



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: simulação

Seção requisitante: ALMAX Nº do DIEx: 8 Data do DIEx: 28 / 06 / 24

Cód da UASG da licitação: 760147 Nome da UASG da licitação: 71º BI MTJ

Nome da empresa: HMA Camarões e atacadista CNPJ: 29.391.446/0001-82

CONTROLE

Nº Empenho: 059 Data do Empenho: 8 / 7 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)		
DIEx Requisitório		
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





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

DIEx Nº 08 – S2/71º BI Mtz
EB: 64107.005066/2024-66

Garanhuns/PE, 28 de junho de 2024

Do Chefe da Seção de Inteligência/71º BIMTz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMTz
Assunto: Anulação Parcial de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO PARCIAL** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho N°2024NE000059, conforme abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM.

NOME DA EMPRESA: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 29.391.476/0001-82

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	SUBTOTAL
10	Disco Magnético Modelo: Ssd , Aplicação: Uso Externo , Características Adicionais: Compatível Com Usb 3.1, Memória: 1 Terabyte TB	10	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
			TOTAL	R\$ 1.650,00

✓ Chefe da 2ª Seção

Fiscal Administrativo

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 2/2023
2. UASG: 160177 – 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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 da Seção de Inteligência, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000059 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	15/03/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000059
EMISSÃO	15/03/24
FAVORECIDO	29391476000182
OBSERVAÇÃO	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA OM. ATENDE AO (OE 01 E 02) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO DO 71º BI MTZ E APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA, CONTRA INTELIGÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RISCOS. DIEX Nº 01 - S2 13MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC000607 - DGO 08JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DESTA UASG 160177
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160073
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM
VALOR	2.970.00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64107008334202311
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017705000022023 - UASG MINUTA: 160177
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	17	ITEM COMPRA: 00010 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S. APLICAÇÃO INFORMÁTICA. TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	INCLUSAO	15/03/24	18	165,00	2.970,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	15/03/24	15/03/24	1219	2024RO000065	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA OM. ATENDE AO (OE 01 E 02) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO DO 71º BI MTZ E APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA, CONTRA INTELIGÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RISCOS. DIEX Nº 01 - S2 13MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC000607 - DGO 08JAN24 . PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DESTA UASG 160177

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

ESTE EMPENHO NÃO TEM ALTERAÇÕES CADASTRADAS

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO



Data e hora da consulta: 24/07/2024 18:12

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	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/03/2024	Ordinário	64107008334202311	0,0000	1.320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO	58111-400
Endereço	UF	Telefone
LIBERDADE 3230 GALPAOG3 D ANEXO SESI	PB	
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA OM. ATENDE AO (OE 01 E 02) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO DO 71º BI MTZ E APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA, CONTRA INTELIGÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RISCOS. DIEX Nº 01 - S2 13MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC000607 - DGO 08JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DESTA UASG 160177

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000022023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/07/2024 14:13:22	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2024 18:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	18,00000	165,0000	2.970,00
19/07/2024	Anulação	10,00000	165,0000	1.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/07/2024 14:13:22	Alteração

