



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: anulação

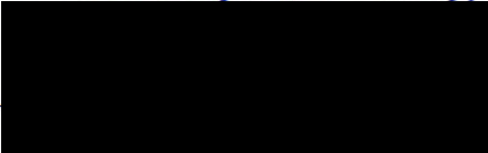
Seção requisitante: Finca Cont Nº do DIEx: 02 Data do DIEx: 19 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144 Nome da UASG da licitação: 71º BI Mfj


Nome da empresa: Empresa Brasileira de Correios CNPJ: 34.028.316/0021-57


CONTROLE

Nº Empenho: 101 Data do Empenho: 19 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária

  
Operador / Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

  
Ordenador de Despesas

  
Chefe da SALC

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

**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)

NE 101  
19/8/24

DIEx Requisitório Nr 02 - Fisc Contrato/71º BIMtz  
EB: 64107.006343/2024-58

Garanhuns, PE, 19 de agosto de 2024.

Do Fiscal de Contrato do CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ao Sr Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz  
Assunto: Anulação do valor total de empenho

Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação do valor total do empenho abaixo mencionado, tendo em vista que se segue:

<u>NE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor a cancelar</u>	<u>Justificativa</u>
<u>2024NE000101</u>	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>	<u>RS1.491,42</u>	Incorreção na justificativa do empenho

Fiscal de Contrato

Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO OD**

Autorizo a anulação total de empenho ora solicitado.

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:08

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	101

#### 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	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPCORR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2024	Estimativo	64107002736202492	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50010-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUARARAPES 250 SANTO ANTONIO	PE	[REDACTED]
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	[REDACTED]

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE ATENDER DESPESAS DO 71 BI MTZ REFERENTE AOS CORREIOS ATÉ AGOSTO DE 2024. DIEX REQUISITÓRIO NR 01/2024 - FISC CONTRATO, DE 10 ABRIL 2024. ATENDENDO (OE   03) DO 71º BI MTZ   OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2024NC006683   DGO, DE 08ABR24 - PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE - CONTRATO Nº 08/2017, DESTA UASG (71 BI MTZ).

#### Local da Entrega

GARANHUNS - PE

#### Informação Complementar

16017707000082017 - UASG Minuta: 160177

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	20/08/2024 17:27:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	0,31130	4.800,0000	1.494,24
13/05/2024	Anulação	0,00059	4.779,6610	2,82
19/08/2024	Anulação	0,31071	4.800,0386	1.491,42

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
20/08/2024 17:27:18

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
19/08/2024 16:37:50

Versão	Data/Hora	Operação
008	20/08/2024 17:27:18	Alteração