300       | 4.089,84    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00013 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 326,4600       | 2.611,68    |
| 26/12/2023 | Anulação | 8,00000    | 326,4600       | 2.611,68    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 2,00000    | 28,0300        | 56,06       |
| 26/12/2023 | Anulação | 2,00000    | 28,0300        | 56,06       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 015         | Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.221,1200     | 1.221,12    |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 1.221,1200     | 1.221,12    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 016         | Item compra: 00016 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 50,6000        | 50,60       |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 50,6000        | 50,60       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 017         | Item compra: 00017 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 85,3300        | 85,33       |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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> |
| 017         | Item compra: 00017 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 85,3300        | 85,33       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 018         | Item compra: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 35,7700        | 35,77       |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 35,7700        | 35,77       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 019         | Item compra: 00019 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.407,5000     | 1.407,50    |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 1.407,5000     | 1.407,50    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 020         | Item compra: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 42,00000   | 25,6300        | 1.076,46    |
| 26/12/2023 | Anulação | 42,00000   | 25,6300        | 1.076,46    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:52

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:39

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1155   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.003255/2023-15 | 0,0000         | 0,00  |

## 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 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 32/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 52-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000322023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:39

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00021 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 42,00000   | 15,5300        | 652,26      |
| 26/12/2023 | Anulação | 42,00000   | 15,5300        | 652,26      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 32,00000   | 954,3400       | 30.538,88   |
| 26/12/2023 | Anulação | 32,00000   | 954,3400       | 30.538,88   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:52

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1156   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.008700/2022-52 | 0,0000         | 48.402,32 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                   | CEP           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 55.118.103/0001-42                  | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | 06315-020     |
| Endereço                            |                                        |               |
| SANDRA MARIA 335 JARDIM DAS BELEZAS |                                        |               |
| Município                           | UF                                     | Telefone      |
| CARAPICUIBA                         | SP                                     | 011 6955-6599 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 56-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.402,32             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 1.308,15      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 76,9500        | 1.308,15    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 1.124,09      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 66,1229        | 1.124,09    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, TIPO 4 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA 10 6008.001.204.00.4 | 1.280,61      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 75,3300        | 1.280,61    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA FABRICANTE CAT1R07755, APLICAÇÃO 1 MOTOR CATERPILLAR | 1.227,82      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 72,2247        | 1.227,82    |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 ANO 2009 | 311,66        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 44,5229        | 311,66      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 462,11        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 462,11        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 66,0157        | 462,11      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 321,11        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 45,8729        | 321,11      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00029 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 658,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 82,3500        | 658,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00030 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 334,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 41,8500        | 334,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00031 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 NISSAN, MODELO PICK UP FRONTIER, ANO 2018 | 2.138,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 267,3000       | 2.138,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00032 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.796,85      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 11,00000   | 163,3500       | 1.796,85    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.402,32             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00033 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X9E673/AA, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.188,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 118,8000       | 1.188,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00034 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 702,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 70,2000        | 702,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00035 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 830,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 83,0250        | 830,25      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00036 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.200,15      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 120,0150       | 1.200,15    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00037 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.617,98      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 107,8653       | 1.617,98    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00038 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 1.053,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00038 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 1.053,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 70,2000        | 1.053,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00039 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 769,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 51,3000        | 769,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00040 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.174,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 78,3000        | 1.174,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00041 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 5.265,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 87,7500        | 5.265,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00042 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 2.583,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 43,0650        | 2.583,90    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00043 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 4.212,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00043 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 4.212,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 70,2000        | 4.212,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00044 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 3.078,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 51,3000        | 3.078,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00045 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 4.698,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 78,3000        | 4.698,00    |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00199 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MOTOR GERADOR | 1.131,98      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 75,4653        | 1.131,98    |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00200 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MOTOR GERADOR | 2.855,25      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 190,3500       | 2.855,25    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00201 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPELÃO SANFONADO, APLICAÇÃO 1 GERADOR CUMMINS | 446,51        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 29,7673        | 446,51      |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.402,32             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00202 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 1.615,95      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 107,7300       | 1.615,95    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00203 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 749,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 49,9500        | 749,25      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00204 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.522,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 190,3500       | 1.522,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00205 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 377,33        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 75,4660        | 377,33      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00206 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 366,57        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 48,4386        | 339,07      |
| 27/09/2023 | Reforço  | 0,56781    | 48,4317        | 27,50       |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 18/12/2023 08:39:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 18/12/2023 08:39:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:41

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1157   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.008700/2022-52 | 0,0000         | 9.272,81 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.638.332/0001-18                       | MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMO | 02911-120 |
| Endereço                                 |                                               |           |
| LAUDELINO FREIRE 168 SALA 3 VILA ARCADIA |                                               |           |
| Município                                | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 57-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:41

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.272,81              |

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

| Seq. | Descrição                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00050 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 616,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 61,6400        | 616,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00051 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 616,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 61,6400        | 616,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00052 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 861,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 86,1100        | 861,10      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00053 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 2.717,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 271,7400       | 2.717,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00054 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 594,81        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 9,00000    | 66,0900        | 594,81      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00055 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 723,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 72,3300        | 723,30      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:41

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

9.272,81

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00056 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES- BENZ, CAMINHÃO MOD 1113, ANO 197 8 | 1.200,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 120,0100       | 1.200,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00057 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.294,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 129,4800       | 1.294,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00058 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO MERCEDES BENZ 709L 1991, REFERÊNCIA FABRIL I PSC744 | 236,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 23,6900        | 236,90      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00059 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO MERCEDES BENZ 709L 1991, REFERÊNCIA FABRIL I PSC744 | 411,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 41,1600        | 411,60      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1214   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 20/10/2023      | Global | 64042.013047/2023-24 | 0,0000         | 99.949,90 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                     | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 20.183.508/0001-80       | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 89042-200 |
| Endereço                 | UF                                       | Telefone  |
| GUABIRUBA 280 AGUA VERDE | SC                                       |           |
| Município                | UF                                       | Telefone  |
| BLUMENAU                 | SC                                       |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 64-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 16OUT23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/10/2023 10:42:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 99.949,90             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 38.932,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2023 | Inclusão | 19,00000   | 2.049,1000     | 38.932,90   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00016 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 23.568,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2023 | Inclusão | 12,00000   | 1.964,0000     | 23.568,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00018 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 37.449,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2023 | Inclusão | 19,00000   | 1.971,0000     | 37.449,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CLÁUDIO SANTOS BISPO  
\*\*\*.482.545-\*\*  
24/10/2023 10:42:12

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
24/10/2023 09:43:54

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1217   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/10/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 26.246,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC407394/2023NC407405 DE 20OUT23 - DEC. (PREGÃO NR: 16/2023).  
UG 160027-REQS: DIEX Nº 66-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 23OUT23.  
FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/11/2023 14:14:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.246,00             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00023 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 4.850,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 10,00000          | 485,0000              | 4.850,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00024 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.280,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 12,00000          | 440,0000              | 5.280,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00025 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 6.126,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 300,00000         | 20,4200               | 6.126,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00036 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 9.990,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 27,00000          | 370,0000              | 9.990,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

01/11/2023 14:14:44

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

31/10/2023 17:02:35

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:44

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1273   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 89.700,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                  | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 34.647.562/0001-43                         | THAYS CHAVES PINHEIRO | 64607-760 |
| Endereço                                   |                       |           |
| SENADOR HELVIDIO NUNES 04416 SALA 03 JUNCO |                       |           |
| Município                                  | UF                    | Telefone  |
| PICOS                                      | PI                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 69-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:44

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 89.700,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 89.700,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 30,00000   | 2.990,0000     | 89.700,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1274   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 19.640,00 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                     | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 20.183.508/0001-80       | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 89042-200 |
| Endereço                 | UF                                       | Telefone  |
| GUABIRUBA 280 AGUA VERDE | SC                                       |           |
| Município                | UF                                       | Telefone  |
| BLUMENAU                 | SC                                       |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 70-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.640,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 19.640,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 10,00000   | 1.964,0000     | 19.640,00   |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:08

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:49

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1275   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.014084/2023-50 | 0,0000         | 130.220,00 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 10.158.356/0001-01              | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 88316-001 |
| Endereço                        |                       |           |
| ANTONIO HEIL 800 KM 01 ITAIPAVA |                       |           |
| Município                       | UF                    | Telefone  |
| ITAJAI                          | SC                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 71-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:49

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 130.220,00            |

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 89.180,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 49,00000   | 1.820,0000     | 89.180,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 41.040,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 27,00000   | 1.520,0000     | 41.040,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:08

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:50

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1282   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|------------------|----------------|----------|
| 14/11/2023      | Global | 64156005955/2022 | 0,0000         | 6.820,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                  | CEP       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 24.384.947/0001-01                       | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 80240-120 |
| Endereço                                 |                                       |           |
| SILVEIRA PEIXOTO 950 CONJ 143 AGUA VERDE |                                       |           |
| Município                                | UF                                    | Telefone  |
| CURITIBA                                 | PR                                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2021NC406490 22SET23-DEC (PREGÃO NR: 24/2022 - UGNP: 160018 - ADESÃO: 74/2023).  
UG: 160027- REQS: DIEX N°68-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC 07NOV23.  
FINDE: DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 74.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16001805000242022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 19/12/2023 10:11:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:50

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.820,00       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00022 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO | 6.820,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2023 | Inclusão | 10,00000   | 682,0000       | 6.820,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

20/11/2023 14:51:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/11/2023 12:05:21

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1284   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 14/11/2023      | Global | 64621018751202271 | 0,0000         | 22.608,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                  | CEP       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 24.384.947/0001-01                       | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 80240-120 |
| Endereço                                 |                                       |           |
| SILVEIRA PEIXOTO 950 CONJ 143 AGUA VERDE |                                       |           |
| Município                                | UF                                    | Telefone  |
| CURITIBA                                 | PR                                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2021NC406490 22SET23-DEC (PREGÃO NR: 02/2023 - UGNP: 160200 - ADESÃO: 76/2023).  
UG: 160027- REQS: DIEX N°68-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC 07NOV23.  
FINDE: DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16020005000022023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 19/12/2023 10:11:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.608,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - BATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12 VOLT, CAPACIDADE 150 A/H, TIPO CHUMBO-ÁCIDO, ABERTA, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO | 22.608,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2023 | Inclusão | 24,00000   | 942,0000       | 22.608,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

20/11/2023 14:51:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/11/2023 12:05:21

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1416   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/12/2023      | Global | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 39.000,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 42/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 84-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 20DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.000,00             |

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

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - VOLKSWAGEN, Peças Genuínas. | 20.000,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 27.777,0000 | 0,7200         | 19.999,44   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,77770     | 0,7201         | 0,56        |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00040 - MERCEDES BENZ, Peças Genuínas. | 19.000,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 25.675,0000 | 0,7400         | 18.999,50   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,67560     | 0,7401         | 0,50        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:23

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1424   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 22/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 101.590,10 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6\* 2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC, (OOG: 4.1.1 - PEC: PEC DE AJUSTE).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 96-S4/4ºBEC DE 22DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

RODOVIA BR 020/242, KM 03, BARREIRAS-BA - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 26/12/2023 12:17:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 101.590,10            |

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

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - VOLKSWAGEN, Peças Genuínas. | 52.898,10            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 73.469,0000 | 0,7200         | 52.897,68   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,58000     | 0,7241         | 0,42        |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00040 - MERCEDES BENZ, Peças Genuínas. | 48.692,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 65.800,0000 | 0,7400         | 48.692,00   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1432   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449039              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Global | 64042003256202360 | 0,0000         | 82.092,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6 -2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC (OOG: 4.1.1 - PEC DE AJUSTE - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 38/2023).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 171 - S4/4º BEC DE 11DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE SV. MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS - 19 .

