



S. N.º 191/6

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
8º BATALHÃO LOGÍSTICO  
BATALHÃO GENERAL ARGUS FAGUNDES OURIQUE MOREIRA

**TERMO DE ABERTURA**  
**Processo nº (NUP): EB: 64129.005694/2023-11**

Em conformidade com o disposto no art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 14 de janeiro de 2020, autuou nesta data, o Processo Administrativo para atender o DIEx nº 214– Pel Ap/8º B Log, cujos itens e quantitativos estão definidos na requisição de compra/contratação, que compõem o presente processo de empenho, autorizados por despacho do Ordenador de Despesas do 8º Batalhão Logístico.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2023.

VINICIUS SCHERER DO CANTO – 1º Ten  
Comandante do Pelotão de Apoio da Companhia Logística de Manutenção



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
8º BATALHÃO LOGÍSTICO  
BATALHÃO GENERAL ARGUS FAGUNDES OURIQUE MOREIRA

ANULAÇÃO  
NE 385  
FLS. Nº 1926

DIEx nº 214 – Pel Ap/Cia Log Mnt/8º B Log  
EB: 64129.005694/2023-11

Porto Alegre, 25 de setembro de 2023.

Do Comandante do Pelotão de Apoio  
Ao Sr Chefe do Centro de Operações Logísticas  
Assunto: anulação de nota de empenho  
Ref : IG 12-02

1. Nos termos contidos no Art. 13, das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a **anulação parcial** da Nota de Empenho, número 2023NE000385 de 22 de agosto de 2023, nos seguintes termos:

34.840.358/0001-44 – ZEUS COMERCIAL LTDA					
Item	C/C	Descrição do Material	Qty	Valor Unitário (R\$)	Subtotal do Item (R\$)
14	33.90.30 – 39	Item compra: 00014 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	15	R\$ 880,00	R\$ 13.200,00
TOTAL					R\$ 13.200,00

VINICIUS SCHERER DO LANTO – 1º Ten  
Comandante do Pelotão de Apoio da Companhia Logística de Manutenção

Despacho do Chefe do Centro de Operações Logísticas

1. Sou de parecer favorável para anulação do empenho em tela, para utilização em outra marca.

MATEUS LOPES DE MORAES – Cap  
Resp. Chefe do Centro de Operações Logísticas

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADES DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a anulação parcial da Nota de Empenho, número 2023NE000385, no valor total de R\$ 13.200,00, tendo em vista a necessidade de utilização em outra marca.
2. O Chefe da Seção de Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se.

LUCIANO HICKERT – Ten Cel  
Ordenador de Despesas do 8º B Log

Data e hora da consulta: 02/10/2023 10:23

Usuário: \*\*\*.599.120-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160389	8 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.623.290/0001-02	AV. BENTO GONCALVES 3156 BAIRRO PARTENON	90650-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3336 3000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	385

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171470	1000000000	339030	160504	E5MMSUNCOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/08/2023	Global	64129.004763/2023-61	0,0000	303.185,92

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.840.358/0001-44	ZEUS COMERCIAL LTDA	89700-172
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
MARECHAL DEODORO 90 SALA 101 CENTRO	PORTO BELO	SC
	<b>Telefone</b>	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQS DE MAT P/ MNT DE VEÍCULOS. SI 39. 2023NC414710 - COLOG, DE 28JUL23.  
 DIEX Nº 173 - PEL AP/8º B LOG, DE 04 AGO 23. EB: 64129.004763/2023-61.  
 PE UGP Nº 06/2022 DA UASG 160069.

**Local da Entrega**

AV. BENTO GONÇALVES Nº 3.156, BAIRRO PARTENON, PORTO ALEGRE-RS.

**Informação Complementar**

16006905000062022 - UASG Minuta: 160389

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/09/2023 13:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2023 10:23  
 Usuário: \*\*\*.599.120\_\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		303.185,92		
<b>Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS</b>				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	115.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	50,00000	2.300,0000	115.000,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00002 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	129.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	60,00000	2.150,0000	129.000,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item compra: 00007 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	19.200,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	10,00000	1.920,0000	19.200,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	Item compra: 00008 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	33.150,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	17,00000	1.950,0000	33.150,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
005	Item compra: 00014 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	0,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	15,00000	880,0000	13.200,00
26/09/2023	Anulação	15,00000	880,0000	13.200,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
006	Item compra: 00022 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	1.436,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	4,00000	359,0000	1.436,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
007	Item compra: 00023 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	2.480,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	8,00000	310,0000	2.480,00
Seq.	Descrição	Valor do Item		
008		2.919,92		

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/09/2023 13:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2023 10:23  
Usuário: \*\*\*.599.120-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista  
303.185,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - Pneu Automotivo, conforme Edital e seus anexos.	2.919,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	8,00000	364,9900	2.919,92

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MAURICIO (KOBER)  
\*\*\*.411.630-\*\*  
27/09/2023 13:28:42

**Responsável pela Nota de Empenho**  
DOUGLAS COELHO DA SILVA  
\*\*\*.599.120-\*\*  
26/09/2023 15:46:55

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/09/2023 13:28:42	Alteração