



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
"BATALHÃO DUARTE COELHO"

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG     UGP     DISPENSA: \_\_\_\_\_     OUTROS: \_\_\_\_\_

Seção requisitante: 53    Nº do DIEx: 29    Data do DIEx: 14 / 05 / 24

Cód da UASG da licitação: 16014t    Nome da UASG da licitação: 41º BI Mj

Nome da empresa: Dintok Agimur da Vioguro e Junqueira LTDA    CNPJ: 35.636.034/0001-51

CONTROLE

Nº Empenho: -    Data do Empenho: 20 / 05 / 24    Tipo do Empenho: anulação total



Operador / Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas



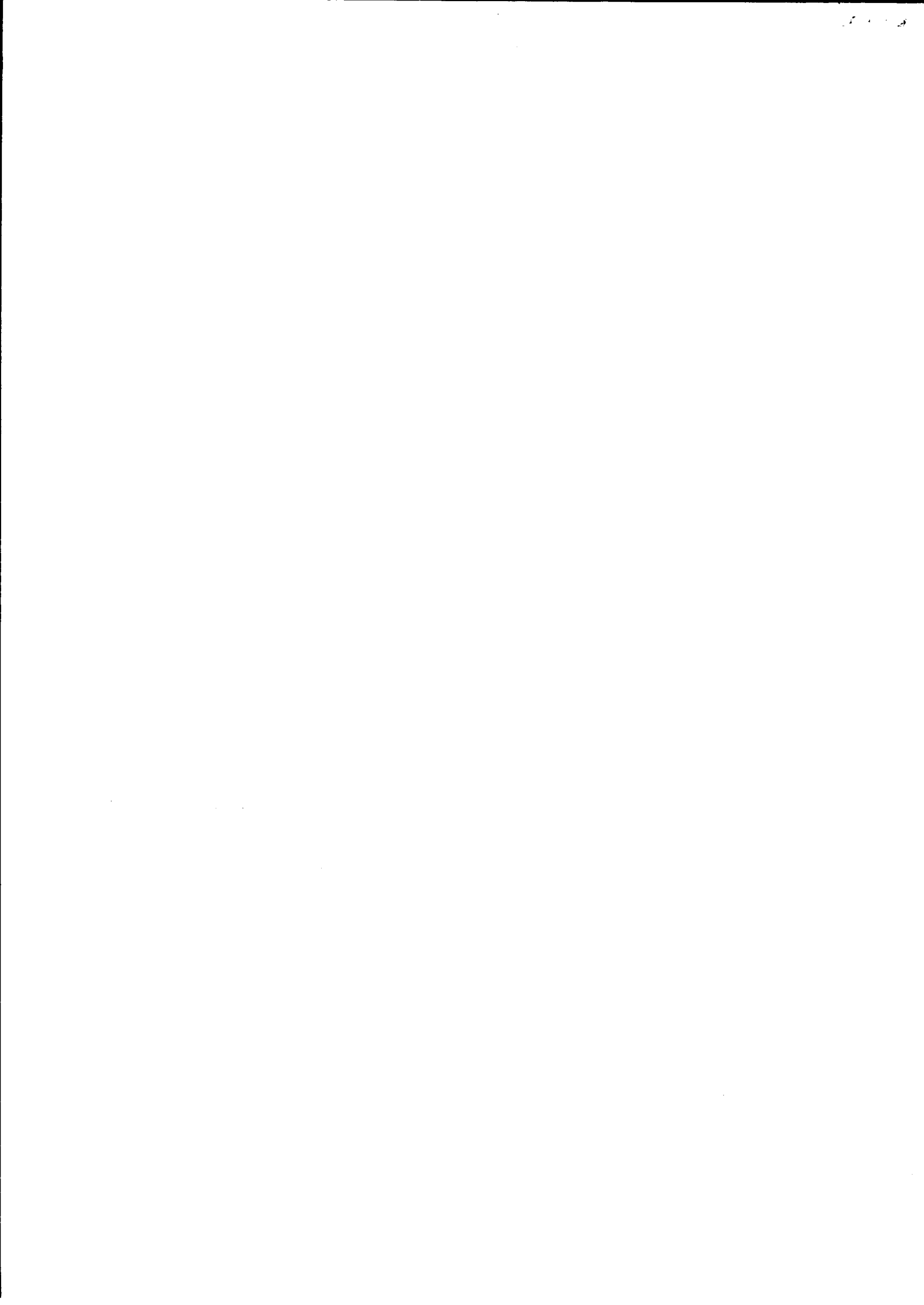
Chefe da SACC

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

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

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





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

Diex Requisitório nº 29-S3/71º BIMtz  
EB: 64107.003775/2024-15

Garanhuns, 14 de maio de 2024

**Do** Chefe da 3ª Seção do 71º BI Mtz  
**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz  
**Assunto:** Anulação total de saldo residual

Solicito-vos autorizar a ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESIDUAL da Nota de Empenho abaixo descrita, tendo em vista se tratar de NE estimativo e o valor empenhado exceder o valor dos serviços efetivamente prestados.

EMPRESA	CNPJ
DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35.636.034/0001-51

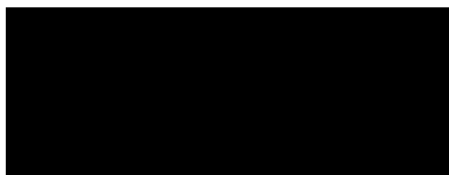
NOTA DE EMPENHO	VALOR TOTAL
2024NE000011	RS 244,67



Chefe da 3ª Seção



Fiscal Administrativo



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 21/05/2024 18:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	11

#### 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	232021	1000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2024	Estimativo	64107000723202489	0,0000	1.555,33

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA	AL	[REDACTED]
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	[REDACTED]

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VISA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA UM MILITAR DO 71º BI MTZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO SETORIAL DE OBSERVADOR E CONTROLADOR DE ADESTRAMENTO (OCA). ATENDE OEO 01 (ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO). ATENDE DIEX 11 - S3 - 05FEV24. RECURSO REFERENTE A 2024NE000716 - 25JAN24 E 001405 DE 08FEV24 - COTER. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE NO PREGÃO 16/20223 DA UASG 160194 CMDO DA 7ª REGIÃO MILITAR).

#### Local da Entrega

GARANHUNS-PE

#### Informação Complementar

16019405000162023 - UASG Minuta: 160177

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/05/2024 16:17:33	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2024 18:27

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.555,33

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	1.555,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	1.800,00000	1,0000	1.800,00
20/05/2024	Anulação	244,67000	1,0000	244,67

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
21/05/2024 16:17:33

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
20/05/2024 18:34:59