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 82.092,00             |

**Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00008 - Serviço de Revisão Automotiva | 4.499,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 4.499,0000            | 4.499,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00009 - Serviço de Revisão Automotiva | 9.999,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 9.999,0000            | 9.999,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00010 - Serviço de Revisão Automotiva | 7.499,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 7.499,0000            | 7.499,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00011 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.699,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.699,0000            | 2.699,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00012 - Serviço de Revisão Automotiva | 6.299,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 6.299,0000            | 6.299,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00013 - Serviço de Revisão Automotiva | 9.199,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 9.199,0000            | 9.199,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00022 - Serviço de Revisão Automotiva | 5.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 5.000,0000            | 5.000,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00023 - Serviço de Revisão Automotiva | 11.500,00            |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 82.092,00             |

**Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00023 - Serviço de Revisão Automotiva | 11.500,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 11.500,0000           | 11.500,00          |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00024 - Serviço de Revisão Automotiva | 5.900,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 5.900,0000            | 5.900,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00025 - Serviço de Revisão Automotiva | 4.230,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 4.230,0000            | 4.230,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00026 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.068,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.068,0000            | 2.068,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00027 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.600,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.600,0000            | 2.600,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00028 - Serviço de Revisão Automotiva | 10.600,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 10.600,0000           | 10.600,00          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 26/12/2023 16:26:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1434   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449039              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Global | 64042003256202360 | 0,0000         | 18.823,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                  | CEP       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 30.591.403/0001-13                | HIDRAULICA LOPES LTDA | 47813-010 |
| Endereço                          |                       |           |
| BARAO DO RIO BRANCO 491 VILA RICA |                       |           |
| Município                         | UF                    | Telefone  |
| BARREIRAS                         | BA                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6 -2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC (OOG: 4.1.1 - PEC DE AJUSTE - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 38/2023).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 171 - S4/4º BEC DE 11DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE SV. MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS - 19 .

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 18.823,00             |

**Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Serviço de Revisão Automotiva | 3.299,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 3.299,0000            | 3.299,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.199,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.199,0000            | 2.199,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Serviço de Revisão Automotiva | 6.599,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 6.599,0000            | 6.599,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - Serviço de Revisão Automotiva | 1.999,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 1.999,0000            | 1.999,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - Serviço de Revisão Automotiva | 789,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 789,0000              | 789,00             |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - Serviço de Revisão Automotiva | 839,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 839,0000              | 839,00             |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - Serviço de Revisão Automotiva | 3.099,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 3.099,0000            | 3.099,00           |

## Assinaturas

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 26/12/2023 16:26:48 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:56

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 26/12/2023 16:26:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1435   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 26/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 151.997,00 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                         | CEP       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 23.197.522/0001-20          | SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 47640-000 |
| Endereço                    |                                              |           |
| PERIMETRAL 270B SALA CENTRO |                                              |           |
| Município                   | UF                                           | Telefone  |
| SANTA MARIA DA VITORIA      | BA                                           |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - 2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 42/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 83 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 20DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:11  
Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 151.997,00     |

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

| Seq. | Descrição                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - VOLVO, Peças Genuínas. | 151.997,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Inclusão | 202.662,000 | 0,7500         | 151.996,50  |
|            |          | 00          |                |             |
| 26/12/2023 | Reforço  | 0,66000     | 0,7576         | 0,50        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:56

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1436   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 54.761,86 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                         | CEP       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 23.197.522/0001-20          | SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 47640-000 |
| Endereço                    | UF                                           | Telefone  |
| PERIMETRAL 270B SALA CENTRO | BA                                           |           |
| Município                   | UF                                           | Telefone  |
| SANTA MARIA DA VITORIA      | BA                                           |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 42/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 85-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 21DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 54.761,86      |

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

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00052 - JCB, Peças Genuínas. | 54.761,86     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Inclusão | 73.015,0000 | 0,7500         | 54.761,25   |
|            |          | 0           |                |             |
| 26/12/2023 | Reforço  | 0,81000     | 0,7531         | 0,61        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:56

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1439   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339039              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Global | 64042.003268/2023-94 | 0,0000         | 24.960,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                | CEP         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 00.571.037/0001-70               | HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA | 47850-000   |
| Endereço                         |                                     |             |
| MIMOSO DO OESTE 813 90 COMERCIAL |                                     |             |
| Município                        | UF                                  | Telefone    |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES           | BA                                  | 07736119000 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406321/2023NC406489 DE 22SET23 - DEC. (PREGÃO ELETRÔNICO NR: 28/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 86- DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 21DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SV. MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 20.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000282023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 24.960,00             |

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - Recapagem de Pneus: 1000 x 20 (diagonal) | 12.597,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Inclusão | 19,00000   | 663,0000       | 12.597,00   |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00007 - Recapagem de Pneus: 1000 R 20 (radial) | 12.363,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Inclusão | 16,00000   | 763,0000       | 12.208,00   |
| 26/12/2023 | Reforço  | 0,20314    | 763,0206       | 155,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
28/12/2023 08:55:02

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
28/12/2023 08:52:47



COMERCIAL SÃO PAULO

Roc SHAPIER

AV RUI BARBOSA, 272, CENTRO, BARREIRAS-BA, CEP: 47800-082

CNPJ: 23.883.865/0001-49 INSC. EST.: 129600084

Email: assistencia@4rba.com.br

Nº ORÇAMENTO  
0080769

Fone (77) 3611-5777

(77) 99998-4715

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

Data Emissão: 15/01/2024 10:51:53

CNPJ/CPF: 07.540.208/0001-42

I.E/RG: ISENT0

Razão/Ciente: 13081 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

Fantasia/Apelido: 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

Endereço: ROD BR 020 KM 03, S/N, MORADA NOBRE

Vendedor: RAWLINS0N TAVARES DA CUNHA

Pagamento: DINHEIRO

| Referência | Descrição do produto                               | Unidade | Qtde | Preço  | Desc | Total  |
|------------|----------------------------------------------------|---------|------|--------|------|--------|
| 161184000  | MOLA EMBREAGEM ST FS160/220/280/290                | UN      | 1    | 15,00  | 0,00 | 15,00  |
| RC275      | PASSADOR BOR ROC VU C FILTRO CPL 26/33/43/52CC     | CJ      | 1    | 55,00  | 0,00 | 55,00  |
| 5900       | ESTOPA BRANCA ESP 100 GRAMA                        | UN      | 1    | 4,00   | 0,00 | 4,00   |
| 010.0024-0 | DESENGRIPANTE SD 50 300ML/180G                     | UN      | 1    | 21,00  | 0,00 | 21,00  |
| 02474      | TRANSMISSAO ROC CPL 9 ESTRIAS 28MM ITC CG-430      | CJ      | 1    | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1000437    | CARRETEL ROC EASY LOAD 10X125F VR430P/330P 130 AUT | CJ      | 1    | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 043130161  | SUPORTE TANQUE COMB ITC 435 ROC                    | UN      | 1    | 65,00  | 0,00 | 65,00  |

Observações:

Total dos Produtos: R\$ 630,00  
Desconto (-) R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 630,00

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

E vedada a autenticação deste documento - Impresso em 15/01/2024 às 10:51:56

Mão-de-Obra R\$ 15900

Total R\$ 78900

USUARIO : 16107994700 - OLIVEIRA  
ARQUIVO GERADO EM: 14/02/2024 AS 14:20:45

CRITERIO DE PESQUISA UTILIZADO:

UG EMITENTE : 160027  
GESTAO EMITENTE : 00001  
CONTA CONTABIL : 631100000  
CONTA CORRENTE :

---

MES : FEV OU DIA/MES INICIAL: \_\_ / \_\_  
DIA/MES FINAL : \_\_ / \_\_  
ISF : N  
OPCAO : 1

UG EMITENTE : 160027 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL  
POSICAO : FEVEREIRO - ABERTO  
CONTA CONTABIL : 631100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  
CONTA CORRENTE SALDO EM R\$

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| N 2020NE000182 18                                   |              |
| COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.        | 1.390,88 C   |
| N 2021NE001478 92                                   |              |
| DRZ CONSTRUTORA LTDA.                               | 2.699,16 C   |
| N 2022NE000721 23                                   |              |
| RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA              | 239,94 C     |
| N 2022NE000723 17                                   |              |
| RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA              | 240,00 C     |
| N 2022NE000869 28                                   |              |
| DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQU | 1.345,80 C   |
| N 2022NE000935 10                                   |              |
| BANCO DO BRASIL SA                                  | 8.436,00 C   |
| N 2022NE000938 24                                   |              |
| A. DONIZETE DA SILVA                                | 3.180,00 C   |
| N 2022NE000944 07                                   |              |
| NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 279,00 C     |
| N 2022NE000970 16                                   |              |
| MONTE LEMBRADO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE | 1.148,00 C   |
| N 2022NE001066 24                                   |              |
| PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA                          | 508.693,21 C |
| N 2022NE001296 28                                   |              |
| SELECT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 3.500,00 C   |
| N 2022NE001408 01                                   |              |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.                  | 7.200,20 C   |
| N 2022NE001414 03                                   |              |
| TIM S A                                             | 994,62 C     |
| N 2022NE001417 43                                   |              |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 60.729,07 C  |
| N 2022NE001419 24                                   |              |
| PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 145.285,13 C |
| N 2022NE001424 24                                   |              |
| PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA                          | 97.467,00 C  |
| N 2022NE001445 01                                   |              |
| OESTE DIESEL LTDA                                   | 38.149,09 C  |
| N 2022NE001522 24                                   |              |
| PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA                          | 103.538,92 C |
| N 2022NE001536 15                                   | 16.728,00 C  |
| N 2022NE001550 05                                   |              |
| MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA                      | 22.835,26 C  |
| N 2022NE001551 05                                   |              |
| MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA                      | 46.340,64 C  |
| N 2022NE001553 26                                   |              |
| ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 328,40 C     |
| N 2023NE000096 04                                   |              |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                   | 1.786,41 C   |
| N 2023NE000185 06                                   |              |
| 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO             | 3.495,35 C   |
| N 2023NE000200 14                                   |              |
| TIM S A                                             | 0,02 C       |
| N 2023NE000303 16                                   |              |
| UMAR MELO LTDA                                      | 1.150,00 C   |
| N 2023NE000306 43                                   |              |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 1.693,80 C   |
| N 2023NE000308 78                                   |              |
| I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA                   | 1.370,20 C   |
| N 2023NE000320 39                                   |              |
| L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA              | 0,07 C       |
| N 2023NE000412 47                                   |              |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 6.049,42 C   |
| N 2023NE000420 22                                   |              |
| LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITO | 568,80 C     |
| N 2023NE000509 16                                   |              |
| SIMAO VITAL DO NASCIMENTO NETO                      | 15.400,00 C  |
| N 2023NE000536 16                                   |              |
| RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA                            | 57.982,21 C  |
| N 2023NE000549 58                                   |              |

|                                                      |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| TIM S A                                              | 879,44 C     |             |
| N 2023NE000555 01                                    |              |             |
| AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA                     |              | 28.476,19 C |
| N 2023NE000638 10                                    |              |             |
| BANCO DO BRASIL SA                                   | 4.000,00 C   |             |
| N 2023NE000645 14                                    |              |             |
| CHM SERVICOS LTDA                                    | 41.600,00 C  |             |
| N 2023NE000655 01                                    |              |             |
| OESTE DIESEL LTDA                                    | 569.526,00 C |             |
| N 2023NE000656 16                                    |              |             |
| SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA                          |              | 25.817,12 C |
| N 2023NE000659 03                                    |              |             |
| F. C. AZEVEDO ALVES DE CARVALHO LTDA                 |              | 8.202,90 C  |
| N 2023NE000660 07                                    |              |             |
| NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                |              | 1.498,50 C  |
| N 2023NE000661 07                                    |              |             |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                                | 4.494,00 C   |             |
| N 2023NE000663 07                                    |              |             |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                            |              | 26,90 C     |
| N 2023NE000664 07                                    |              |             |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                                | 321,62 C     |             |
| N 2023NE000679 07                                    |              |             |
| THAMARA MICAELLE DE SOUZA DOS SANTOS LTDA            |              | 1.345,00 C  |
| N 2023NE000703 26                                    |              |             |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                          | 3.996,31 C   |             |
| N 2023NE000709 24                                    |              |             |
| PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA                   |              | 560,00 C    |
| N 2023NE000720 19                                    |              |             |
| LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITO  |              | 453,06 C    |
| N 2023NE000727 43                                    |              |             |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA  |              | 24.836,14 C |
| N 2023NE000735 24                                    |              |             |
| PREPOSTE PRE MOLDADOS LTDA                           | 29.640,00 C  |             |
| N 2023NE000736 05                                    |              |             |
| SIMAO VITAL DO NASCIMENTO NETO                       | 9.580,00 C   |             |
| N 2023NE000756 12                                    |              |             |
| ONIX COMERCIO LTDA                                   | 3.714,90 C   |             |
| N 2023NE000764 12                                    |              |             |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA.                             | 6.006,26 C   |             |
| N 2023NE000788 17                                    |              |             |
| HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA |              | 799,60 C    |
| N 2023NE000790 47                                    |              |             |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                    |              | 7.528,77 C  |

