



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: Fisc Cont Nº do DIEx: 01 Data do DIEx: 14 / 08 / 24
Cód da UASG da licitação: 160147 Nome da UASG da licitação: 71º BI Mty
Nome da empresa: Companhia Pernambuco de Saneamento CNPJ: 09.769.035/0001-64

CONTROLE

Nº Empenho: 96 Data do Empenho: 15 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisatório	<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



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

NE 096
15/8/24
(cancelado)

DIEEx Requisitório Nr 01-Fisc Contrato/71º BIMtz
EB: 64107.006245/2024-11

Garanhuns, PE, 14 de Agosto de 2024.

Do Fiscal de Contrato da COMPESA
Ao Sr Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz
Assunto: Cancelamento do valor total de empenho

Solicito-vos providências no sentido de aprovar o cancelamento do valor total do empenho abaixo mencionado, tendo em vista que se segue:

<u>NE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor a cancelar</u>	<u>Justificativa</u>
<u>2024NE00096</u>	<u>COMPANHIA PERNAMBUCUA DE SANEAMENTO</u>	<u>R\$ 51.500,00</u>	Incorreção na justificativa do empenho

[Assinatura]

Fiscal de contrato

[Assinatura]

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

DESPACHO DO OD

Autorizo o cancelamento total de empenho ora solicitado.

[Assinatura]

S -Maj
Ordenador de Despesas substituto do
71º BI Mtz

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:07

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	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2024	Estimativo	64107002670202431	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50040-000
Endereço		
CRUZ CABUGA 1387 SANTO AMARO		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA (COMPESA) DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. DIEX REQUISITÓRIO NR 03/2024 - FISC CONTRATO, DE 11 ABRIL 2024. ATENDENDO (OE 07) DO 71º BI MTZ - APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PUBLICO INTERNO E EXTERNO. RECURSO REFERENTE À 2024NC005959 0 DGO, DE 08 ABR 24 - PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE - CONTRATO Nº 01/2017, DESTA UASG (71 BI MTZ).

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16017707000012017 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:27:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	10,72917	4.799,9985	51.500,00
15/08/2024	Anulação	10,72917	4.799,9985	51.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[REDACTED] A

Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:27:18	Alteração