



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: anulação

Seção requisitante: Sd Nº do DIEx: 10 Data do DIEx: 19 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º BI mfg

Nome da empresa: HMA Comercio e Utilidade de Produtos CNPJ: 29.391.416/0001-82

CONTROLE

Nº Empenho: 59 Data do Empenho: 20 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária

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 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 059
20/8/24

DIEx Requisitório Nº 10 - S2/71º BIMtz
EB: 64107.006330/2024-89

Garanhuns/PE, 19 de agosto de 2024.

Do Chefe da Seção de Inteligência/71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Anulação **TOTAL** de nota de empenho

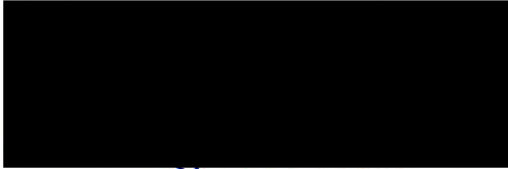
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inc I do Art 28 da Lei 14.133/21.

1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO **TOTAL** da Nota de Empenho.

2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO** da Nota de Empenho **2024NE000059** abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM, em consonância com o Objetivo Estratégico 02 do 71º BIMtz, *aperfeiçoar as atividades de inteligência, contra inteligência e gerenciamento de riscos.*

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
1	17	Disco Magnético Modelo: Ssd , Aplicação: Uso Externo , Características Adicionais: Compatível Com Usb 3.1 , Memória: 1 Terabyte TB	Und	8	RS 165,00	RS 1.320,00
TOTAL						RS 1.320,00



Chefe da 2ª Seção do 71º BI Mtz



Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 02/2023 UGG [X]
2. UASG: 160177 - 71º BI Mtz
3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013

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

5. PUBLIQUE-SE



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz





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

DIEx Requisitório Nº 10 - S2/71º BIMtz
EB: 64107.006330/2024-89

Garanhuns/PE, 19 de agosto de 2024.

Do Chefe da Seção de Inteligência/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Anulação **TOTAL** de nota de empenho

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inc I do Art 28 da Lei 14.133/21.

1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO **TOTAL** da Nota de Empenho.

2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO** da Nota de Empenho **2024NE000059** abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM, em consonância com o Objetivo Estratégico 02 do 71º BIMtz, *aperfeiçoar as atividades de inteligência, contra inteligência e gerenciamento de riscos.*

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
1	17	Disco Magnético Modelo: Ssd , Aplicação: Uso Externo , Características Adicionais: Compatível Com Usb 3.1 , Memória: 1 Terabyte TB	Und	8	RS 165,00	RS 1.320,00
					TOTAL	RS 1.320,00



Chefe da 2ª Seção do 71º BIMtz



Fiscal Administrativo do 71º BIMtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 02/2023 UGG [X]

2. UASG: 160177 - 71º BIMtz

3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 e/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013

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

5. PUBLIQUE-SE



Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE ASSINATURA	0	-	
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL EMPENHO	23/07/24	16:48:36
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR DESPESA	24/07/24	14:13:22

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000059 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	24/07/24
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	1.320,00
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	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	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
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	ANULACAO	19/07/24	10	165,00	1.650,00

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
71035268426	19/07/24	19/07/24	1006	2024RO0000451	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000059 EMITIDO EM 15/03/2024 COMPRA: 16017705000022023 - UASG MINUTA: 160177.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
19/07/24	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000059 EMITIDO EM 15/03/2024 COMPRA: 16017705000022023 - UASG MINUTA: 160177.
23/07/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
24/07/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA



Nota de Crédito Nº 2024NC000607 da UG 160177

NÚMERO	2024NC000607
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU
DATA DA TRANSACAO	08/01/24
HORA DA TRANSACAO	10:32
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	08/01/24
UG FAVORECIDA	160177
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023 PRZ DE EMPH 15 MAR 2024 ATD 71 BI MTZ
MES LANÇAMENTO	JANEIRO
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC000607

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	36.000,00



Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:06

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	13DAFUNADOM

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

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			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	20/08/2024 17:27:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

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	0,00

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
20/08/2024	Anulação	8,00000	165,0000	1.320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
20/08/2024 17:05:30

Versão	Data/Hora	Operação
006	20/08/2024 17:27:18	Alteração