



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: 1ª Div Sca Nº do DIEx: 235 Data do DIEx: 24 / 04 / 2024

Cód da UASG da licitação: 160 199 Nome da UASG da licitação: HMAA

Nome da empresa: _____ CNPJ: _____

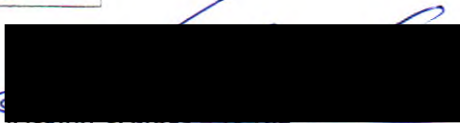
CONTROLE

Nº Empenho: 231 Data do Empenho: 26 / 07 / 24 Tipo do Empenho: Ordinaria


Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas


JOSEVAL SOARES – 1º Ten
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>	

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 231
26/7/24



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

Diex N° 235 – Div Sau 71° Bi Mtz

EB: 64107.000084/2024-51

Garanhuns-PE, 24 de Julho de 2024

Do Chefe da Div Sau/71° BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71° BIMtz

Assunto: Anulação parcial de Nota de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho abaixo relacionado, no que se refere à impossibilidade de entregar este item por não atender adequação sanitária não fracionar medicamentos fora da embalagem, tendo em vista as alegações do credor.

EMPRESA				
DROGA FONTE LTDA		CNPJ: 08.778.201/0001-26		
NOTA DE EMPENHO 2024 NE 231 / NC 418655				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05	AMOXICILINA 500 MG	1500	R\$ 0,19	R\$ 285,00
TOTAL			R\$ 285,00	

[Redacted Signature]

°Ten

Chefe da Div Sau

[Redacted Signature]

- Maj

Fiscal Administrativo



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 parcial da Nota de Empenho.



Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

1010



Data e hora da consulta: 29/07/2024 18:04

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	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	231

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2024	Ordinário	64107005344202485	0,0000	554,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	53409-260
Endereço	UF	Telefone
BR 101 NORTE SN KM 56 6 JARDIM PAULISTA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 222/2024 - DIV SAU 10JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC418655 - 26JUN24 - DGP. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO 43/2023, DA UASG 160199 - HMAR.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905000432023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/07/2024 16:21:35	Alteração

Data e hora da consulta: 29/07/2024 18:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 554,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	1.500,00000	0,1900	285,00
26/07/2024	Anulação	1.500,00000	0,1900	285,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	1.000,00000	0,2300	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	60,00000	5,4000	324,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]