|                                                 |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| N 2023NE000804 26                               |              |             |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 375,90 C     |             |
| N 2023NE000811 16                               |              |             |
| SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA                     | 174,44 C     |             |
| N 2023NE000825 11                               |              |             |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                       | 270,00 C     |             |
| N 2023NE000825 16                               |              |             |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                       | 316,00 C     |             |
| N 2023NE000825 22                               |              |             |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                       | 1.738,20 C   |             |
| N 2023NE000841 07                               |              |             |
| COOPERATIVA DOS MANDIOCULTORES DE SAO DESIDERIO |              | 1.015,01 C  |
| N 2023NE000845 01                               |              |             |
| AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA                | 28.242,03 C  |             |
| N 2023NE000848 01                               |              |             |
| OESTE DIESEL LTDA                               | 193.644,00 C |             |
| N 2023NE000855 03                               |              |             |
| TIM S A                                         | 2.274,16 C   |             |
| N 2023NE000858 01                               |              |             |
| AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA                | 1.038,55 C   |             |
| N 2023NE000870 01                               |              |             |
| MONEY TURISMO LTDA                              | 2.564,54 C   |             |
| N 2023NE000872 24                               |              |             |
| LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 10.001,00 C  |             |
| N 2023NE000872 26                               |              |             |
| LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 9.999,00 C   |             |
| N 2023NE000875 24                               |              |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 16.325,42 C  |             |
| N 2023NE000876 42                               |              |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 0,94 C       |             |
| N 2023NE000877 24                               |              |             |
| CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 8.990,40 C   |             |
| N 2023NE000879 24                               |              |             |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA    |              | 1,84 C      |
| N 2023NE000887 07                               |              |             |
| 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO         | 84.878,70 C  |             |
| N 2023NE000888 18                               |              |             |
| COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.    |              | 15.121,30 C |
| N 2023NE000889 03                               |              |             |
| F. C. AZEVEDO ALVES DE CARVALHO LTDA            | 12.300,00 C  |             |
| N 2023NE000890 15                               |              |             |
| CLAUDIO CAETANO DA ROCHA                        | 10.691,21 C  |             |
| N 2023NE000892 16                               |              |             |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO            | 364,07 C    |
| N 2023NE000893 01                                  |             |
| MONEY TURISMO LTDA                                 | 2.000,00 C  |
| N 2023NE000894 01                                  |             |
| MONEY TURISMO LTDA                                 | 43.257,54 C |
| N 2023NE000902 24                                  |             |
| ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 16.000,00 C |
| N 2023NE000903 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 1,03 C      |
| N 2023NE000906 41                                  |             |
| PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA                 | 3.000,00 C  |
| N 2023NE000924 39                                  |             |
| L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA             | 151,95 C    |
| N 2023NE000925 18                                  |             |
| COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.       | 2,26 C      |
| N 2023NE000929 19                                  |             |
| UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA                        | 640,00 C    |
| N 2023NE000931 39                                  |             |
| UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA                        | 9.585,40 C  |
| N 2023NE001012 01                                  |             |
| MONEY TURISMO LTDA                                 | 2.588,00 C  |
| N 2023NE001019 19                                  |             |
| UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 100,00 C    |
| N 2023NE001019 39                                  |             |
| UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 5.476,40 C  |
| N 2023NE001020 39                                  |             |
| MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 5.590,57 C  |
| N 2023NE001022 39                                  |             |
| MULTMAQ MANUTENCAO E COMERCIO LTDA                 | 675,25 C    |
| N 2023NE001023 39                                  |             |
| UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA                        | 13.590,39 C |
| N 2023NE001025 39                                  |             |
| UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 319,40 C    |
| N 2023NE001029 03                                  |             |
| SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 4.645,10 C  |
| N 2023NE001030 03                                  |             |
| SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 8.361,74 C  |
| N 2023NE001031 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 4.116,13 C  |
| N 2023NE001040 10                                  |             |
| BANCO DO BRASIL SA                                 | 250,00 C    |
| N 2023NE001069 18                                  |             |
| COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.       | 699,07 C    |

|                                                    |              |  |
|----------------------------------------------------|--------------|--|
| N 2023NE001078 24                                  |              |  |
| N 2023NE001079 24                                  |              |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 5.224,79 C   |  |
| N 2023NE001081 24                                  |              |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 8.463,40 C   |  |
| N 2023NE001082 24                                  |              |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 3.403,01 C   |  |
| N 2023NE001083 24                                  |              |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 7.093,86 C   |  |
| N 2023NE001085 26                                  |              |  |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 53,18 C      |  |
| N 2023NE001093 24                                  |              |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 0,80 C       |  |
| N 2023NE001095 28                                  |              |  |
| 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA        | 3.113,60 C   |  |
| N 2023NE001095 46                                  |              |  |
| 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA        | 1.200,00 C   |  |
| N 2023NE001101 28                                  |              |  |
| MG MERCANTIL LTDA                                  | 4.776,66 C   |  |
| N 2023NE001101 46                                  |              |  |
| MG MERCANTIL LTDA                                  | 1.530,00 C   |  |
| N 2023NE001107 05                                  |              |  |
| MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA                     | 124.247,12 C |  |
| N 2023NE001108 05                                  |              |  |
| MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA                     | 29.665,53 C  |  |
| N 2023NE001112 04                                  |              |  |
| COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A              | 2.331,00 C   |  |
| N 2023NE001116 20                                  |              |  |
| HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA                | 412,00 C     |  |
| N 2023NE001122 31                                  |              |  |
| UMAR MELO LTDA                                     | 50.656,00 C  |  |
| N 2023NE001123 24                                  |              |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 704,45 C     |  |
| N 2023NE001136 78                                  |              |  |
| I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA                  | 701,84 C     |  |
| N 2023NE001142 24                                  |              |  |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA       | 0,24 C       |  |
| N 2023NE001149 20                                  |              |  |
| HIDRAULICA LOPES LTDA                              | 11.106,00 C  |  |
| N 2023NE001152 39                                  |              |  |
| MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 26.035,62 C  |  |
| N 2023NE001153 39                                  |              |  |
| BT COMERCIAL LTDA                                  | 7.892,00 C   |  |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| N 2023NE001156 39                                  |             |
| ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA             | 27,46 C     |
| N 2023NE001157 39                                  |             |
| MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 9.272,81 C  |
| N 2023NE001160 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 396,00 C    |
| N 2023NE001161 44                                  |             |
| 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA        | 800,00 C    |
| N 2023NE001162 24                                  |             |
| SCHUAB ABREU EMPREENDIMENTO & INCORPORACAO LTDA    | 989,15 C    |
| N 2023NE001163 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 1.069,30 C  |
| N 2023NE001165 07                                  |             |
| UMAR MELO LTDA                                     | 150,00 C    |
| N 2023NE001170 07                                  |             |
| UMAR MELO LTDA                                     | 699,70 C    |
| N 2023NE001173 07                                  |             |
| THAMARA MICAELLE DE SOUZA DOS SANTOS LTDA          | 8.528,99 C  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 6.500,00 C  |
| N 2023NE001176 07                                  |             |
| RUBENS RODRIGUES DE SA JUNIOR                      | 1.111,50 C  |
| N 2023NE001182 07                                  |             |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                              | 274,50 C    |
| N 2023NE001184 07                                  |             |
| THAMARA MICAELLE DE SOUZA DOS SANTOS LTDA          | 1.231,44 C  |
| N 2023NE001186 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 12.542,40 C |
| N 2023NE001188 16                                  |             |
| SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA                        | 6.279,84 C  |
| N 2023NE001192 07                                  |             |
| COOPERATIVA DOS MANDIOCULTORES DE SAO DESIDERIO    | 2.099,20 C  |
| N 2023NE001193 27                                  |             |
| MG MERCANTIL LTDA                                  | 165,00 C    |
| N 2023NE001195 07                                  |             |
| COOPERATIVA DOS MANDIOCULTORES DE SAO DESIDERIO    | 13.742,26 C |
| N 2023NE001197 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 969,49 C    |
| N 2023NE001200 26                                  |             |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 568,92 C    |
| N 2023NE001204 26                                  |             |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 4.721,51 C  |
| N 2023NE001205 24                                  |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 16.242,44 C |

|                                                     |             |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--|
| N 2023NE001206 16                                   |             |  |
| SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA                         | 3.837,68 C  |  |
| N 2023NE001207 14                                   |             |  |
| TIM S A                                             | 145,04 C    |  |
| N 2023NE001210 07                                   |             |  |
| COOPERATIVA DOS MANDIOCULTORES DE SAO DESIDERIO     | 18.776,34 C |  |
| N 2023NE001211 24                                   |             |  |
| SCHUAB ABREU EMPREENDIMENTO & INCORPORACAO LTDA     | 4.023,94 C  |  |
| N 2023NE001213 04                                   |             |  |
| SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 8,30 C      |  |
| N 2023NE001216 20                                   |             |  |
| HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA                 | 16,00 C     |  |
| N 2023NE001219 07                                   |             |  |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                               | 258,41 C    |  |
| N 2023NE001220 07                                   |             |  |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                               | 208,62 C    |  |
| N 2023NE001221 07                                   |             |  |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                               | 109,80 C    |  |
| N 2023NE001226 07                                   |             |  |
| CENTRAL DAS ASSOCIACOES DE AGRICULTORES FAMILIARES  | 53.453,50 C |  |
| N 2023NE001227 07                                   |             |  |
| CENTRAL DAS ASSOCIACOES DE AGRICULTORES FAMILIARES  | 59.334,25 C |  |
| N 2023NE001229 07                                   |             |  |
| CENTRAL DAS ASSOCIACOES DE AGRICULTORES FAMILIARES  | 255,00 C    |  |
| N 2023NE001230 24                                   |             |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5.000,18 C  |  |
| N 2023NE001231 22                                   |             |  |
| LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITO | 609,60 C    |  |
| N 2023NE001232 22                                   |             |  |
| AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA                           | 222,76 C    |  |
| N 2023NE001235 10                                   |             |  |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 104,80 C    |  |
| N 2023NE001236 24                                   |             |  |
| ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 9,24 C      |  |
| N 2023NE001237 22                                   |             |  |
| 2 CLICK SOLUCOES LTDA                               | 1.218,00 C  |  |
| N 2023NE001238 16                                   |             |  |
| 2 CLICK SOLUCOES LTDA                               | 1.426,55 C  |  |
| N 2023NE001239 22                                   |             |  |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                           | 514,15 C    |  |
| N 2023NE001242 09                                   |             |  |
| REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | 107,46 C    |  |
| N 2023NE001243 44                                   |             |  |

