



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: Aplicação

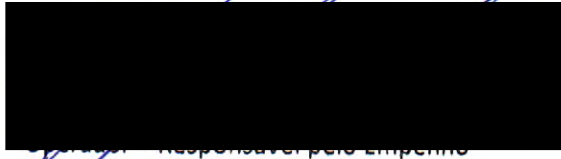
Seção requisitante: 905 MNT Nº do DIEx: 151 Data do DIEx: 06/11/24

Cód da UASG da licitação: 160164 Nome da UASG da licitação: 71 BINTB

Nome da empresa: MUNDOBISTO POTOMAR CNPJ: 22 280 916 10001-85

CONTROLE

Nº Empenho: 950 Data do Empenho: 07/11/24 Tipo do Empenho: ANUNCIO



ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

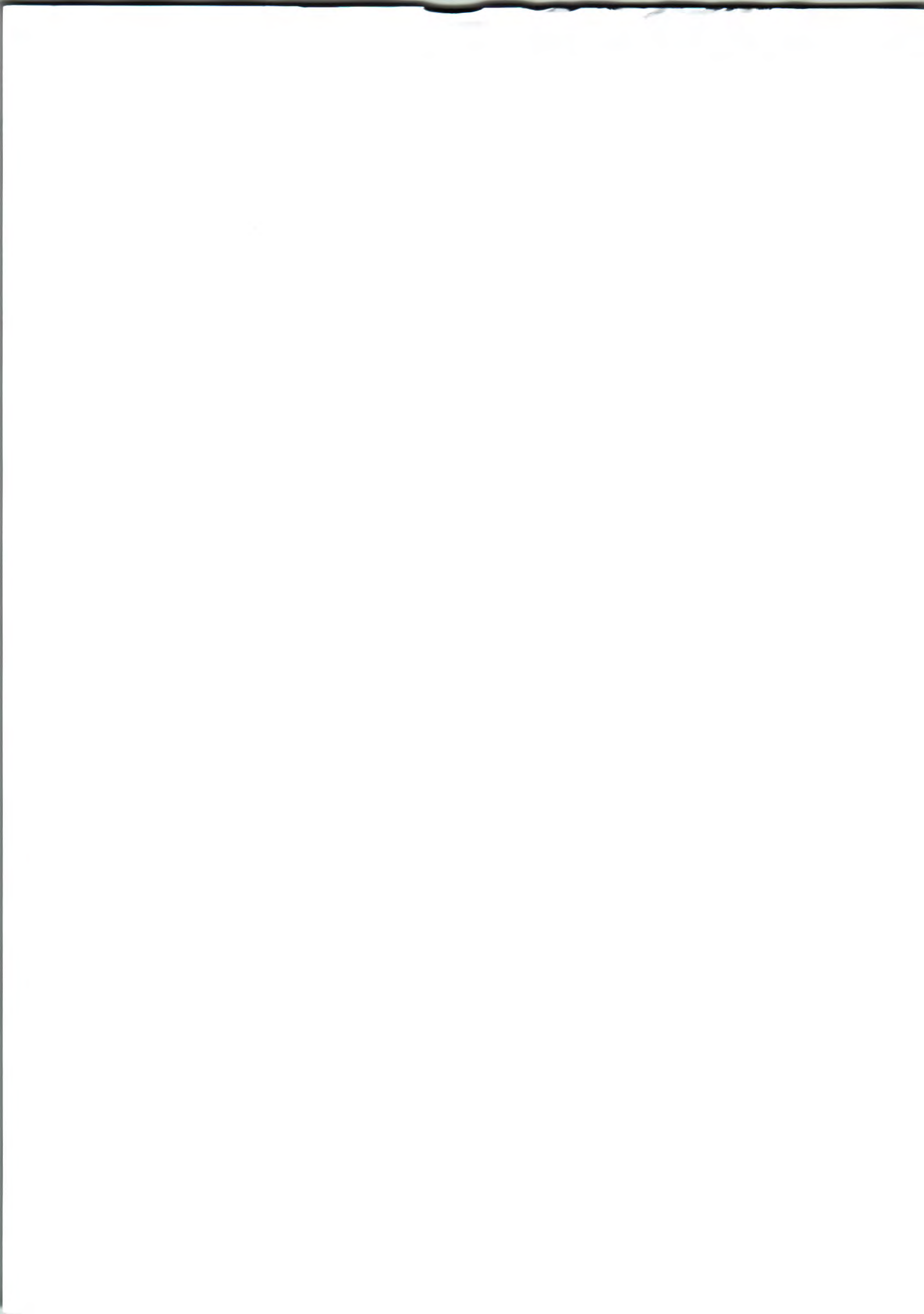


WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIEx Requisitório	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nota de Crédito	<input type="checkbox"/>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<input type="checkbox"/>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<input type="checkbox"/>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<input type="checkbox"/>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<input type="checkbox"/>	

Sim: atende plenamente a exigência
Não: não atende plenamente a exigência
Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado





NE 550
7/11/24

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

DIEx Requisitório nº 151 Setor de material/71º BI Mtz
EB: 64107.008412/2024-68

Garanhuns-PE, 07 de novembro de 2024.

Do Chefe do Almoarifado/71º BI MTz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: anulação total de empenho

Referência: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, do Art 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO TOTAL** da Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO TOTAL** da Nota de Empenho **2024NE000550**, por incorreção da natureza da despesa e sub-item da Nota de Crédito, conforme abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM.

