

Data e hora da consulta: 21/10/2024 09:10

Usuário: \*\*\*.543.853-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160199	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.577.422/0001-07	RUA DO HOSPICIO 563, BOA VISTA RECIFE - PERNAMBUCO	50050-050
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(081) 2123-4844

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	96

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160505	D8SAFCTCALI

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/05/2024	Global	64318062255202370	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.922.567/0001-10	GRUPO LATARO LTDA	37550-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARIA AMELIA DE CARVALH 745 ARVORE GRANDE	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POUSO ALEGRE	MG	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NC403963-DGP, DE 05 MAR 24  
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES DO HMAR  
REQ. NR 46/2024-SV NUTRIÇÃO, DE 08 MAIO 24, DO CHEFE DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO  
UGP PE 11/2023 DA UASG 160194 COMANDO DA 7 REGIÃO MILITAR

#### Local da Entrega

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DO HMAR

#### Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160199

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/10/2024 11:32:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2024 09:10

Usuário: \*\*\*.543.853-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00129 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	5,00000	10,0000	50,00
18/10/2024	Anulação	5,00000	10,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00133 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	50,00000	4,9700	248,50
18/10/2024	Anulação	50,00000	4,9700	248,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDREA GUIMARAES GURGEL

\*\*\*.441.547-\*\*

18/10/2024 11:32:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO NEGRELLO

\*\*\*.816.999-\*\*

18/10/2024 10:39:28


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE  
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817)**

**DESPACHO DO OD**

1) Autorizo a anulação total da nota de empenho 2024NE96 em atendimento ao solicitado no DIEx/Requisição nº 77, de 10 / Out / 2024 da(o) Chefe da Nutrição do HMAR, pelas razões expostas.

2) A SALC adote as providências cabíveis de acordo com a legislação em vigor, conforme abaixo:

Recife, PE, 18 de outubro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR



VISTO:

FISCAL ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE  
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO /  
1817)

Requisição nº 77/2024 - NUTRIÇÃO

RECIFE-PE, 10 de Outubro de 2024.

Do (a) Chefe do (a) Nutrição

Ao Ordenador de Despesas

Assunto: ANULAÇÃO DE EMPENHO

Solicito autorização para que a seção de Aquisições, Licitações e Contratos proceda a ANULAÇÃO DA(S) NOTA(S) DE EMPENHO conforme tabela a seguir:

1. OBJETIVO

Nr	Item	Especificação do Item	Qtd	Und	Valor Estimado	SubTotal
1	129	ORÉGANO - KG	5.00	Kilograma	R\$ 10.00	R\$ 50.00
2	133	URUCUM - KG	50.00	Kilograma	R\$ 4.97	R\$ 248.50
Total geral da requisição						R\$ 298.50

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pregão: 11/2023 - UASG 160194 - 7ª RM
- Vigência do pregão: 28/02/2025
- Número do Contrato: Não se aplica
- Prazo de vigência do contrato: Não se aplica
- Vigência da ARP: 22/11/2024
- 2024 NC 403963 CALI de 05 de Março de 2024
- Tipo de empenho: Global

3. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

Anulação TOTAL da nota de empenho 2024 NE 96. para aquisição de itens de maior relevância.

4. FAVORECIDO(S)

1. 23922567000110 | DELICIOSO SABOR DE MINAS | valor R\$ 10.00
2. 23922567000110 | DELICIOSO SABOR DE MINAS | valor R\$ 4.97

no imp.

GABRIELLE FERREIRA DE MOURA - 1º TEN

NATALIA M<sup>de</sup> Brito V. Galdino  
1º Tenente Nutricionista  
CRN 6381  
070-102197-4 MD/EB

R. Gervásio Pires, 472-592 - Santo Amaro, Recife - PE, CEP: 50050-070  
(81) 2123-4845

24 NE 96



