



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: Aquitação

Seção requisitante: SALC Nº do DIEx: 17 Data do DIEx: 21, 8, 24

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º BI MTz

Nome da empresa: CZP Dropshipping Materiais CNPJ: 35.600.549/0001-00

CONTROLE

Nº Empenho: 477 Data do Empenho: 21, 8, 24 Tipo do Empenho: Ordinário

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) | | |
| DIEx Requisitório | | |
| Nota de Crédito | | |
| Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor) | | |
| Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso) | | |
| Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso) | | |
| Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica) | | |

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 17 – SALC/71º BI Mtz
EB: 64107.006161/2024-87

Garanhuns/PE, 21 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 2024NE000477, proveniente da Nota de Crédito nº 2024NC000607-DGO, de 9 JAN 24, referente a aquisição de sistema de segurança e monitoramento da Seção de Inteligência por ter a Empresa C2P DROPSHIPPING DE MATERIAS LTDA, impedimento indireto no SICAF.

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 Substituto do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 22/08/2024 19:01

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 | 477 |

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 |
| 20/08/2024 | Ordinário | 64107006331202423 | 0,0000 | 0,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 35.600.549/0001-00 | C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA | |
| Endereço | CEP | |
| LUIZ LISE 187 APT 31 ESTEVAM CARRARO | 99706-504 | |
| Município | UF | Telefone |
| ERECHIM | RS | |

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR DEMANDAS REFERENTES A INSTALAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA DE SEG E MONITORAMENTO DA SEÇ INTELIGÊNCIA. ATENDENDO AOS (OEO 01 E 02) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO, APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA E CONTRA INTELIGÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RISCOS DA OM. DIEX Nº 11 - S2 18AGO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC000607 - DGO 08JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 13/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000132023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 22/08/2024 16:26:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/08/2024 19:01

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00027 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2024 | Inclusão | 22,00000 | 60,0000 | 1.320,00 |
| 21/08/2024 | Anulação | 22,00000 | 60,0000 | 1.320,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
22/08/2024 16:26:13

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
22/08/2024 14:43:01

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 22/08/2024 16:26:13 | Alteração |