



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: amulção

Seção requisitante: almox Nº do DIEx: 101 Data do DIEx: 20 / 08 / 21

Cód da UASG da licitação: 160194 Nome da UASG da licitação: comando 7º Região Militar

Nome da empresa: Diretor Agência de Negócios CNPJ: 35.636.034/0001-51

CONTROLE

Nº Empenho: 109 Data do Empenho: 20 / 08 / 21 Tipo do Empenho: Ordinária

Operador Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

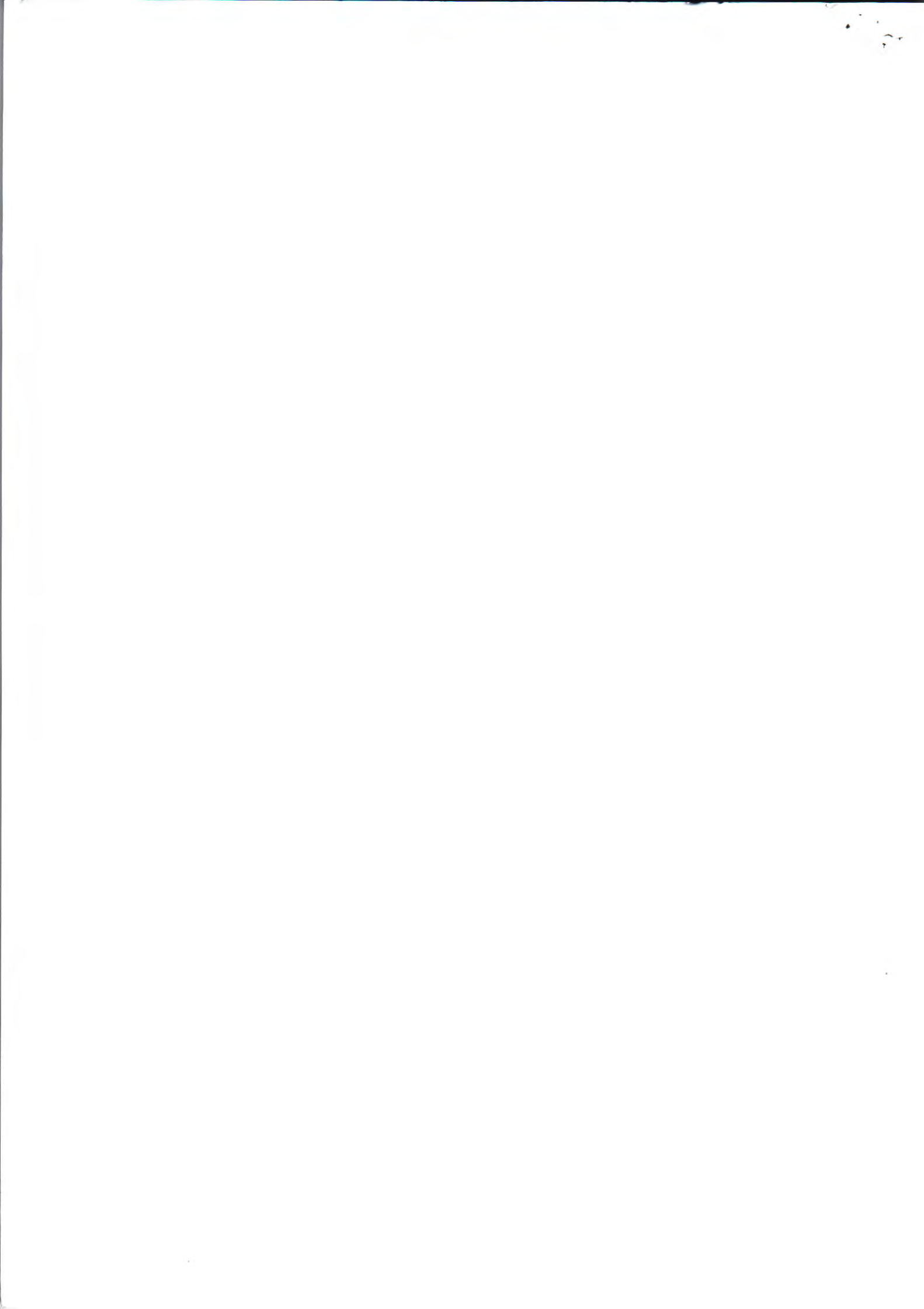
Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito	<u>NSA</u>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<u>NSA</u>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<u>NSA</u>	

Sím: 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 N° 101 – Almoz/71º BI Mtz
EB: 64107.006364/2024-73

Garanhuns/PE, 20 de agosto de 2024

Do Chefe do Almoarifado/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação total de Nota de Empenho

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

2. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL das Notas de Empenho, N° 2024NE000109, conforme abaixo relacionado, visando anular os saldos irrisórios.

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	SUBTOTAL
2	Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada.	SV	0,28	R\$ 1,00	R\$ 0,28
TOTAL					R\$ 0,28

Almoarifado

FISC Adm

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 16/2023

2. UASG: 160194 DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (UG PARTICIPANTE)

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

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 20/08/2024 17:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339033	167177	D8SAFCTDESL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Estimativo	64107001647202429	0,0000	1.984,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
Endereço	UF	Telefone
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA	AL	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA DOCUMENTAÇÃO, TEM POR FINALIDADE DE APROVAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O COMANDANTE DO 71 BI MTZ, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO PARA OS CMT/CH/DIR. ATENDE AO (OE 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 22 - ALMOX 05MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC406522 - DGP 26FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 16/2023, DA UASG 160194 - CMDO 7ª RM /7ª DE.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019405000162023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:29:14	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 17:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.984,72

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	1.984,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1.985,00000	1,0000	1.985,00
20/08/2024	Anulação	0,28000	1,0000	0,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

20/08/2024 17:29:14

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

20/08/2024 17:07:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:29:14	Alteração