



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: 27/10/24

Seção requisitante: 53 Nº do DIEx: 02 Data do DIEx: 29 / 10 / 24

Cód da UASG da licitação: 160225 Nome da UASG da licitação: PASSE ADM CURRU

Nome da empresa: CASA MS LUMAS CNPJ: 03 444 332/0001-06
LICENCI COMERCIO 26 950 661/0001-06
do J COMERCIO 44 831 279/0001-13

CONTROLE

Nº Empenho: 843
890,841
450,451
453 Data do Empenho: 07 / 11 / 24 Tipo do Empenho: ANEXO

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

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

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





ME 450, 451, 453
7/11/24

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

DIEx Requisitório Nº 2-S3/71º BI Mtz
EB: 64107.007730/2024-10

Garanhuns-PE, 29 de outubro de 2024.

Do Chefe da 3ª Seção/71º BIMTz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: Assunto: Anulação Total de Empenho

Referência: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, do Art 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO TOTAL** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO TOTAL** das Notas de Empenho respectivamente, **Nº2024NE000450; Nº2024NE000451; Nº2024NE000453; do mesmo Pregão da Base Administrativa do Curado (18/2023), somando o Valor Total de R\$ 4.041,51** por incorreção da Natureza da Despesa e Sub-item da Nota de Crédito, conforme abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM.

NOME DA EMPRESA: CASA DAS LONAS LTDA.
CNPJ: 03.444.532/0001-06

NE 450

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
11	19	Material: Corda. Poliéster, Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral, Ponto Ruptura: 650 KGF, Cor: Branca, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Trançada, Características Adicionais: Alma Em Poliéster	UNIDADE	3	R\$ 432,00	R\$ 1.296,00
46	19	Material: Corda. Poliamida, Aplicação: Múltiplo Uso, Diâmetro: 11 MM, Tipo: Trançado (Tipo "A"), Características Adicionais: Semi-Estático	ROLO 100 M	1	R\$ 669,50	R\$ 669,50
TOTAL						R\$ 1.965,50

NE 451

NOME DA EMPRESA: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 26.950.671/0001-07

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
10	19	Material: Corda. Poliamida, Cor: Preta, Diâmetro: 12 MM, Tipo: Trançada, Características Adicionais: Estatica, Carga De Ruptura Mínima De 30kn,	ROLO 100 M	5	R\$ 348,00	R\$ 1.740,00
TOTAL						R\$ 1.740,00





NOME DA EMPRESA: J.M.J COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 44.836.279/0001-13

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
15	27	Pó Xadrez; cor verde	EMB. 500G	9	R\$ 16,00	R\$ 144,00
15	27	Pó Xadrez; cor azul	EMB. 500G	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
15	27	Pó Xadrez; cor marrom	EMB. 500G	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
15	27	Pó Xadrez; cor amarelo	EMB. 500G	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
15	27	Pó Xadrez; cor preto	EMB. 500G	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
TOTAL						R\$ 336,00

VALOR TOTAL DOS EMPENHOS	R\$ 4.041,50
---------------------------------	---------------------

[Redacted Signature]

[Redacted Name] -Maj

Chefe da 3ª Seção

[Redacted Signature]