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2 CLICK SOLUCOES LTDA                               | 330,96 C    |             |
| N 2023NE001244 36                                   |             |             |
| DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               |             | 344,00 C    |
| N 2023NE001245 09                                   |             |             |
| MS HOSPITALAR LTDA                                  | 2.408,60 C  |             |
| N 2023NE001247 24                                   |             |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1.999,20 C  |             |
| N 2023NE001253 42                                   |             |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 15.000,00 C |             |
| N 2023NE001256 17                                   |             |             |
| PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA                   | 36.873,85 C |             |
| N 2023NE001259 09                                   |             |             |
| EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 65,50 C     |             |
| N 2023NE001260 10                                   |             |             |
| DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               |             | 151,91 C    |
| N 2023NE001261 09                                   |             |             |
| SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |             | 99,90 C     |
| N 2023NE001261 10                                   |             |             |
| SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |             | 594,20 C    |
| N 2023NE001266 24                                   |             |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3.000,83 C  |             |
| N 2023NE001268 43                                   |             |             |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |             | 4.929,47 C  |
| N 2023NE001275 39                                   |             |             |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A                               | 10.920,00 C |             |
| N 2023NE001277 24                                   |             |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 27.513,16 C |             |
| N 2023NE001277 42                                   |             |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 949,20 C    |             |
| N 2023NE001278 26                                   |             |             |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 12.006,40 C |             |
| N 2023NE001283 24                                   |             |             |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA        |             | 11.927,70 C |
| N 2023NE001285 24                                   |             |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 13.072,00 C |             |
| N 2023NE001286 15                                   |             |             |
| CLAUDIO CAETANO DA ROCHA                            | 12.500,00 C |             |
| N 2023NE001287 28                                   |             |             |
| 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA         |             | 1.755,10 C  |
| N 2023NE001287 46                                   |             |             |
| 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA         |             | 500,00 C    |
| N 2023NE001289 46                                   |             |             |
| MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VEST |             | 1.879,20 C  |

|                                                     |             |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--|
| N 2023NE001290 28                                   |             |  |
| AKIRA COMERCIAL LTDA                                | 1.905,07 C  |  |
| N 2023NE001291 28                                   |             |  |
| R.P FERRAGENS LTDA                                  | 173,70 C    |  |
| N 2023NE001292 24                                   |             |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 52.553,50 C |  |
| N 2023NE001294 41                                   |             |  |
| LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA      | 8.967,80 C  |  |
| N 2023NE001295 24                                   |             |  |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA        | 5.048,63 C  |  |
| N 2023NE001296 41                                   |             |  |
| AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA                 | 7.347,00 C  |  |
| N 2023NE001297 12                                   |             |  |
| ONIX COMERCIO LTDA                                  | 7.429,80 C  |  |
| N 2023NE001298 41                                   |             |  |
| CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFOR | 2.930,00 C  |  |
| N 2023NE001299 42                                   |             |  |
| SENA E PRATES LTDA                                  | 3.350,38 C  |  |
| N 2023NE001300 24                                   |             |  |
| ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1.942,71 C  |  |
| N 2023NE001301 01                                   |             |  |
| AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA                    | 5.000,00 C  |  |
| N 2023NE001303 34                                   |             |  |
| MARCELO MOHALLEM                                    | 5.325,00 C  |  |
| N 2023NE001307 26                                   |             |  |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 2.059,86 C  |  |
| N 2023NE001312 34                                   |             |  |
| 2 CLICK SOLUCOES LTDA                               | 1.439,70 C  |  |
| N 2023NE001313 24                                   |             |  |
| AKIRA COMERCIAL LTDA                                | 2.950,00 C  |  |
| N 2023NE001315 28                                   |             |  |
| MG MERCANTIL LTDA                                   | 1.906,66 C  |  |
| N 2023NE001317 41                                   |             |  |
| CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFOR | 2.930,00 C  |  |
| N 2023NE001318 41                                   |             |  |
| LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA      | 12.551,80 C |  |
| N 2023NE001320 42                                   |             |  |
| UMAR MELO LTDA                                      | 10.254,78 C |  |
| N 2023NE001321 24                                   |             |  |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA        | 2.003,80 C  |  |
| N 2023NE001323 24                                   |             |  |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 24.005,10 C |  |
| N 2023NE001324 12                                   |             |  |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA            | 3.839,31 C  |
| N 2023NE001325 24                                   |             |
| ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5,17 C      |
| N 2023NE001326 24                                   |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3.376,00 C  |
| N 2023NE001328 24                                   |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 15.522,00 C |
| N 2023NE001330 47                                   |             |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                   | 10.000,00 C |
| N 2023NE001331 30                                   |             |
| GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L | 319,00 C    |
| N 2023NE001342 07                                   |             |
| 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO             | 5.630,00 C  |
| N 2023NE001343 18                                   |             |
| COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.        | 1.500,00 C  |
| N 2023NE001345 34                                   |             |
| F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA                         | 339,84 C    |
| N 2023NE001348 24                                   |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 8.784,49 C  |
| N 2023NE001349 24                                   |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 4.999,28 C  |
| N 2023NE001350 24                                   |             |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA        | 2.760,51 C  |
| N 2023NE001351 24                                   |             |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA        | 15.924,48 C |
| N 2023NE001352 24                                   |             |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA        | 6.879,09 C  |
| N 2023NE001354 03                                   |             |
| F. C. AZEVEDO ALVES DE CARVALHO LTDA                | 16.400,00 C |
| N 2023NE001355 24                                   |             |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 40.964,00 C |
| N 2023NE001357 59                                   |             |
| ARCA PROMOCOES E EVENTOS LTDA                       | 3.229,50 C  |
| N 2023NE001358 59                                   |             |
| BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728              | 2.102,00 C  |
| N 2023NE001359 59                                   |             |
| BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728              | 5.225,00 C  |
| N 2023NE001360 59                                   |             |
| BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728              | 390,00 C    |
| N 2023NE001361 59                                   |             |
| BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728              | 1.406,00 C  |
| N 2023NE001363 22                                   |             |
| AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA                           | 208,45 C    |

|                                                     |             |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| N 2023NE001364 30                                   |             |              |
| DANIEL TAVARES DE GOES                              | 926,80 C    |              |
| N 2023NE001365 30                                   |             |              |
| ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA         |             | 2.405,00 C   |
| N 2023NE001366 03                                   |             |              |
| SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 15.000,00 C |              |
| N 2023NE001369 24                                   |             |              |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA        |             | 3.457,51 C   |
| N 2023NE001372 46                                   |             |              |
| SILDO STULP 65745990910                             | 1.320,00 C  |              |
| N 2023NE001373 24                                   |             |              |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA        |             | 3.102,00 C   |
| N 2023NE001374 24                                   |             |              |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 700,00 C    |              |
| N 2023NE001375 24                                   |             |              |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA        |             | 5.282,37 C   |
| N 2023NE001376 59                                   |             |              |
| R R PIRES BRINDES                                   | 1.513,35 C  |              |
| N 2023NE001377 01                                   |             |              |
| L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA              |             | 433,50 C     |
| N 2023NE001381 01                                   |             |              |
| OESTE DIESEL LTDA                                   | 97.499,75 C |              |
| N 2023NE001382 43                                   |             |              |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |             | 48.500,00 C  |
| N 2023NE001383 24                                   |             |              |
| UMAR MELO LTDA                                      | 21.720,00 C |              |
| N 2023NE001391 24                                   |             |              |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 0,02 C      |              |
| N 2023NE001393 43                                   |             |              |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |             | 80.000,00 C  |
| N 2023NE001397 04                                   |             |              |
| BAGATINI & GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTD |             | 49.480,00 C  |
| N 2023NE001398 25                                   |             |              |
| AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA                           | 2.868,00 C  |              |
| N 2023NE001399 20                                   |             |              |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA     |             | 89.999,00 C  |
| N 2023NE001400 20                                   |             |              |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA     |             | 250.000,71 C |
| N 2023NE001401 24                                   |             |              |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA        |             | 16.648,00 C  |
| N 2023NE001403 40                                   |             |              |
| 51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA       |             | 6.400,00 C   |
| N 2023NE001404 22                                   |             |              |

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2 CLICK SOLUCOES LTDA                               | 9.056,55 C   |            |
| N 2023NE001405 16                                   |              |            |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                           | 158,00 C     |            |
| N 2023NE001405 22                                   |              |            |
| SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA                           | 2.224,00 C   |            |
| N 2023NE001406 16                                   |              |            |
| AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS |              | 339,00 C   |
| N 2023NE001407 22                                   |              |            |
| SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA                       | 1.790,00 C   |            |
| N 2023NE001408 22                                   |              |            |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                               | 1.987,36 C   |            |
| N 2023NE001409 22                                   |              |            |
| AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA                           | 707,78 C     |            |
| N 2023NE001410 01                                   |              |            |
| OESTE DIESEL LTDA                                   | 129.999,67 C |            |
| N 2023NE001411 01                                   |              |            |
| MERU VIAGENS LTDA                                   | 36.000,00 C  |            |
| N 2023NE001412 24                                   |              |            |
| LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 9.998,93 C   |            |
| N 2023NE001412 26                                   |              |            |
| LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 9.998,81 C   |            |
| N 2023NE001413 78                                   |              |            |
| MIX AMBIENTAL LTDA                                  | 18.100,04 C  |            |
| N 2023NE001414 01                                   |              |            |
| MERU VIAGENS LTDA                                   | 26.000,00 C  |            |
| N 2023NE001415 05                                   |              |            |
| MARLI DOS ANJOS GONCALVES FERREIRA                  | 58.002,30 C  |            |
| N 2023NE001416 39                                   |              |            |
| UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA                         | 37.384,12 C  |            |
| N 2023NE001419 26                                   |              |            |
| R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 6.570,48 C   |            |
| N 2023NE001420 14                                   |              |            |
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA    |              | 6.344,79 C |
| N 2023NE001421 14                                   |              |            |
| C.F. DE LIRA GOMES LTDA                             | 4.729,00 C   |            |
| N 2023NE001422 24                                   |              |            |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 9.035,28 C   |            |
| N 2023NE001423 05                                   |              |            |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA     |              | 161,04 C   |
| N 2023NE001424 39                                   |              |            |
| UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA                         | 93.446,75 C  |            |
| N 2023NE001425 24                                   |              |            |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA        |              | 9.000,00 C |

|                                              |              |                |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| N 2023NE001426 26                            |              |                |
| AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA                    | 415,00 C     |                |
| N 2023NE001427 26                            |              |                |
| LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 120,70 C     |                |
| N 2023NE001428 16                            |              |                |
| COMERCIAL VALOIS LTDA                        | 2.741,00 C   |                |
| N 2023NE001429 24                            |              |                |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 8.352,00 C   |                |
| N 2023NE001430 24                            |              |                |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 13.586,62 C  |                |
| N 2023NE001432 19                            |              |                |
| UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA                  | 82.092,00 C  |                |
| N 2023NE001433 24                            |              |                |
| UMAR MELO LTDA                               | 29.285,52 C  |                |
| N 2023NE001434 19                            |              |                |
| HIDRAULICA LOPES LTDA                        | 18.823,00 C  |                |
| N 2023NE001435 39                            |              |                |
| SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 136.356,44 C |                |
| N 2023NE001436 39                            |              |                |
| SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 54.761,86 C  |                |
| N 2023NE001437 01                            |              |                |
| OESTE DIESEL LTDA                            | 1.006,12 C   |                |
| N 2023NE001438 24                            |              |                |
| UMAR MELO LTDA                               | 40.000,00 C  |                |
| N 2023NE001439 20                            |              |                |
| HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA          | 155,00 C     |                |
| N 2023NE001440 05                            |              |                |
| PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA           | 13.606,50 C  |                |
| N 2023NE001441 05                            |              |                |
| PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA           | 3.978,32 C   |                |
| N 2023NE001442 05                            |              |                |
| PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA           | 153,68 C     |                |
| N 2023NE001444 24                            |              |                |
| GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 8.000,00 C   |                |
| N 2023NE001445 24                            |              |                |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 12.000,00 C  |                |
| N 2023NE001447 05                            |              |                |
| MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA               | 175.899,96 C |                |
| TOTAL COM ISF N                              | :            | 5.230.618,59 C |
| TOTAL DA CONTA                               | :            | 5.230.618,59 C |
| USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA               |              | 8.737,49 C     |
| N 2023NE001175 24                            |              |                |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 267    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/04/2023      | Estimativo | 64042.001214/2022-11 | 0,0000         | 39.827,53 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                   | CEP           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 55.118.103/0001-42                  | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | 06315-020     |
| Endereço                            |                                        |               |
| SANDRA MARIA 335 JARDIM DAS BELEZAS |                                        |               |
| Município                           | UF                                     | Telefone      |
| CARAPICUIBA                         | SP                                     | 011 6955-6599 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23-COEX. (PREGÃO NR: 06/2022).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 09-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4º BEC DE 09MAR23.

