



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: emulação

Seção requisitante: Din Sau Nº do DIEx: 213 Data do DIEx: 03 / 04 / 24

Cód da UASG da licitação: 160199 Nome da UASG da licitação: H MAR

Nome da empresa: Global Indústrias e Distribuição CNPJ: 41.180.809/0001-29

CONTROLE

Nº Empenho: 112 Data do Empenho: 22 / 04 / 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)	SIM	
DIEx Requisitório	SIM	
Nota de Crédito	NSA	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	NSA	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	NSA	

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 213 – Div Sau 71º Bi Mtz

EB: 64107.004507/2024-11

Garanhuns-PE, 03 de julho de 2024

Do Chefe da Div Sau/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 da Nota de Empenho.

2. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL da Nota de Empenho abaixo relacionado, por fornecedor informar que não pode fazer a entrega do material, devido ao aumento do novo imposto causar prejuízo financeiro para a empresa.

EMPRESA				
GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO				
CNPJ: 41.180.809/0001-20				
NOTA DE EMPENHO 2024 NE 112 NC 401272 DGP 05jan24				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
30	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA	26	R\$ 11,90	R\$ 309,40
TOTAL			R\$ 309,40	

Chefe da Div Sau

Fiscal Administrativo



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 15/05/2024

ಶ್ರೀ. [Name]

ಪ್ರತಿ,
[Address]

ನಿಮ್ಮ [Subject]

ದಯವಿಟ್ಟು [Request]

ಇದರಲ್ಲಿ [Details]

ನಿಮ್ಮ [Signature]

ಪ್ರತಿ,
[Address]

ನಿಮ್ಮ [Subject]

ನಿಮ್ಮ [Request]

ಇದರಲ್ಲಿ [Details]

ನಿಮ್ಮ [Signature]



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 total da Nota de Empenho.



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

... ..
... ..
... ..

... ..



Data e hora da consulta: 19/03/2024 14:50

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	112

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2024	Ordinário	64107000958202471	0,0000	309,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.180.809/0001-20	GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO	74954-500
Endereço	UF	Telefone
RODRIGO VEIGA GOUTHIER SN QUADRA31 PARQUE VEIGA JARDIM	GO	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 174/2024 - DIV SAU 11MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC401272 - DGP 05JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO Nº 03/2023, DA UASG 160023 (10º CIA DE ENG DE COMBATE)

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 16:54:14	Alteração

Handwritten mark or signature

Data e hora da consulta: 19/03/2024 14:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	309,40

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	309,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	26,00000	11,9000	309,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/03/2024 16:54:14

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

11/03/2024 16:28:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 16:54:14	Alteração

11

Data e hora da consulta: 26/08/2024 16:26

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	112

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2024	Ordinário	64107000958202471	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.180.809/0001-20	GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO	74954-500
Endereço	CEP	
RODRIGO VEIGA GOUTHIER SN QUADRA31 PARQUE VEIGA JARDIM	74954-500	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 174/2024 - DIV SAU 11MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC401272 - DGP 05JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO Nº 03/2023, DA UASG 160023 (10º CIA DE ENG DE COMBATE)

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/08/2024 15:29:09	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2024 16:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	26,00000	11,9000	309,40
22/08/2024	Anulação	26,00000	11,9000	309,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

26/08/2024 15:29:09

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

26/08/2024 13:20:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/08/2024 15:29:09	Alteração