



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

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

**CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Informações gerais

Seção requisitante: APROV N° do DIEx: 86 Data do DIEx: 30/04/2024
Cód/Nome da UASG da licitação: 160177
Nome da empresa: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. CNPJ: 03.237.583/0065-24

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Documentos	Conf	Folha N°
Capa (lista de verificação)	[]	
DIEx Requisitório	[]	
Nota de Empenho	[]	
Folhas carimbadas, numeradas e rubricadas	[]	

CONTROLE

Empenho N°: 107 Data da Anulação: 21/5/24 Tipo do Empenho: Global

Responsável pelo Anulação

ASSINATURA DA ANULAÇÃO

JOSEVAL SOARES - TC
Chefe da SALC

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Garanhuns-PE, ____ de ____ de ____.

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...



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

**DIEx Nº 86-Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.003387/2024-26**

Garanhuns/PE, 30 de abril de 2024

Do Chefe do setor de Aprovisionamento/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação da Nota de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho 2024NE000107.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho 2024NE000107 no valor de R\$ 18.000,00, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demanda prioritária da OM.

**NOME DA EMPRESA: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S A.
CNPJ: 03.237.583/0065-21**

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
1	4	GÁS REFINADO DE PETRÓLEO TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, USO: INDUSTRIAL	KG	3000	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00
					TOTAL	R\$ 18.000,00


[Redacted] ES - Asp
[Redacted] de Aprovisionamento



[Redacted] Fisc Adm

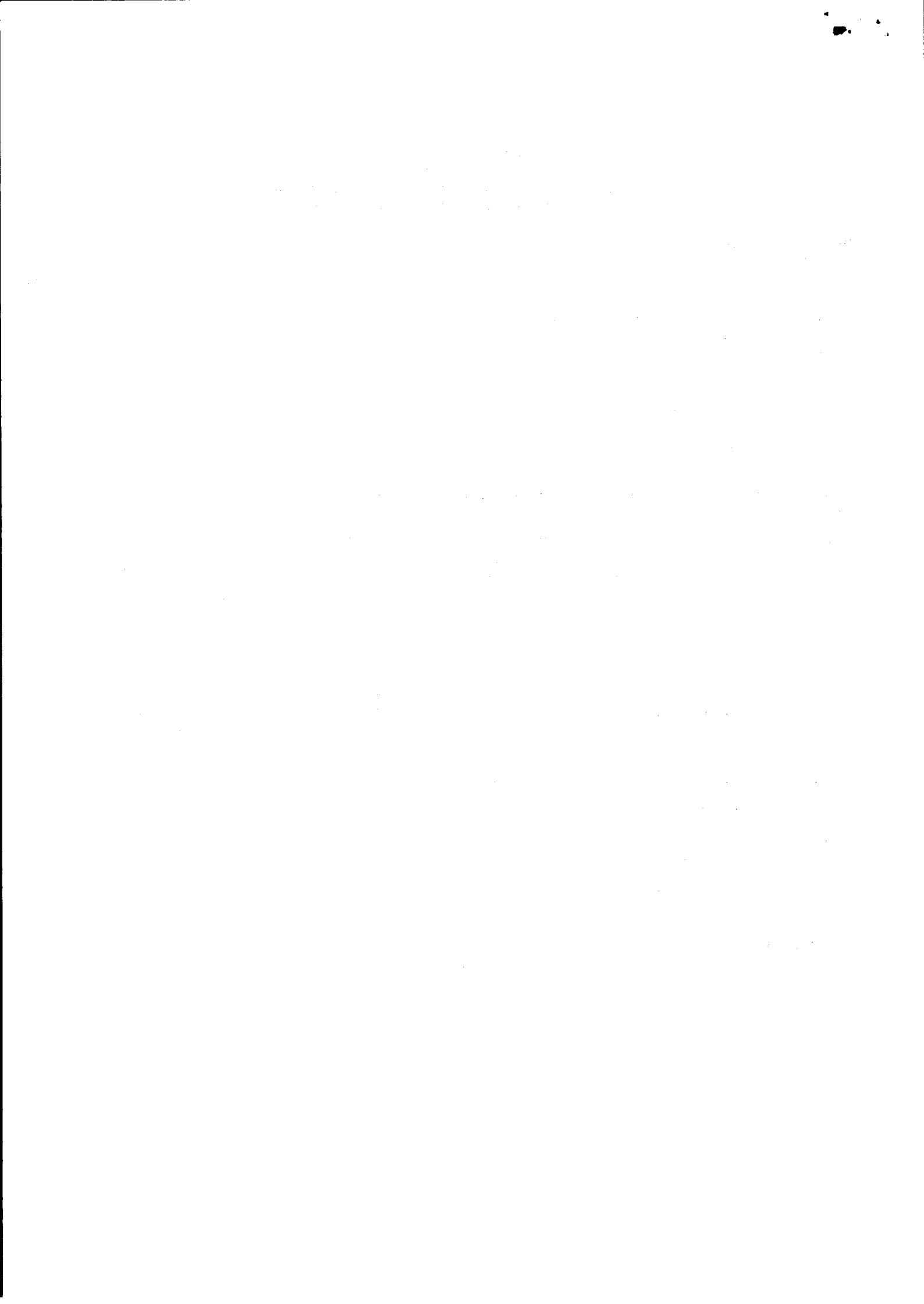
1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 08/2023**
2. **UASG: 71 BIMtz – 160177**

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 Aprovisionamento, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE


[Redacted] TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 30/04/2024 13:56

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	107

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2024	Global	64107002626202421	0,0000	36.000,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
03.237.583/0065-21	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	55594-900
Endereço		
PORTUARIA S/N SALA A SUAPE		
Município	UF	Telefone
IPOJUCA	PE	

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

Descrição
 VISA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE REFINO DE PETRÓLEO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 71 BI MTZ. DIEX REQUISITÓRIO NR 67 - APROV, DE 08 ABR 2024. ATENDENDO (OE - 03) DO 71º BI MTZ, OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2024NC402943 - COEX, DE 08 FEV 2024. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO NR 08/2023, DESTA UASG 160177 (71 BI MTZ).

Local da Entrega
 GARANHUNS - PE

Informação Complementar
 16017705000082023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2024 16:43:52	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2024 13:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	36.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	6.000,00000	6,0000	36.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

J
+
1
[REDACTED]