[Redacted Name] -Maj

Fiscal Administrativo

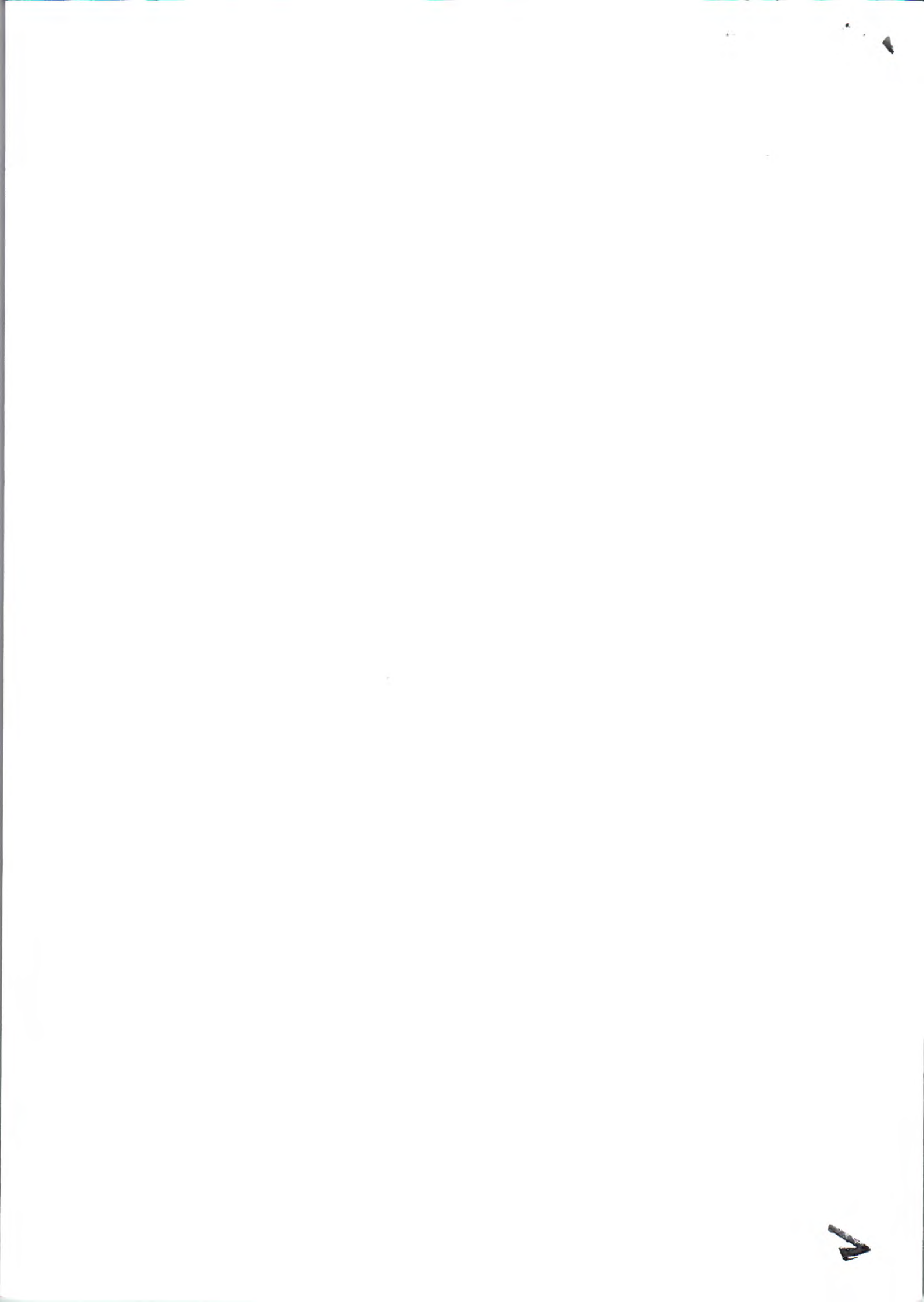
1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão 18/2023 () UGG (x) UGP
2. UASG: 160225 – BASE ADM CURADO
3. TIPO DE EMPENHO: Ordinário

4. A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a **ANULAÇÃO TOTAL** de Empenho.

5. PUBLIQUE-SE

[Redacted Signature]

Ten Cel
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



3/05/24 09:40

USUARIO:

DATA EMISSAO : 13Mai24 VALORIZACAO : 13Mai24 NUMERO : 2024NC006730
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

APOIAR PAB-EMPENHO ATÉ 31JUL2024. ALT ND E UGR MEDIANTE SOL AO COTER
71° BI MTZ

ATENDE DIEX N° 1.131 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 10 MAIO 24.

