



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

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
ANULAÇÃO DE EMPENHO

Informações gerais

Seção requisitante: Apv N° do DIEx: 89 Data do DIEx: 13/05/24
Cód/Nome da UASG da licitação: 6090
Nome da empresa: Nordeste Potencial Comerciade CNPJ: 22.180.916/0001-85
Servis Ltda.

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Documentos	Conf	Folha N°
Capa (lista de verificação)	[X]	
DIEx Requisitório	[X]	
Nota de Empenho	[X]	
Folhas carimbadas, numeradas e rubricadas	[]	

CONTROLE

Empenho N°: 216 Data da Anulação: 16/5/24 Tipo do Empenho: Ordinário

ASSINATURA DA ANULAÇÃO

[Assinatura]
Chefe da SALC

WALKER LOPES LIMA – TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Garanhuns-PE, ____ de ____ de ____.



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

DIEx Nº 89 -Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.003728/2024-63

Garanhuns/PE, 13 de maio de 2024

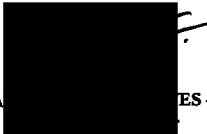
Do Chefe do Setor de Aproveitamento/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação da Nota de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho 2024NE000216.
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho 2024NE000216 no valor de R\$ 1.759,60 , visando reutilização do recurso com o intuito de atender demanda prioritária da OM.

NOME DA EMPRESA: NORDESTE POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA .

CNPJ: 22.280.916/0001-85

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
23	21	Caixa plástica reforçada para uso em açougues, cor branca, capacidade 60l, sem tampa.	und	20	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
60	21	Faca Chef com Lâmina em Aço Inox e Cabo de Policarbonato e Fibra de Vidro 10" Tipo Tramontina Century	und	20	R\$ 18,08	R\$ 361,60
					TOTAL	R\$ 1.759,60


GA... ES - Asp


Fisc Adm Maj

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 07/2023

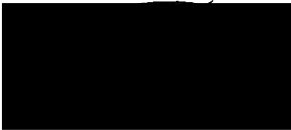
2. UASG: 160198

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 Oficial do meio Ambiente, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE


TC

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



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

DIEEx Requisitório nº 8 -Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.002717/2024-66

Garanhuns/PE, 10 de abril de 2024

Do Chefe do Aprovevisionamento/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de material de copa e cozinha.

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, art. 28, Inciso I da Lei 14.133/2021.

- Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de copa e cozinha.
- Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades do setor de aprovisionamento atendendo ao Objetivo Estratégico (OEO 03) do 71º BI Mtz, otimizar o gerenciamento das atividades logística..

NOME DA EMPRESA: NORDESTE POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 22.280.916/0001-85

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
5	21	Assadeira para pão doce em alumínio, 60X40X8 CM aproximadamente.	UND	10	R\$ 64,61	R\$ 646,10
23	21	Caixa plástica reforçada para uso em açougues, cor branca, capacidade 60l, sem tampa.	UND	20	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
60	21	Faca Chef com Lâmina em Aço Inox e Cabo de Policarbonato e Fibras de Vidro 10" Tipo Tramontina Century	UND	20	R\$ 18,08	R\$ 361,60
62	21	Faca para pão serrilhada em aço inox, comprimento 14", cabo em pvc	UND	20	R\$ 7,13	R\$ 142,60
63	21	Faca para legumes Tam 5", em aço inox e cabo pvc	UND	20	R\$ 5,49	R\$ 109,80
74	21	Garrafa térmica em aço inox, ampola interna inquebrável, capacidade 1,9 litros.	UND	20	R\$ 103,90	R\$ 2.078,00
76	21	Garrafa térmica termoplástica 12l vermelha ou azul com torneira	UND	6	R\$ 111,80	R\$ 670,80
					TOTAL	R\$ 5.406,90

[Assinatura]
[Rubrica]

[Assinatura]
[Rubrica] - Maj
Fiscal Administrativo

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 07/2023 [] UGG [X] UGP
- UASG: 160198
- TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	00001	160177	COEX	08 FEV 24 – 402943

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências necessárias em conformidade com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE

[Assinatura]
[Rubrica]
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.406,90

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	670,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	6,00000	111,8000	670,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL	646,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	10,00000	64,6100	646,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 39 CM, ALTURA 32 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 60 L	1.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	69,9000	1.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA TRATADA, PADRÃO POLYWOOD, TAMANHO 10 POL, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, TIPO FIO LISO	361,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	18,0800	361,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00062 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 30,50 CM, COMPRIMENTO CABO 14,5 CM, APLICAÇÃO CORTAR PÃO, TIPO FIO ONDULADO, COR CABO BRANCA, ESPESSURA 2,00 MM	142,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	7,1300	142,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00063 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 5 POL	109,80



Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:00

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	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64107002717202466	0,0000	5.406,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-220
Endereço		
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 08 - APROV 10ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 07/2023, DA UASG 160198 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.406,90

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00063 FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 5 POL	109,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	5,4900	109,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00074 GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	2.078,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	103,9000	2.078,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 08/05/2024 13:50

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	233

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
07/05/2024	Ordinário	64107002712202433	0,0000	273,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.339.000/0001-00	49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA	54100-051
Endereço		
DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CASA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 03 - APROV 10ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC005187 - DGO 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 07/2023, DA UASG 160198 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2024 11:32:42	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2024 13:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	273,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00165 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	Inclusão	35,00000	7,8000	273,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]



Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:12

Usuário:

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	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64107002717202466	0,0000	3.647,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-220
Endereço	UF	Telefone
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

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 DE COPA E COZINHA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 08 - APROV 10ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 07/2023, DA UASG 160198 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/05/2024 13:37:46	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.647,30

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	670,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	6,00000	111,8000	670,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL	646,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	10,00000	64,6100	646,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 39 CM, ALTURA 32 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 60 L	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	69,9000	1.398,00
16/05/2024	Anulação	20,00000	69,9000	1.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA TRATADA, PADRÃO POLYWOOD, TAMANHO 10 POL, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, TIPO FIO LISO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	18,0800	361,60
16/05/2024	Anulação	20,00000	18,0800	361,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00062 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 30,50 CM, COMPRIMENTO CABO 14,5 CM, APLICAÇÃO CORTAR PÃO, TIPO FIO ONDULADO, COR CABO BRANCA, ESPESSURA 2,00 MM	142,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	7,1300	142,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/05/2024 13:37:46	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.647,30

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00063 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 5 POL	109,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	5,4900	109,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00074 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	2.078,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	103,9000	2.078,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