FINDE: DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000062022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.827,53             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

|             |                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO TRATOR AGRITECH DIESEL, REFERÊNCIA FABRIL I TNE88.35150 | 10.236,38            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/04/2023  | Inclusão        | 450,00000         | 22,7475               | 10.236,38          |

|             |                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00020 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO TRATOR AGRITECH DIESEL, REFERÊNCIA FABRIL I TNE88.35150 | 29.591,15            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/04/2023  | Inclusão        | 880,00000         | 20,4500               | 17.996,00          |
| 04/04/2023  | Reforço         | 567,00000         | 20,4500               | 11.595,15          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIO VITOR CARNEIRO LIMA

\*\*\*.930.533-\*\*

05/04/2023 15:21:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

04/04/2023 16:55:28

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 286    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/04/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 19.847,67 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23-COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 01 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 29MAR23.

FINDE: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 08/12/2023 11:05:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.847,67             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.880,62      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/04/2023 | Inclusão | 11.494,0000 | 0,8700         | 9.999,78    |
| 07/12/2023 | Anulação | 0           |                |             |
|            |          | 136,96550   | 0,8700         | 119,16      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00090 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.967,05      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/04/2023 | Inclusão | 10.204,0000 | 0,9800         | 9.999,92    |
| 07/12/2023 | Anulação | 0           |                |             |
|            |          | 33,54080    | 0,9800         | 32,87       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CLÁUDIO SANTOS BISPO  
\*\*\*.482.545-\*\*  
08/12/2023 11:05:59

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA  
\*\*\*.074.414-\*\*  
08/12/2023 10:56:04

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 312    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.001733/2023-52 | 0,0000         | 1.825,74 |

## Favorecido

| Código                             | Nome          | CEP                        |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 08.658.622/0001-13                 | J. J. VITALLI | 98400-000                  |
| Endereço                           |               |                            |
| MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO |               |                            |
| Município                          | UF            | Telefone                   |
| FREDERICO WESTPHALEN               | RS            | 55.3744.1575 TELEFONE FIXO |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 29/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 6 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA A EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000292022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.825,74              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00093 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO ESTEIRA PARA MECANICO, MATERIAL METALON REFORÇADO, CAPACIDADE 100 KG, QUANTIDADE DE RODÍZIOS 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RÍGIDA FORRADA, ESPUMA APOIO PARA CABEÇA | 1.495,70      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.495,7000     | 1.495,70    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00086 - ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CHATO E CURVO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 5 1/2 POL | 36,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 18,1500        | 36,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00088 - ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO 10 POL | 136,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 68,3000        | 136,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00089 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, COMPRIMENTO 215 MM, PESO 400 G | 91,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 45,7000        | 91,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00090 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL OXIDADO, TAMANHO 12 POL | 65,74         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 32,8700        | 65,74       |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/04/2023 14:33:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/04/2023 13:37:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

26/04/2023 14:33:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/04/2023 14:33:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 313    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.009298/2022-23 | 0,0000         | 2.727,96 |

## Favorecido

| Código                             | Nome          | CEP                        |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 08.658.622/0001-13                 | J. J. VITALLI | 98400-000                  |
| Endereço                           |               |                            |
| MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO |               |                            |
| Município                          | UF            | Telefone                   |
| FREDERICO WESTPHALEN               | RS            | 55.3744.1575 TELEFONE FIXO |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 38/2022). UG: 160027-REQS: DIEX Nº 4 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA A EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23. FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.727,96              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00085 - ESCOVA, MATERIAL LATÃO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, DIÂMETRO 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO 1/2 POL, LARGURA 3/4 POL, TIPO ROTATIVA | 113,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 20,00000   | 5,6500         | 113,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00046 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO MOLIBIDÊNIO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, ESPESSURA 0,60 MM | 27,85         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 5,00000    | 5,5700         | 27,85       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00047 - LIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO CHATA PARALELA, COMPRIMENTO 14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO CARBONO, PICADO DUPLO | 70,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 5,00000    | 14,0000        | 70,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00051 - ESCOVA, MATERIAL LATÃO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO POLIMENTO, DIÂMETRO 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO 1/2 POL, LARGURA 3/4 POL, TIPO ROTATIVA | 32,27         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 32,2700        | 32,27       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00052 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA ESMERIL, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 73,54         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 36,7700        | 73,54       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00072 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA | 405,50        |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.727,96              |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00072 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA | 405,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 10,00000   | 40,5500        | 405,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00077 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.1/81, CLASSE E-6013 | 1.633,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 70,00000   | 23,3400        | 1.633,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00080 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO FERRO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM | 372,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 15,00000   | 24,8000        | 372,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/04/2023 13:37:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

26/04/2023 14:33:00

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 314    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.006235/2022-15 | 0,0000         | 2.078,74 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome           | CEP       |
|------------------------------------------|----------------|-----------|
| 21.990.802/0002-47                       | UMAR MELO LTDA | 47802-153 |
| Endereço                                 |                |           |
| JOAO LOPES 42 LOJA 05 JARDIM OURO BRANCO |                |           |
| Município                                | UF             | Telefone  |
| BARREIRAS                                | BA             |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 29/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 5 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA A EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26.  
FINDE :DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000292022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.078,74       |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00113 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVES NAS MEDIDAS DE 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO | 524,82        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 524,8200       | 524,82      |

## Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00009 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00010 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00011 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00012 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00013 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.078,74              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00014 - RELÉ VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SETA, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRA, MODELO 4X4, ANO 1998 | 243,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 7,00000    | 34,7600        | 243,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00071 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC- COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR AZUL, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,19 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA | 94,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 47,0000        | 94,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/04/2023 13:37:52

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

26/04/2023 14:33:00

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:10

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 316    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.006235/2022-15 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                               | Nome                     | CEP           |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 45.769.285/0001-68                   | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 89066-530     |
| Endereço                             |                          |               |
| RUA BERTA METTE, 149 - ITOUPAVAZINHA |                          |               |
| Município                            | UF                       | Telefone      |
| BLUMENAU                             | SC                       | (47) 92687675 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 29/2022).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº5-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 14ABR23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - 42.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000292022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:10

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00           |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00112 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 282,3100       | 282,31      |
| 07/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 282,3100       | 282,31      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CLÁUDIO SANTOS BISPO  
\*\*\*.482.545-\*\*  
08/12/2023 11:05:59

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA  
\*\*\*.074.414-\*\*  
08/12/2023 10:56:04

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 317    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/04/2023      | Global | 64042.006235/2022-15 | 0,0000         | 14.777,39 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC404243 DE 09MAR23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 06-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 18ABR23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - 25.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.777,39             |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 7.999,97      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 10.002,0000 | 0,7999         | 8.000,60    |
| 27/12/2023 | Anulação | 0           |                |             |
|            |          | 0,78700     | 0,8005         | 0,63        |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.777,42      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 6.161,00000 | 0,9499         | 5.852,33    |
| 28/04/2023 | Reforço  | 973,88100   | 0,9499         | 925,09      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/12/2023 08:55:02

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/12/2023 08:52:47

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 320    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNPREV   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 26/04/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 4.508,02 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC405815 DE 18ABR23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 07-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 18ABR23.

FINDE: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,02       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 4.508,02      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/04/2023 | Inclusão | 5.638,00000 | 0,7999         | 4.509,84    |
| 27/12/2023 | Anulação | 2,27520     | 0,7999         | 1,82        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/12/2023 08:55:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/12/2023 08:52:47

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 326    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/04/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 35.999,95 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC401335 DE 28ABR23 - DEC, (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 8 - DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/ CIA E EQP MNT/4º BEC DE 28ABR23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.999,95             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 35.999,95     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 48.000,0000 | 0,7500         | 36.000,00   |
| 07/11/2023 | Anulação | 0           | 0,8333         | 0,05        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:13

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 327    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/04/2023      | Global | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 9.993,39 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC401335 DE 28ABR23 - DEC, (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 8 - DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/ CIA E EQP MNT/4º BEC DE 28ABR23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.993,39              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.993,39      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 13.333,0000 | 0,7500         | 9.999,75    |
|            |          | 0           |                |             |
| 28/04/2023 | Reforço  | 0,33000     | 0,7576         | 0,25        |
| 07/11/2023 | Anulação | 8,81000     | 0,7503         | 6,61        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:13

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 512    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/06/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 84.022,65 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407548 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 12-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 18MAI23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 84.022,65             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 20.252,68     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 23.321,0000 | 0,8700         | 20.289,27   |
| 27/12/2023 | Anulação | 42,05700    | 0,8700         | 36,59       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 4.639,32      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 4.734,00000 | 0,9800         | 4.639,32    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00087 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 14.203,53     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 14.347,0000 | 0,9850         | 14.131,80   |
| 06/06/2023 | Reforço  | 72,82000    | 0,9850         | 71,73       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00091 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 44.927,12     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 45.844,0000 | 0,9800         | 44.927,12   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/12/2023 08:55:02

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/12/2023 08:52:47

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 517    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| 05/06/2023      | Estimativo | 64042005801202271 | 0,0000         | 15.916,59 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407548 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 13-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 18MAI23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 10/11/2023 09:09:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:15

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.916,59             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 10.120,30     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 12.683,0000 | 0,7999         | 10.145,13   |
| 07/11/2023 | Anulação | 31,04000    | 0,7999         | 24,83       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 5.796,29      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/06/2023 | Inclusão | 6.102,00000 | 0,9499         | 5.796,29    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:13

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 537    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/06/2023      | Ordinário | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 39.287,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome          | CEP       |
|----------------------------|---------------|-----------|
| 28.888.423/0001-09         | CV TYRES LTDA | 88220-000 |
| Endereço                   | UF            | Telefone  |
| 278 118 SALA 01 MEIA PRAIA | SC            |           |
| Município                  | UF            | Telefone  |
| ITAPEMA                    | SC            |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo     | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126    | PREGAO                  | LEI 10.520 / 2002 | 1      | -         | -      | -      |

## Descrição

2023NC407549 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº21-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 23MAI23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 15:36

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.287,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 19.575,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/06/2023 | Inclusão | 27,00000   | 725,0000       | 19.575,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 19.712,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/06/2023 | Inclusão | 11,00000   | 1.792,0000     | 19.712,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

13/06/2023 10:15:13

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

13/06/2023 13:56:57

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:04

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 551    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/06/2023      | Ordinário | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 38.618,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407547 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 16/2023).  
UG 160027-REQS: DIEX Nº 22-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 15JUN23.  
FINDE: DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:04

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.618,00             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

|             |                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00010 - GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO E LUBRIFICANTE, CONSISTÊNCIA NLGI 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICANTE SÓLIDO | 2.960,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 80,00000          | 37,0000               | 2.960,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00023 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 7.275,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 15,00000          | 485,0000              | 7.275,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00024 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 2.640,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 440,0000              | 2.640,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00035 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 7.683,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 197,00000         | 39,0000               | 7.683,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00036 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.550,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 15,00000          | 370,0000              | 5.550,00           |

|             |                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00046 - GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO E LUBRIFICANTE, CONSISTÊNCIA NLGI 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICANTE SÓLIDO | 12.510,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/06/2023  | Inclusão        | 15,00000          | 834,0000              | 12.510,00          |

## Assinaturas

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 21/06/2023 10:36:33 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:04

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

19/06/2023 16:37:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

21/06/2023 10:36:33

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/06/2023 10:36:33 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:03

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 554    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/06/2023      | Global | 64042.005801.2022-71 | 0,0000         | 50.000,20 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC402619 DE 16JUN23 - DEC. (PREGÃO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 23-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQO MNT/ 4ºBEC DE 19JUN23.

