



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

DIEEx nº 91-Pel Ap MB/Cia Mnt/14º B Log
EB: 64132.004761/2024-01

ANULADO

Recife, PE, 5 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Apoio de Material Bélico

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Anulação Total de Empenho - Pel Ap/14º B Log - 2024NE63

Anexos:

1) NE_167185_2024NE000063.pdf

1. Solicito que seja(m) anulada(s) totalmente a(s) nota(s) de empenho abaixo listada(s), conforme justificativa(s) exposta(s):

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DESPESA A ANULAR	
o: Empenh	2024NE63 - UG 167185
Data:	24/05/2024
Credor:	18.559.664/0001-50 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
Valor original (R\$):	R\$ 13.516,98
Valor a ser anulado (R\$)	R\$ 13.516,98
Objeto:	Peças de classe IX
Tipo de anulação:	Total
Justificativa para anulação:	Readequação de despesas

PARECER do Fiscal Administrativo:

(x) De acordo / Favorável ao seguimento

[Assinatura]

[Assinatura]

() Contrário / Desfavorável ao seguimento

Data: 05 / 08 / 2024

Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

DESPACHO do Ordenador de Despesas:

- 1) CONSIDERANDO:
- a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
 - b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e
 - c) que há um parecer favorável do Fiscal Administrativo.
- 2) AUTORIZO a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC):
- a) a proceder abertura do processo de despesa;
 - b) a emitir/alterar a nota empenho correspondente; e
 - c) a proceder com os trâmites administrativos complementares do processo.

Data: 05 / 08 / 2024

Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Ordenador de Despesas deverá validar sua aprovação mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

Comandante do Pelotão de Apoio de Material Bélico

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



xOUZ-iQGJ-Bh2B-ps+d



Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:27

Usuário: ***.401.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.593.838/0002-91	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD(81)3312-0103/SET FIN 3312-0105

Ano	Tipo	Número
2024	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Global	64132.003267/2024-11	0,0000	13.516,98

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CMAT-MOTO-NC000012. 2024NC403035 / COEX-GESTOR / 11 ABR 2024. AQS PEÇAS VTR. CONF DIEX NR 56, DE 23 MAIO 2024, PEL AP. UGP 160200. PROC LIC NR 05/2023. IC 1403024

Local da Entrega

14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE

Informação Complementar

16020005000052023 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 14:49:22	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 11:27

Usuário: ***.401.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

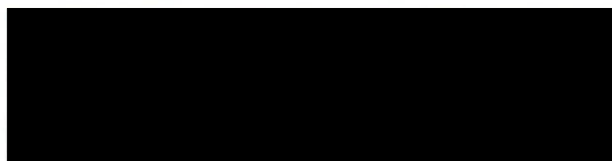
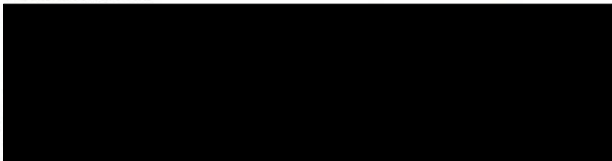
Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.516,98

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	13.516,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	35.571,0000	0,3800	13.516,98
		0		

Assinaturas



Data e hora da consulta: 14/08/2024 15:23

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.593.838/0002-91	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD(81)3312-0103/SET FIN 3312-0105

Ano	Tipo	Número
2024	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232182	1021000000	339030	167504	E5PCFSCMNTV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Global	64132.003267/2024-11	0,0000	0,00

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição
CMAT-MOTO-NC000012. 2024NC403035 / COEX-GESTOR / 11 ABR 2024. AQS PEÇAS VTR. CONF DIEX NR 56, DE 23 MAIO 2024, PEL AP. UGP 160200. PROC LIC NR 05/2023. IC 1403024

Local da Entrega
14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE

Informação Complementar
16020005000052023 - UASG Minuta: 160185

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/08/2024 11:17:22	Alteração



Data e hora da consulta: 14/08/2024 15:23

Usuário: ***.051.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00		
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00034 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	35.571,0000	0,3800	13.516,98
		0		
13/08/2024	Anulação	35.571,0000	0,3800	13.516,98
		0		

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	14/08/2024 11:17:22	Alteração