



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: Agulhas

Seção requisitante: S3 Nº do DIEx: S Data do DIEx: 06/11/24

Cód da UASG da licitação: 160194 Nome da UASG da licitação: 70 RN

Nome da empresa: DISTAL ALGUNA CNPJ: 35.636.034/0001-51

CONTROLE

Nº Empenho: 898

Data do Empenho: 7/11/24

Tipo do Empenho: ANUNCIADO, ESTIMATIVO

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel  
Ordenador de Despesas

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIEx Requisitório	<input checked="" type="checkbox"/>	
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





NE 597  
7/11/97

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

DIEx Requisitório Nº 5-S3/71º BI Mtz  
EB: 64107.008395/2024-69

Garanhuns-PE, 06 de novembro de 2024.

Do Chefe da 3ª Seção/71º BIMTz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: Assunto: Anulação Parcial de Empenho

Referência: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, do Art 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO PARCIAL** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO PARCIAL** das Notas de Empenho respectivamente, **Nº2024NE000597** somando o **valor total de R\$ 960,49** por incorreção da Natureza da Despesa e Sub-item da Nota de Crédito, conforme abaixo relacionado.

**NOME DA EMPRESA:** DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
**CNPJ:** 35.636.034/0001-51

GRUPO	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	TOTAL
01	02	01	Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada	SV	1000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00

[Redacted Signature]

laj

Chefe da 3ª Seção

[Redacted Signature]

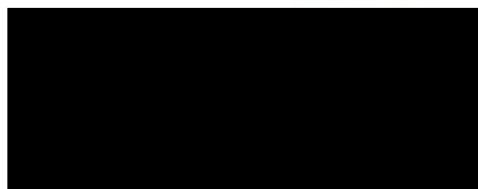
- Cap

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão 16/2023 ( ) UGG ( x ) UGP
2. **UASG:** 160194 DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (UG PARTICIPANTE)
3. **TIPO DE EMPENHO:** Estimativo



4. A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a **ANULAÇÃO PARCIAL** de Empenho.

**5. PUBLIQUE-SE**



**Maj**

Ordenador de Despesas substituto do 71° BI Mtz



Data e hora da consulta: 18/10/2024 10:37

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	597

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/10/2024	Estimativo	64107007796202400	0,0000	1.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA	AL	82-2126-5225
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	82-2126-5225

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VISA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA UM MILITAR DO 71º BI MTZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO SETORIAL DE EMPREGO TÁTICO SARP CAT 2024. ATENDE OEO 01 (ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO). ATENDE DIEX 67 - S3 16 OUT 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC019056 16 OUT 24 - COTER. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE NO PREGÃO 16/2023 DA UASG 160194 CMDO DA 7ª RM-7ª DE).

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16019405000162023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/10/2024 09:17:05	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2024 10:37

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	1.000,00000	1,0000	1.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2024 09:17:05	Alteração



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:22

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	597

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/10/2024	Estimativo	64107007796202400	0,0000	39,51

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
<b>Endereço</b>		
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	82-2126-5225

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VISA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA UM MILITAR DO 71º BI MTZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO SETORIAL DE EMPREGO TÁTICO SARP CAT 00. ATENDE OEO 01 (ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO). ATENDE DIEX 67 - S3 16 OUT 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC019056 16 OUT 24 - COTER. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE NO PREGÃO 16/2023 DA UASG 160194 CMDO DA 7ª RM-7ª DE).

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16019405000162023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	11/11/2024 10:58:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:22

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39,51

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	39,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2024	Inclusão	1.000,00000	1,0000	1.000,00
07/11/2024	Anulação	960,49000	1,0000	960,49

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
THIAGO SILVA QUADROS  
\*\*\*.192.301-\*\*  
11/11/2024 10:58:03

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOSEVAL SOARES  
\*\*\*.219.478-\*\*  
08/11/2024 22:31:18

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 10:58:03	Alteração