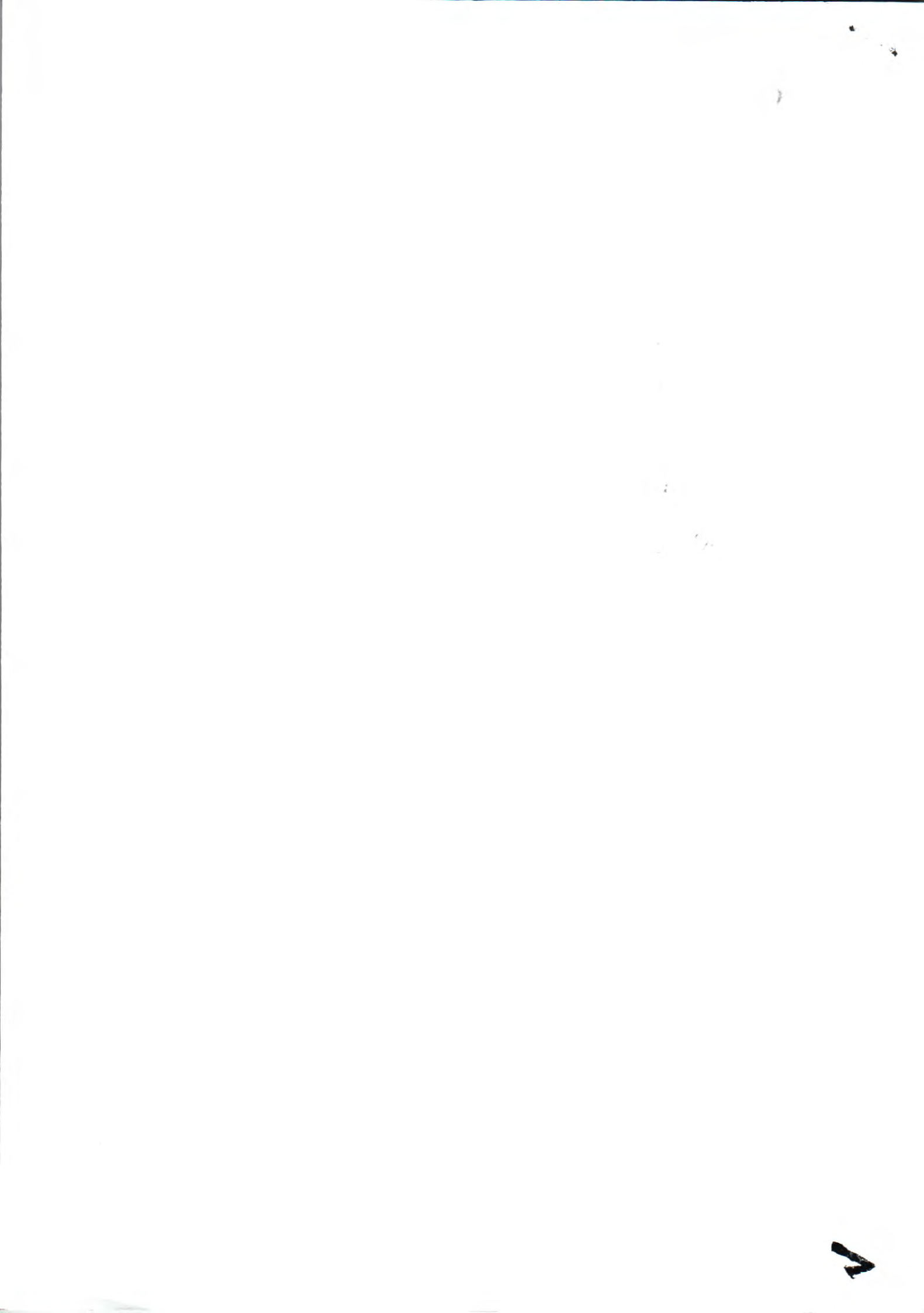
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREPADB	8.250,00

LANCADO POR :

UG : 160539 13Mai24 08:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	450

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREPADB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64107005726202417	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
03.444.532/0001-06	CASA DAS LONAS LTDA.	
Endereço		CEP
QUINTINO BOCAIUVA 822 CENTRO		86020-150
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	43 3339 1341

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ 2024) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 56 - S3 30JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC006730 - COTER 13MAIO24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 18/2023 DA UASG 160225 - B ADM DO CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505000182023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 13:12:53	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, PONTO RUPTURA 650 KGF, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA EM POLIÉSTER	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	3,00000	432,0000	1.296,00
07/11/2024	Anulação	3,00000	432,0000	1.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - CORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), DIÂMETRO 11 MM, APLICAÇÃO MÚLTIPLO USO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ESTÁTICO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	1,00000	669,5000	669,50
07/11/2024	Anulação	1,00000	669,5000	669,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

J
*
1
[REDACTED]

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	451

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREPADB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64107005727202453	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.950.671/0001-07	LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	98410-000
Endereço	UF	Telefone
PERU 80 SALA 02 CENTRO	RS	(55)3739-1043
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55)3739-1043

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ 2024) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 57 - S3 30JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC006730 - COTER 13MAIO24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 18/2023 DA UASG 160225 - B ADM DO CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505000182023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 13:13:13	Alteração



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÁTICA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	5,00000	348,0000	1.740,00
07/11/2024	Anulação	5,00000	348,0000	1.740,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 13:13:13	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	453

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREPADB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64107005724202410	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.836.279/0001-13	J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDA	13061-240
Endereço		
CAMAIORE 41 VILA CASTELO BRANCO		
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ 2024) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 54 - S3 30JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC006730 - COTER 13MAIO24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 18/2023 DA UASG 160225 - B ADM DO CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505000182023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 13:13:35	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ COM PIGMENTOS, COR AZUL, APLICAÇÃO MULTIUSO, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 500 GRAMAS, TIPO PÓ XADREZ/ VERMELHÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	21,00000	16,0000	336,00
07/11/2024	Anulação	21,00000	16,0000	336,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 13:13:35	Alteração