FINDE: DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:03

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,20      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA<br>MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 50.000,20     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/06/2023 | Inclusão | 66.667,0000 | 0,7500         | 50.000,25   |
| 07/11/2023 | Anulação | 0           | 0,8333         | 0,05        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

07/11/2023 13:37:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:14

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 671    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 1000000000       | 339030              | 530012 | DF0000HSOM4   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 28/06/2023      | Ordinário | 64042.009298/2022-23 | 0,0000         | 0,00  |

## Favorecido

| Código                  | Nome                            | CEP           |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 18.707.234/0001-39      | CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02863-040     |
| Endereço                |                                 |               |
| DOUTORA ANNEYDE DA ROCH | 138 VILA ELIAS NIGRI            |               |
| Município               | UF                              | Telefone      |
| SAO PAULO               | SP                              | (11) 36433616 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC407550 DE 08MAI23 - COEX. (PREGÃO NR: 38/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 17-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 27JUN23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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> |
| 001         | Item compra: 00010 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 400 MM, MATERIAL METAL CROMADO FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NÍPEL PARA ALTA PRESSÃO, TIPO MANGOTE, BITOLA 1 2 POL | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 50,00000   | 57,9000        | 2.895,00    |
| 22/08/2023 | Anulação | 50,00000   | 57,9000        | 2.895,00    |

|             |                                                                                                                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00020 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL EPDM (ETILENO-PROPILENO-DIENO), TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 20,00000   | 166,2200       | 3.324,40    |
| 22/08/2023 | Anulação | 20,00000   | 166,2200       | 3.324,40    |

|             |                                                                                                                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00026 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVE FENDA E PHILIPS/ALICATE BICO CORTE E COMUM/, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 7,00000    | 28,9000        | 202,30      |
| 22/08/2023 | Anulação | 7,00000    | 28,9000        | 202,30      |

|             |                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00081 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO FERRO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 70,00000   | 118,0000       | 8.260,00    |
| 22/08/2023 | Anulação | 70,00000   | 118,0000       | 8.260,00    |

|             |                                                                                                                                             |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00089 - VARETA SOLDA, MATERIAL AÇO CARBONO AWS ER 70S 3, DIÂMETRO 3,18 MM, COMPRIMENTO 1 M, TIPO COBREADO, APLICAÇÃO SOLDA TIG | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 70,00000   | 134,6000       | 9.422,00    |
| 22/08/2023 | Anulação | 70,00000   | 134,6000       | 9.422,00    |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00090 - VARETA SOLDA, MATERIAL AÇO CARBONO AWS ER 70S 3, DIÂMETRO 3,18 MM, COMPRIMENTO 1 M, TIPO COBREADO, APLICAÇÃO SOLDA TIG | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2023 | Inclusão | 70,00000   | 152,4000       | 10.668,00   |
| 22/08/2023 | Anulação | 70,00000   | 152,4000       | 10.668,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

29/08/2023 10:54:44

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

22/08/2023 16:49:26

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 733    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 04/07/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 44.932,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                       | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 33.647.532/0001-74               | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA | 08485-525 |
| Endereço                         |                            |           |
| COLINA DE SAO MARCOS 43 IGUATEMI |                            |           |
| Município                        | UF                         | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                         |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403145 DE 03JUL23 - DEC. (OOG: 4.2.02 - PEC: 14782 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 78 -S4/ 4ºBEC DE 04JUL23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.932,00             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00003 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 20.022,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 04/07/2023  | Inclusão        | 1.410,00000       | 14,2000               | 20.022,00          |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00020 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 24.910,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 04/07/2023  | Inclusão        | 106,00000         | 235,0000              | 24.910,00          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

05/07/2023 18:51:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.074.414-\*\*

05/07/2023 17:35:29

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 734    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 04/07/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 5.066,60 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome           | CEP       |
|------------------------------------------|----------------|-----------|
| 21.990.802/0002-47                       | UMAR MELO LTDA | 47802-153 |
| Endereço                                 |                |           |
| JOAO LOPES 42 LOJA 05 JARDIM OURO BRANCO |                |           |
| Município                                | UF             | Telefone  |
| BARREIRAS                                | BA             |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403145 DE 03JUL23 - DEC. (OOG: 4.2.02 - PEC: 14782 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 78 -S4/ 4ºBEC DE 04JUL23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.066,60       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.066,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 196,00000  | 25,8500        | 5.066,60    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
05/07/2023 18:51:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO MATEUS FERREIRA PEREIRA  
\*\*\*.074.414-\*\*  
05/07/2023 17:38:19

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 924    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/07/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 25.821,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo     | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126    | PREGAO                  | LEI 10.520 / 2002 | 1      | -         | -      | -      |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403857 DE 26JUL23 - DEC. (OOG: 4.1.01 - PEC: 14958 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 123-S4/ 4ºBEC DE 26JUL23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.821,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 15.688,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 19.612,0000 | 0,7999         | 15.687,64   |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0           |                |             |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0,45000     | 0,8000         | 0,36        |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 10.133,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 10.667,0000 | 0,9499         | 10.132,58   |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0           |                |             |
| 27/07/2023 | Reforço  | 0,44000     | 0,9545         | 0,42        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/07/2023 10:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/07/2023 09:59:45

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 931    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/07/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 19.610,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403857 DE 26JUL23 - DEC. (OOG: 4.1.1 - PEC: 14958 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 127-S4/ 4ºBEC DE 26JUL23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.610,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 7.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 10.000,0000 | 0,7500         | 7.500,00    |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00055 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.160,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 7.000,00000 | 0,8800         | 6.160,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00095 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 5.950,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 7.000,00000 | 0,8500         | 5.950,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/07/2023 10:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/07/2023 09:59:45

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 933    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/07/2023      | Estimativo | 64042.005801/2022-71 | 0,0000         | 38.150,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC403857 DE 26JUL23 - DEC. (OOG: 4.1.1 - PEC: 14958 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 30/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 125-S4/4ºBEC DE 26JUL23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000302022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/12/2023 11:57:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.150,00             |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 8.700,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,8700                | 8.700,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,9800                | 9.800,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00087 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.850,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,9850                | 9.850,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00091 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 9.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/07/2023  | Inclusão        | 10.000,0000       | 0,9800                | 9.800,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

28/07/2023 10:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

28/07/2023 09:59:45

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1013   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 03/08/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 9.999,40 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660 |
| Endereço                     |                                        |           |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | COMERCIO FLAMENGO                      |           |
| Município                    | UF                                     | Telefone  |
| BARREIRAS                    | BA                                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027 - FIOL.LOTE6 - 2023NC404035 DE 02AGO23 - DEC. (OOG: 4.2.02- PEC: 14964 - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 16/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 132-S4/ 4ºBEC DE 02AGO23.

FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/08/2023 09:54:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.999,40       |

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 9.999,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023 | Inclusão | 346,00000  | 28,9000        | 9.999,40    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
03/08/2023 13:50:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
04/08/2023 09:54:11

**Anexo II - Anexo II - Notas de Empenho.pdf**

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1152   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.008700/2022-52 | 0,0000         | 26.035,62 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.638.332/0001-18                       | MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMO | 02911-120 |
| Endereço                                 |                                               |           |
| LAUDELINO FREIRE 168 SALA 3 VILA ARCADIA |                                               |           |
| Município                                | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 57-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00011 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA D5L559601AA | 458,72               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 57,3400               | 458,72             |

|             |                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00012 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 293,12               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 36,6400               | 293,12             |

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00013 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA FABRICANTE BG5T9155AA | 412,88               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 51,6100               | 412,88             |

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00014 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA D5L559601AA | 337,98               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 56,3300               | 337,98             |

|             |                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00015 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 242,88               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 40,4800               | 242,88             |

|             |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00016 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 XLT, 4X4, ANO 2005, REFERÊNCIA FABRICANTE BG5T9155AA | 508,20               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 6,00000           | 84,7000               | 508,20             |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

26.035,62

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00017 - ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD RANGER 3.0, ANO 2011, MATERIAL POLIÉSTER | 447,36        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 55,9200        | 447,36      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00018 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPELÃO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD RANGER 3.0 ANO 2011 | 314,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 39,3000        | 314,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00019 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD, PICK UP RANGER, ANO 2010/2011 | 690,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 86,2900        | 690,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00023 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 338,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 42,3000        | 338,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00024 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 630,24        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 78,7800        | 630,24      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00025 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CONEXÃO ROSQUEADA, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 944,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 118,1200       | 944,96      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 19/12/2023 10:11:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00026 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 573,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 71,6600        | 573,28      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00027 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 497,68        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 62,2100        | 497,68      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00028 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 NISSAN, MODELO PICK UP FRONTIER, ANO 2018 | 668,16        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 83,5200        | 668,16      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00060 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MERCEDES-BENZ, MODELO MICROBUS, ANO 2013/2014 | 1.069,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 106,9400       | 1.069,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00061 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 140,15        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 28,0300        | 140,15      |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00062 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEM, MODELO KOMBI, ANO 1998 | 73,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 14,7000        | 73,50       |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00063 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEM, MODELO KOMBI, ANO 1988 | 75,05         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 15,0100        | 75,05       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00075 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL909, APLICAÇÃO III VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN BUS 18.320 EOT 2013 | 1.160,64      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 64,4800        | 1.160,64    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00076 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.425,96      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 79,2200        | 1.425,96    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00077 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.380,24      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 18,00000   | 76,6800        | 1.380,24    |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00078 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELO 2014/2015 | 696,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 69,6200        | 696,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00079 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECUNDÁRIO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELO 2014/2015 | 671,10        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00079 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECUNDÁRIO, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELO 2014/2015 | 671,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 67,1100        | 671,10      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00080 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, REFERÊNCIA FABRIL PSL909, APLICAÇÃO III VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN BUS 18.320 EOT 2013 | 553,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 55,3700        | 553,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00081 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.321,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 132,1600       | 1.321,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00082 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE(6.45 L MWM), REFERÊNCIA FABRICANTE 2RO/127401, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 | 1.294,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 129,4200       | 1.294,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00230 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.345,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 134,5000       | 1.345,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00231 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.560,10      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

26.035,62

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00231 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.560,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 156,0100       | 1.560,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00232 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 407,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 40,7000        | 407,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00233 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 469,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 46,9000        | 469,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00234 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 684,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 68,4600        | 684,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00235 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 101949 | 1.412,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 141,2600       | 1.412,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 034  | Item compra: 00236 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS | 2.937,00      |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37  
Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.035,62      |

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

| Seq. | Descrição                 | Valor do Item |
|------|---------------------------|---------------|
| 034  | ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 2.937,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 293,7000       | 2.937,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1153   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.003255/2023-15 | 0,0000         | 7.892,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome              | CEP       |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 14.275.578/0001-65                | BT COMERCIAL LTDA | 43700-971 |
| Endereço                          | UF                | Telefone  |
| PERIFERICA II 882 ANEXO 1 CIA SUL | BA                |           |
| Município                         | UF                | Telefone  |
| SALVADOR                          | BA                |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 32/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 53-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000322023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.892,00              |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00023 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 4.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 4.000,0000            | 4.000,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 320,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 16,00000          | 20,0000               | 320,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00025 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 480,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 16,00000          | 30,0000               | 480,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00026 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.440,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 8,00000           | 180,0000              | 1.440,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00027 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 480,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 16,00000          | 30,0000               | 480,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00028 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 272,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 16,00000          | 17,0000               | 272,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00029 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 500,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 5,00000           | 100,0000              | 500,00             |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.892,00              |

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

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00029 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 500,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 5,00000           | 100,0000              | 500,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00030 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 400,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/09/2023  | Inclusão        | 5,00000           | 80,0000               | 400,00             |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1154   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.003255/2023-15 | 0,0000         | 0,00  |

