



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: Ampliação, Perce

Seção requisitante: Set Financeiro Nº do DIEx: 394 Data do DIEx: 6 / 3 / 25

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º B1MT3

Nome da empresa: CELPE CNPJ: 10835932/0001-08

CONTROLE

Nº Empenho: 28 Data do Empenho: 6 / 3 / 25 Tipo do Empenho: Estimativo

[Assinatura]
Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

[Assinatura] JOSEVAL SOARES – 1º Ten
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

ANULADO

Classificação: 001

DIEx Simplificado Nº 394-Tesouraria/71º BIMtz
EB: 64107.001447/2025-57

Garanhuns, PE, 6 de março de 2025.

Do Encarregado do Setor Financeiro

Ao Sr Ch Seção de Licitações

Assunto: Anulação parcial e Empenho para multas e juros

1. Versando o presente expediente sobre anulação parcial de Nota de Empenho e Empenho de Multa e Juros.

2. Solicito a anulação parcial no valor total, de R\$ 506,78, da Nota de Empenho Nº 2025NE000028 (160177) objetivando o reempenho para pagamento de Multas e Juros da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, nas faturas de Janeiro e Fevereiro de 2025.

3. Outrossim, solicito empenhar o valor anulado para o pagamento de Multas e Juros, conforme dados abaixo:

FAVORECIDO	CNPJ	PROCESSO	SUBITEM	VALOR
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	NÃO APLICA	339037-JUROS	R\$ 506,78

GILBERTO ANTÔNIO CORREA DE ABREUS - ST

Encarregado do Setor Financeiro

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST **GILBERTO ANTÔNIO CORREA DE ABREUS**, em 06/03/2025, às 16:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

b5Gn-o3uR-dlcl-rjmt

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:21

Usuário: ***.219.478-**

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
2025	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2025	Estimativo	64107001183202531	0,0000	40.493,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	50050-902
Endereço	UF	Telefone
JOAO DE BARROS 111 BOA VISTA	PE	0800 281 2236
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	0800 281 2236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

VISA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPE) PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DAS FATURAS. DIEX REQ NR 02/2025-FISC CONTRATO, DE 20 FEV 2025. ATENDE (OEO 04) DO 71º BI MTZ - APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC004395-DGO, DE 18 FEV 2025. PROCESSO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NR 90015/2023 - CONTRATO 03/2024, DESTA UASG).

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017707000032024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/03/2025 11:49:08	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:21
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.493,22

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	40.493,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	1,64000	25.000,0000	41.000,00
06/03/2025	Anulação	0,02027	25.001,4800	506,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WALKER LOPES LIMA
***.500.284-**
14/03/2025 11:49:08

Responsável pela Nota de Empenho
GILVAN CARDOSO DA SILVA
***.828.903-**
12/03/2025 13:31:39

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/03/2025 11:49:08	Alteração