



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: Fixe cont Nº do DIEx: 08 Data do DIEx: 19 / 08 / 24
Cód da UASG da licitação: 160174 Nome da UASG da licitação: 71º BI Mtz
Nome da empresa: GELPE CNPJ: 10.835.932/0001-08


CONTROLE

Nº Empenho: 99 Data do Empenho: 19 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinatório


Operador / Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO


Ordenador de Despesas

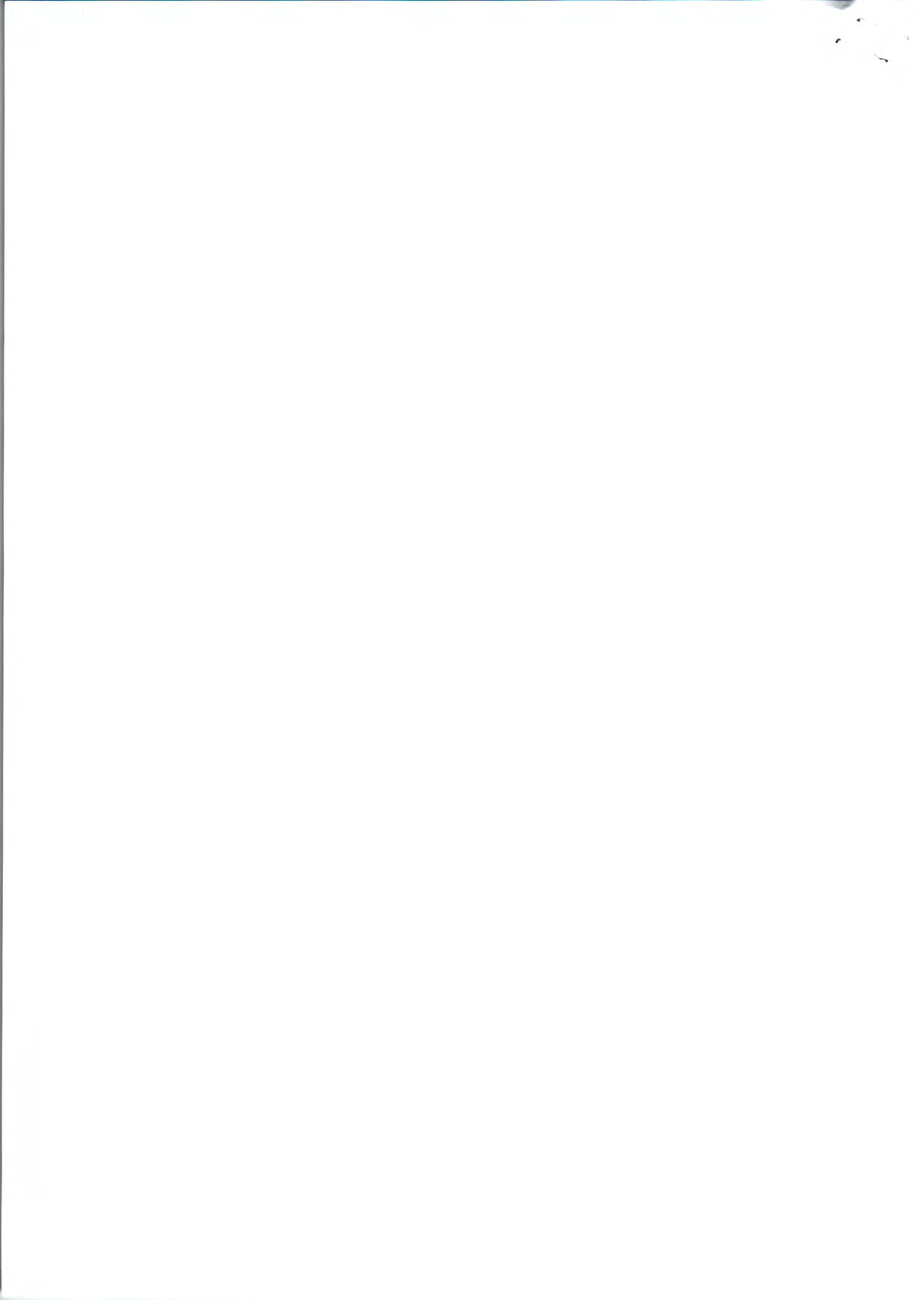

Chefe da SALC

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





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

NE 099
19/8/24

DIEx Requisitório nº 008/2024- Fisc Contrato
EB: 64107.006240/2024-98

Garanhuns, PE, 19 de agosto de 2024.

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

Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação total da nota de empenho abaixo mencionada, tendo em vista que se segue:

<u>NE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor a cancelar</u>	<u>Justificativa</u>
<u>2024NE00099</u>	<u>COMPANHIA ENEGÉTICA DE PERNAMBUCO</u>	<u>RS49.200,00</u>	Incorreção na justificativa do empenho.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

DESPACHO DO OD

Autorizo a anulação total do empenho ora solicitado.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



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

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	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	13DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Estimativo	64107002647202446	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	50050-902
Endereço	UF	Telefone
AV JOAO DE BARROS 111 BOA VISTA	PE	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
31	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XXII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-	

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER AS DESPESAS DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPE) PARA ATENDER A DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. DIEX REQUISITÓRIO NR 03/2024 - FISC CONTRATO, DE 12 ABRIL 2024. ATENDENDO (OE 04) DO 71º BI MTZ - APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE A 2024NC005448 04 DGO, DE 08 ABR 24 - PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA - CONTRATO Nº 04/2017, DESTA UASG (71 BI MTZ).

Local da Entrega
GARANHUNS - PE

Informação Complementar
16017706000042017 - 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 18:08

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 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	0,19219	255.996,6700	49.200,00
19/08/2024	Anulação	0,19219	255.996,6700	49.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
20/08/2024 17:27:18

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
19/08/2024 16:37:50

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