## 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 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 32/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 52-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000322023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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> |
| 001         | Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 2,00000    | 1.218,3800     | 2.436,76    |
| 26/12/2023 | Anulação | 2,00000    | 1.218,3800     | 2.436,76    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 9,5800         | 76,64       |
| 26/12/2023 | Anulação | 8,00000    | 9,5800         | 76,64       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 25,00000   | 7,0300         | 175,75      |
| 26/12/2023 | Anulação | 25,00000   | 7,0300         | 175,75      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 7,5000         | 37,50       |
| 26/12/2023 | Anulação | 5,00000    | 7,5000         | 37,50       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 62,0100        | 310,05      |
| 26/12/2023 | Anulação | 5,00000    | 62,0100        | 310,05      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 20,00000   | 307,2900       | 6.145,80    |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Anulação | 20,00000   | 307,2900       | 6.145,80    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 30,00000   | 10,6400        | 319,20      |
| 26/12/2023 | Anulação | 30,00000   | 10,6400        | 319,20      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00008 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 4,00000    | 26,6800        | 106,72      |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 26,6800        | 106,72      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00009 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 4,00000    | 82,8800        | 331,52      |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 82,8800        | 331,52      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00010 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 37,6500        | 376,50      |
| 26/12/2023 | Anulação | 10,00000   | 37,6500        | 376,50      |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 4,00000    | 654,9800       | 2.619,92    |
| 26/12/2023 | Anulação | 4,00000    | 654,9800       | 2.619,92    |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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> |
| 012         | Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 511,2300       | 4.089,84    |
| 26/12/2023 | Anulação | 8,00000    | 511,2300       | 4.089,84    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00013 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 326,4600       | 2.611,68    |
| 26/12/2023 | Anulação | 8,00000    | 326,4600       | 2.611,68    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00014 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 2,00000    | 28,0300        | 56,06       |
| 26/12/2023 | Anulação | 2,00000    | 28,0300        | 56,06       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 015         | Item compra: 00015 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.221,1200     | 1.221,12    |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 1.221,1200     | 1.221,12    |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 016         | Item compra: 00016 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 50,6000        | 50,60       |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 50,6000        | 50,60       |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 017         | Item compra: 00017 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 85,3300        | 85,33       |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:38

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00017 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 85,3300        | 85,33       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 35,7700        | 35,77       |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 35,7700        | 35,77       |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00019 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.407,5000     | 1.407,50    |
| 26/12/2023 | Anulação | 1,00000    | 1.407,5000     | 1.407,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00020 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 42,00000   | 25,6300        | 1.076,46    |
| 26/12/2023 | Anulação | 42,00000   | 25,6300        | 1.076,46    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:52

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:39

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1155   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.003255/2023-15 | 0,0000         | 0,00  |

## 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 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 32/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 52-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000322023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:39

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

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**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00021 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 42,00000   | 15,5300        | 652,26      |
| 26/12/2023 | Anulação | 42,00000   | 15,5300        | 652,26      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00022 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 32,00000   | 954,3400       | 30.538,88   |
| 26/12/2023 | Anulação | 32,00000   | 954,3400       | 30.538,88   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:52

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1156   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.008700/2022-52 | 0,0000         | 48.402,32 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                   | CEP           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 55.118.103/0001-42                  | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | 06315-020     |
| Endereço                            |                                        |               |
| SANDRA MARIA 335 JARDIM DAS BELEZAS |                                        |               |
| Município                           | UF                                     | Telefone      |
| CARAPICUIBA                         | SP                                     | 011 6955-6599 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 56-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.402,32             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 1.308,15      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 76,9500        | 1.308,15    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL AM11/AM20/AM21, TIPO 3 FILTRO DE AR, REFERÊNCIA 10 6011.001.049.00.7 | 1.124,09      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 66,1229        | 1.124,09    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, TIPO 4 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA 10 6008.001.204.00.4 | 1.280,61      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 75,3300        | 1.280,61    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA FABRICANTE CAT1R07755, APLICAÇÃO 1 MOTOR CATERPILLAR | 1.227,82      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 17,00000   | 72,2247        | 1.227,82    |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 ANO 2009 | 311,66        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 44,5229        | 311,66      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 462,11        |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 462,11        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 66,0157        | 462,11      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT MODELO VAN DUCATO 2.3 2009 | 321,11        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 45,8729        | 321,11      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00029 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 658,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 82,3500        | 658,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00030 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR, APLICAÇÃO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2005 | 334,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 41,8500        | 334,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00031 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 NISSAN, MODELO PICK UP FRONTIER, ANO 2018 | 2.138,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 267,3000       | 2.138,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00032 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.796,85      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 11,00000   | 163,3500       | 1.796,85    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00033 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X9E673/AA, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.188,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 118,8000       | 1.188,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00034 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 702,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 70,2000        | 702,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00035 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 830,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 83,0250        | 830,25      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00036 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.200,15      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 120,0150       | 1.200,15    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00037 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.617,98      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 107,8653       | 1.617,98    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00038 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 1.053,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00038 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 1.053,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 70,2000        | 1.053,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00039 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 769,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 51,3000        | 769,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00040 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 1.174,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 78,3000        | 1.174,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00041 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 5.265,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 87,7500        | 5.265,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00042 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, REFERÊNCIA BH1X/7395/BA/, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 2.583,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 43,0650        | 2.583,90    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00043 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 4.212,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

48.402,32

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00043 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, APLICAÇÃO III VEÍCULO FORD CARGO 2629, ANO 2013, MOTOR CUMMINS- | 4.212,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 70,2000        | 4.212,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00044 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 3.078,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 51,3000        | 3.078,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00045 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE BH1X/9N074/AA/., APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FORD CARGO 2629 | 4.698,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 60,00000   | 78,3000        | 4.698,00    |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00199 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MOTOR GERADOR | 1.131,98      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 75,4653        | 1.131,98    |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00200 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 MOTOR GERADOR | 2.855,25      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 190,3500       | 2.855,25    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00201 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPELÃO SANFONADO, APLICAÇÃO 1 GERADOR CUMMINS | 446,51        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 29,7673        | 446,51      |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.402,32             |

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00202 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 1.615,95      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 107,7300       | 1.615,95    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00203 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO GERADOR MODELO GF3 150 GERA POWER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECADOR DE AGUA, ALTURA CM 13,5 DIAMETRO 9 CM | 749,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 15,00000   | 49,9500        | 749,25      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00204 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.522,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 8,00000    | 190,3500       | 1.522,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00205 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 377,33        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 5,00000    | 75,4660        | 377,33      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00206 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 213131 | 366,57        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 7,00000    | 48,4386        | 339,07      |
| 27/09/2023 | Reforço  | 0,56781    | 48,4317        | 27,50       |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 18/12/2023 08:39:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 18/12/2023 08:39:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:41

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1157   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 27/09/2023      | Global | 64042.008700/2022-52 | 0,0000         | 9.272,81 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                          | CEP       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.638.332/0001-18                       | MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMO | 02911-120 |
| Endereço                                 |                                               |           |
| LAUDELINO FREIRE 168 SALA 3 VILA ARCADIA |                                               |           |
| Município                                | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 33/2022).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 57-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 22SET23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000332022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 19/12/2023 10:11:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:41

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.272,81              |

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

| Seq. | Descrição                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00050 - FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA FABRIL LF4054, APLICAÇÃO MOTOR MWM | 616,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 61,6400        | 616,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00051 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 616,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 61,6400        | 616,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00052 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 861,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 86,1100        | 861,10      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00053 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 2.717,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 271,7400       | 2.717,40    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00054 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 594,81        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 9,00000    | 66,0900        | 594,81      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00055 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE PAPEL, APLICAÇÃO III MOTOR CATERPILLAR, REFERÊNCIA FABRIL I CAT 1R1808 | 723,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 72,3300        | 723,30      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:41

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

9.272,81

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00056 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO 1 VEÍCULO MERCEDES- BENZ, CAMINHÃO MOD 1113, ANO 197 8 | 1.200,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 120,0100       | 1.200,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00057 - FILTRO AR, REFERÊNCIA FABRIL PN CA161PL, APLICAÇÃO MOTOR LYCOMING 260-0-540- E4C5/ AERONAVE ISLANDER | 1.294,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 129,4800       | 1.294,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00058 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO MERCEDES BENZ 709L 1991, REFERÊNCIA FABRIL I PSC744 | 236,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 23,6900        | 236,90      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00059 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTOR A DIESEL, APLICAÇÃO III VEÍCULO MERCEDES BENZ 709L 1991, REFERÊNCIA FABRIL I PSC744 | 411,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 41,1600        | 411,60      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

02/10/2023 16:32:21

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

02/10/2023 09:29:59

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1214   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 20/10/2023      | Global | 64042.013047/2023-24 | 0,0000         | 99.949,90 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                     | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 20.183.508/0001-80       | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 89042-200 |
| Endereço                 | UF                                       | Telefone  |
| GUABIRUBA 280 AGUA VERDE | SC                                       |           |
| Município                | UF                                       | Telefone  |
| BLUMENAU                 | SC                                       |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo     | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126    | PREGAO                  | LEI 10.520 / 2002 | 1      | -         | -      | -      |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 64-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 16OUT23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/10/2023 10:42:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 99.949,90             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 38.932,90     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2023 | Inclusão | 19,00000   | 2.049,1000     | 38.932,90   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00016 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 23.568,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2023 | Inclusão | 12,00000   | 1.964,0000     | 23.568,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00018 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 37.449,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2023 | Inclusão | 19,00000   | 1.971,0000     | 37.449,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CLÁUDIO SANTOS BISPO  
\*\*\*.482.545-\*\*  
24/10/2023 10:42:12

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
24/10/2023 09:43:54

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1217   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/10/2023      | Global | 64042.002484/2023-12 | 0,0000         | 26.246,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                   | CEP               |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 40.138.100/0001-01           | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 47802-660         |
| Endereço                     | UF                                     | Telefone          |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 3360 | BA                                     | COMERCIO FLAMENGO |
| Município                    | UF                                     | Telefone          |
| BARREIRAS                    | BA                                     |                   |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1      | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     |                         |        |           |        |        |
| LEI 10.520 / 2002 |                         |        |           |        |        |

## Descrição

2023NC407394/2023NC407405 DE 20OUT23 - DEC. (PREGÃO NR: 16/2023).  
UG 160027-REQS: DIEX Nº 66-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC DE 23OUT23.  
FINDE: DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000162023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/11/2023 14:14:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:42

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.246,00             |

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00023 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 4.850,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 10,00000          | 485,0000              | 4.850,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00024 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5.280,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 12,00000          | 440,0000              | 5.280,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00025 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 6.126,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 300,00000         | 20,4200               | 6.126,00           |

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00036 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 9.990,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 24/10/2023  | Inclusão        | 27,00000          | 370,0000              | 9.990,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

01/11/2023 14:14:44

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

31/10/2023 17:02:35

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:44

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1273   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 89.700,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                  | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 34.647.562/0001-43                         | THAYS CHAVES PINHEIRO | 64607-760 |
| Endereço                                   |                       |           |
| SENADOR HELVIDIO NUNES 04416 SALA 03 JUNCO |                       |           |
| Município                                  | UF                    | Telefone  |
| PICOS                                      | PI                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 69-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:44

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 89.700,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 89.700,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 30,00000   | 2.990,0000     | 89.700,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1274   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.016151/2022-90 | 0,0000         | 19.640,00 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                                     | CEP       |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 20.183.508/0001-80       | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 89042-200 |
| Endereço                 | UF                                       | Telefone  |
| GUABIRUBA 280 AGUA VERDE | SC                                       |           |
| Município                | UF                                       | Telefone  |
| BLUMENAU                 | SC                                       |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 70-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.640,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 19.640,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 10,00000   | 1.964,0000     | 19.640,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:08

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1275   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.014084/2023-50 | 0,0000         | 130.220,00 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 10.158.356/0001-01              | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 88316-001 |
| Endereço                        |                       |           |
| ANTONIO HEIL 800 KM 01 ITAIPAVA |                       |           |
| Município                       | UF                    | Telefone  |
| ITAJAI                          | SC                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 71-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 130.220,00            |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 89.180,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 49,00000   | 1.820,0000     | 89.180,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 41.040,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 27,00000   | 1.520,0000     | 41.040,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:08

