



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: emulação

Seção requisitante: Almac Nº do DIEx: 85 Data do DIEx: 23 / 05 / 24

Cód da UASG da licitação: 160 144 Nome da UASG da licitação: 41º B1 mt

Nome da empresa: Miga Prunimo Leção CNPJ: 43.946.492/0001-48

CONTROLE

Nº Empenho: 88 Data do Empenho: 24 / 05 / 24 Tipo do Empenho: Ordinatório


Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas


Diretor de Área

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	SIM	
DIEx Requisitório	SIM	
Nota de Crédito	SIM	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	SIM	
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)	SIM	

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

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



RE 85
24/05/24



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

DIEx Nº 085 - Almoz/71º BI Mtz
EB: 64107.804130/2024-91

Garanhuns/PE, 23 de Maio de 2024

Do Chefe do Almoarifado, 71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação Total de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO PARCIAL** de Nota de Empenho.

2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho Nº **2024NE000088**, o crédito utilizado é proveniente da Nota de Crédito 03Ab/24/02/INC005187, conforme abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM.

NOME DA EMPRESA: MEGA PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.946.497/0001-48

ITEM	SI	SIGELOG	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	SUBTOTAL
33	24	NP	Cimento Portland Materia - Clinker , Tipo: Cp II - E-32	Unidade	53	R\$ 41,00	R\$ 2.173,00
TOTAL							R\$ 2.173,00

Fiscal Administrativo substituto

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO 00013/2023**

2. UASG: **160177 - 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO**

3. DESPACHO DO OD

3.1 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

3.2 O Encarregado do Setor de Material, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE







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

DIEx Nº 085 – Almox/71º BI Mtz
EB: 64107.004130/2024-91

Garanhuns/PE, 23 de Maio de 2024

Do Chefe do Almoxarifado/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação Total de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO TOTAL** de Nota de Empenho.

2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho Nº **2024NE000088**, o crédito utilizado é proveniente da Nota de Crédito 03Abr/24/024INC005187, conforme abaixo relacionado, visando a utilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM.

NOME DA EMPRESA: MEGA PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.946.497/0001-48

ITEM	SI	SIGELOG	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	SUBTOTAL
33	24	NP	Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp II - E 32	Unidade	53	R\$ 41,00	R\$ 2.173,00
						TOTAL	R\$ 2.173,00

J. Z
1º Ten
Almoxarife

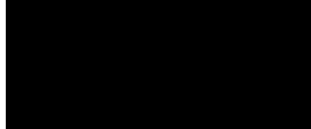
[Redacted]
Fiscal Administrativo Substituto

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO 00013/2023**
2. UASG: **160177 - 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO**

3. DESPACHO DO OD

- 3.1 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.
3.2 O Encarregado do Setor de Material, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE







Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:34

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	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Ordinário	64107002543202431	0,0000	82,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.946.497/0001-48	MEGA PRISMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	55270-000
Endereço		
INES GALINDO DA SILVA 09 RIO DOS BOIS		
Município	UF	Telefone
VENTUROSA	PE	

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 VIDA VEGETATIVA DA OM (FUNADOM), ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 06) DO 71º BI MTZ, READEQUAR ÁREAS E INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA OM. DIEX Nº 36 - ALMX 05ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC005187 - DGO 03ABR24 PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 13/2023, DESTA UASG 160177

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000132023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	28/05/2024 16:38:58	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	80,00000	41,0000	3.280,00
24/05/2024	Anulação	53,00000	41,0000	2.173,00
27/05/2024	Anulação	25,00000	41,0000	1.025,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALKER LOPEZ LIMA
[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES
[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
006	28/05/2024 16:38:58	Alteração