



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: cumulação

Seção requisitante: SALC Nº do DIEx: 16 Data do DIEx: 13 / 08 / 24

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

Nome da empresa: Asveiro Miguel da Silva CNPJ: 30.417.241/0001-00

CONTROLE

Nº Empenho: 394 Data do Empenho: 12 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinário



Operador/Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas



DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>Sim</u>	
DIEx Requisatório	<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)

DIEx Nº 16 – SALC/71º BI Mtz
EB: 64107.006160/2024-32

Garanhuns/PE, 13 de agosto de 2024

Do Chefe da SALC/71º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz
Assunto: Anulação Total de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO TOTAL** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO TOTAL** da Nota de Empenho Nº 2024NE000397, proveniente da Nota de Crédito nº 2024NC403452-COEX, de 19 FEV 24, referente a aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas, visando reutilização do recurso com intuito de atender demanda prioritária do Pelotão de Manutenção e Transporte da OM.

Ch SALC

Fiscal Administrativo

1. DESPACHO DO OD

A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação da Nota de Empenho

4. PUBLIQUE-SE

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Data e hora da consulta: 20/08/2024 19:32
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	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2024	Estimativo	64107005219202475	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.417.241/0001-00	ASUERIO MIGUEL DA SILVA	54400-020
Endereço		
AYRTON SENNA DA SILVA 49 PIEDADE		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CMATMOTONC000235*2024NC403452 - COEX, DE 19 FEV 2024
A REFERIDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIATURAS DO PMT MNT TRNP DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 61 - PMT 04JUL24. PROCESSO LICITATÓRIO : PREGÃO 90001/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/08/2024 18:53:53	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 19:32

Usuário: [REDACTED]

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: 00018 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	15.000,0000	0,2930	4.395,00
		0		
12/08/2024	Anulação	15.000,0000	0,2930	4.395,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2730	2.730,00
		0		
12/08/2024	Anulação	10.000,0000	0,2730	2.730,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3134	2.193,80
12/08/2024	Anulação	7.000,00000	0,3134	2.193,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	7.000,00000	0,3124	2.186,80
12/08/2024	Anulação	7.000,00000	0,3124	2.186,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2767	2.767,00
		0		
12/08/2024	Anulação	10.000,0000	0,2767	2.767,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/08/2024 18:53:53	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 19:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,2681	2.681,00
		0		
12/08/2024	Anulação	10.000,0000	0,2681	2.681,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

13/08/2024 17:06:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

13/08/2024 18:53:53