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:49

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1275   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171470 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E5MMSUNCOM    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 09/11/2023      | Global | 64042.014084/2023-50 | 0,0000         | 130.220,00 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 10.158.356/0001-01              | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 88316-001 |
| Endereço                        |                       |           |
| ANTONIO HEIL 800 KM 01 ITAIPAVA |                       |           |
| Município                       | UF                    | Telefone  |
| ITAJAI                          | SC                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC423078 DE 08NOV23 - COEX. (PREGÃO NR: 13/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 71-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 08NOV23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000132023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:49

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 130.220,00            |

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 89.180,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 49,00000   | 1.820,0000     | 89.180,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/65 R17 | 41.040,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2023 | Inclusão | 27,00000   | 1.520,0000     | 41.040,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

10/11/2023 09:35:08

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

10/11/2023 09:09:15

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:50

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1282   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|------------------|----------------|----------|
| 14/11/2023      | Global | 64156005955/2022 | 0,0000         | 6.820,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                  | CEP       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 24.384.947/0001-01                       | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 80240-120 |
| Endereço                                 |                                       |           |
| SILVEIRA PEIXOTO 950 CONJ 143 AGUA VERDE |                                       |           |
| Município                                | UF                                    | Telefone  |
| CURITIBA                                 | PR                                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2021NC406490 22SET23-DEC (PREGÃO NR: 24/2022 - UGNP: 160018 - ADESÃO: 74/2023).  
UG: 160027- REQS: DIEX N°68-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC 07NOV23.  
FINDE: DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 74.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16001805000242022 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 19/12/2023 10:11:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:50

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.820,00       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00022 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO | 6.820,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2023 | Inclusão | 10,00000   | 682,0000       | 6.820,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

20/11/2023 14:51:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/11/2023 12:05:21

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1284   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 14/11/2023      | Global | 64621018751202271 | 0,0000         | 22.608,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                  | CEP       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 24.384.947/0001-01                       | BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 80240-120 |
| Endereço                                 |                                       |           |
| SILVEIRA PEIXOTO 950 CONJ 143 AGUA VERDE |                                       |           |
| Município                                | UF                                    | Telefone  |
| CURITIBA                                 | PR                                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2021NC406490 22SET23-DEC (PREGÃO NR: 02/2023 - UGNP: 160200 - ADESÃO: 76/2023).  
UG: 160027- REQS: DIEX N°68-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/ 4ºBEC 07NOV23.  
FINDE: DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16020005000022023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 19/12/2023 10:11:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.608,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - BATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12 VOLT, CAPACIDADE 150 A/H, TIPO CHUMBO-ÁCIDO, ABERTA, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO | 22.608,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2023 | Inclusão | 24,00000   | 942,0000       | 22.608,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

20/11/2023 14:51:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

17/11/2023 12:05:21

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1416   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/12/2023      | Global | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 39.000,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 42/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 84-DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 20DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.000,00             |

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

| Seq. | Descrição                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - VOLKSWAGEN, Peças Genuínas. | 20.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 27.777,0000 | 0,7200         | 19.999,44   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,77770     | 0,7201         | 0,56        |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00040 - MERCEDES BENZ, Peças Genuínas. | 19.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 25.675,0000 | 0,7400         | 18.999,50   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,67560     | 0,7401         | 0,50        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:23

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1424   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 22/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 101.590,10 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6\* 2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC, (OOG: 4.1.1 - PEC: PEC DE AJUSTE).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 96-S4/4ºBEC DE 22DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

RODOVIA BR 020/242, KM 03, BARREIRAS-BA - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 16:58

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 101.590,10            |

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

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - VOLKSWAGEN, Peças Genuínas. | 52.898,10            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 73.469,0000 | 0,7200         | 52.897,68   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,58000     | 0,7241         | 0,42        |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00040 - MERCEDES BENZ, Peças Genuínas. | 48.692,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 65.800,0000 | 0,7400         | 48.692,00   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1424   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449030              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 22/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 101.590,10 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6\* 2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC, (OOG: 4.1.1 - PEC: PEC DE AJUSTE).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 96-S4/4ºBEC DE 22DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

RODOVIA BR 020/242, KM 03, BARREIRAS-BA - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:05

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 101.590,10            |

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

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - VOLKSWAGEN, Peças Genuínas. | 52.898,10            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 73.469,0000 | 0,7200         | 52.897,68   |
|            |          | 0           |                |             |
| 22/12/2023 | Reforço  | 0,58000     | 0,7241         | 0,42        |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00040 - MERCEDES BENZ, Peças Genuínas. | 48.692,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/12/2023 | Inclusão | 65.800,0000 | 0,7400         | 48.692,00   |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1432   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449039              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Global | 64042003256202360 | 0,0000         | 82.092,00 |

## Favorecido

| Código                                                   | Nome                        | CEP         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 09.544.865/0001-93                                       | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 47800-380   |
| Endereço                                                 |                             |             |
| LOMANTO JUNIOR 74 QUADRA: 13; LOTE: JUSCELINO KUBITSCHKE |                             |             |
| Município                                                | UF                          | Telefone    |
| BARREIRAS                                                | BA                          | 773611-3815 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6 -2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC (OOG: 4.1.1 - PEC DE AJUSTE - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 38/2023).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 171 - S4/4º BEC DE 11DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE SV. MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS - 19 .

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 82.092,00             |

**Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00008 - Serviço de Revisão Automotiva | 4.499,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 4.499,0000            | 4.499,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00009 - Serviço de Revisão Automotiva | 9.999,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 9.999,0000            | 9.999,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00010 - Serviço de Revisão Automotiva | 7.499,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 7.499,0000            | 7.499,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00011 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.699,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.699,0000            | 2.699,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00012 - Serviço de Revisão Automotiva | 6.299,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 6.299,0000            | 6.299,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00013 - Serviço de Revisão Automotiva | 9.199,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 9.199,0000            | 9.199,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00022 - Serviço de Revisão Automotiva | 5.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 5.000,0000            | 5.000,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00023 - Serviço de Revisão Automotiva | 11.500,00            |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 82.092,00             |

**Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00023 - Serviço de Revisão Automotiva | 11.500,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 11.500,0000           | 11.500,00          |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00024 - Serviço de Revisão Automotiva | 5.900,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 5.900,0000            | 5.900,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00025 - Serviço de Revisão Automotiva | 4.230,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 4.230,0000            | 4.230,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00026 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.068,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.068,0000            | 2.068,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00027 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.600,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.600,0000            | 2.600,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00028 - Serviço de Revisão Automotiva | 10.600,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 10.600,0000           | 10.600,00          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:06

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:55

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 26/12/2023 16:26:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1434   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194516 | 1000000000       | 449039              | 270003 | B3DTINFFIOL   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Global | 64042003256202360 | 0,0000         | 18.823,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                  | CEP       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 30.591.403/0001-13                | HIDRAULICA LOPES LTDA | 47813-010 |
| Endereço                          |                       |           |
| BARAO DO RIO BRANCO 491 VILA RICA |                       |           |
| Município                         | UF                    | Telefone  |
| BARREIRAS                         | BA                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

B3DST160027-FIOL.LOTE6 -2023NC411529 DE 11DEZ23 - DEC (OOG: 4.1.1 - PEC DE AJUSTE - PREGÃO ELETRÔNICO NR: 38/2023).

UG: 160027- REQS: DIEX N° 171 - S4/4º BEC DE 11DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE SV. MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS - 19 .

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000382023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 18.823,00             |

**Subelemento 19 - MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Serviço de Revisão Automotiva | 3.299,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 3.299,0000            | 3.299,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Serviço de Revisão Automotiva | 2.199,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 2.199,0000            | 2.199,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Serviço de Revisão Automotiva | 6.599,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 6.599,0000            | 6.599,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - Serviço de Revisão Automotiva | 1.999,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 1.999,0000            | 1.999,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - Serviço de Revisão Automotiva | 789,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 789,0000              | 789,00             |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00006 - Serviço de Revisão Automotiva | 839,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 839,0000              | 839,00             |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - Serviço de Revisão Automotiva | 3.099,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 1,00000           | 3.099,0000            | 3.099,00           |

## Assinaturas

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 26/12/2023 16:26:48 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:07

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:56

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 26/12/2023 16:26:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:11

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1435   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 26/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 151.997,00 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                         | CEP       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 23.197.522/0001-20          | SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 47640-000 |
| Endereço                    |                                              |           |
| PERIMETRAL 270B SALA CENTRO |                                              |           |
| Município                   | UF                                           | Telefone  |
| SANTA MARIA DA VITORIA      | BA                                           |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406490 DE 22SET23 - 2023NC406304 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 42/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 83 - DEP CEEM/SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 20DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:11  
Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 151.997,00     |

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

| Seq. | Descrição                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - VOLVO, Peças Genuínas. | 151.997,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Inclusão | 202.662,000 | 0,7500         | 151.996,50  |
| 26/12/2023 | Reforço  | 00          |                |             |
| 26/12/2023 | Reforço  | 0,66000     | 0,7576         | 0,50        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:56

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1436   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339030              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Estimativo | 64042.012737/2023-66 | 0,0000         | 54.761,86 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                         | CEP       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 23.197.522/0001-20          | SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 47640-000 |
| Endereço                    | UF                                           | Telefone  |
| PERIMETRAL 270B SALA CENTRO | BA                                           |           |
| Município                   | UF                                           | Telefone  |
| SANTA MARIA DA VITORIA      | BA                                           |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

2023NC406322 DE 21SET23 - DEC. (PREGÃO NR: 42/2023).

UG: 160027-REQS: DIEX Nº 85-DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 21DEZ23.

FINDE: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000422023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:09

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 54.761,86      |

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

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00052 - JCB, Peças Genuínas. | 54.761,86     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/12/2023 | Inclusão | 73.015,0000 | 0,7500         | 54.761,25   |
|            |          | 0           |                |             |
| 26/12/2023 | Reforço  | 0,81000     | 0,7531         | 0,61        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI

\*\*\*.731.659-\*\*

26/12/2023 12:17:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM

\*\*\*.452.203-\*\*

26/12/2023 12:04:56

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 160027             | 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                   | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                        |
| 07.540.208/0001-42 | ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO MO RADA NOBRE, BARREIRAS-BA | 47810-902                  |
| Município          | UF                                                        | Telefone                   |
| BARREIRAS          | BA                                                        | 077 3611-9200 PABX/CENTRAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1439   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 215829 | 1000000000       | 339039              | 160502 | B6SUMEEASS4   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/12/2023      | Global | 64042.003268/2023-94 | 0,0000         | 24.960,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                | CEP         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 00.571.037/0001-70               | HELIO DE LIMA FIGUEIREDO & CIA LTDA | 47850-000   |
| Endereço                         |                                     |             |
| MIMOSO DO OESTE 813 90 COMERCIAL |                                     |             |
| Município                        | UF                                  | Telefone    |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES           | BA                                  | 07736119000 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

2023NC406321/2023NC406489 DE 22SET23 - DEC. (PREGÃO ELETRÔNICO NR: 28/2023).  
UG: 160027-REQS: DIEX Nº 86- DEP CEEM/ SUB TEN CEEM/CIA E EQP MNT/4ºBEC DE 21DEZ23.  
FINDE: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SV. MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 20.

## Local da Entrega

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

## Informação Complementar

16002705000282023 - UASG Minuta: 160027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2024 17:08

Usuário: \*\*\*.079.947-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 24.960,00             |

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

|             |                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00006 - Recapagem de Pneus: 1000 x 20 (diagonal) | 12.597,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 19,00000          | 663,0000              | 12.597,00          |

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00007 - Recapagem de Pneus: 1000 R 20 (radial) | 12.363,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/12/2023  | Inclusão        | 16,00000          | 763,0000              | 12.208,00          |
| 26/12/2023  | Reforço         | 0,20314           | 763,0206              | 155,00             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI  
\*\*\*.731.659-\*\*  
28/12/2023 08:55:02

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PAULO HENRIQUE QUEIROZ AMORIM  
\*\*\*.452.203-\*\*  
28/12/2023 08:52:47