NOME DA EMPRESA: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.280.916/0001-85

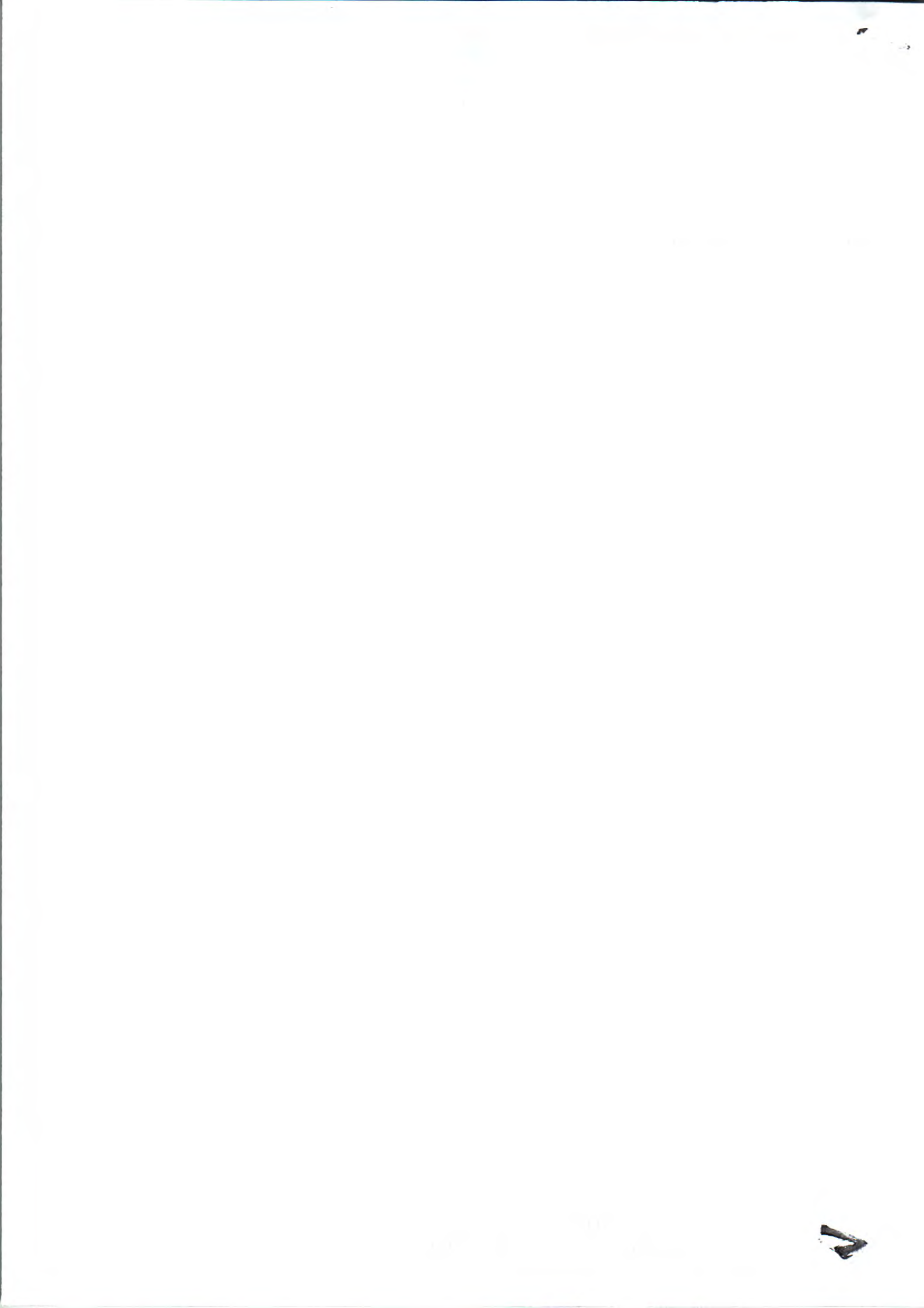
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
40	22	Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cepa: 30 CM, Características Adicionais: Com Cabo , Aplicação: Limpeza Em Geral	Unidade	95	R\$ 5,99	R\$ 569,05
12	22	Desodorizador Essência: Lavanda , Apresentação: Aerosol , Aplicação: Aromatizador Ambiental	Frasco 400,00 ml	42	R\$ 7,89	R\$ 331,38
16	22	Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Alta / Mínima , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Uma Face Macia Outra Áspera	Unidade	500	R\$ 0,48	R\$ 240,00
19	22	Flanela Material: Flanela , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Laranja , Características Adicionais: Cantos Arredondados, Acabamento Nas Bordas Em Over	Unidade	200	R\$ 1,59	R\$ 318,00
					TOTAL	R\$ 1.458,43

SI [Redacted] - S Ter [Redacted]
Almoarifado

[Redacted] Fiscal Administrativo

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão 00009/2023
2. UASG: 160177 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

(x) UGG () UGP



3. TIPO DE EMPENHO: Ordinário

4. A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a **ANULAÇÃO TOTAL** de Empenho.

5. PUBLIQUE-SE



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

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	550			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/09/2024	Ordinário	64107007253202484	0,0000	0,00

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

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES PROVENIENTES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS , ATENDENDO AOS (OE 01 E 04) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO E, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 112 - ALMX 25SET24. RECURSO REFERENTE A 2024NC016468 - COTER 23SET24. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 09/2023, DESTA UASG 160177.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000092023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 10:58:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	42,00000	7,8900	331,38
07/11/2024	Anulação	42,00000	7,8900	331,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	500,00000	0,4800	240,00
07/11/2024	Anulação	500,00000	0,4800	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	200,00000	1,5900	318,00
07/11/2024	Anulação	200,00000	1,5900	318,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	95,00000	5,9900	569,05
07/11/2024	Anulação	95,00000	5,9900	569,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 10:58:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 10:58:03	Alteração

