



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: Arbitragem


Seção requisitante: Almx Nº do DIEx: 119 Data do DIEx: 3 / 10 / 24

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º BI MT3

Nome da empresa: Limpac Materiais de Construção CNPJ: 00.207.275/0001-09

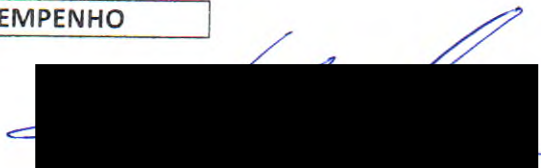
CONTROLE

Nº Empenho: 481 Data do Empenho: 4 / 10 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária


Operador / Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

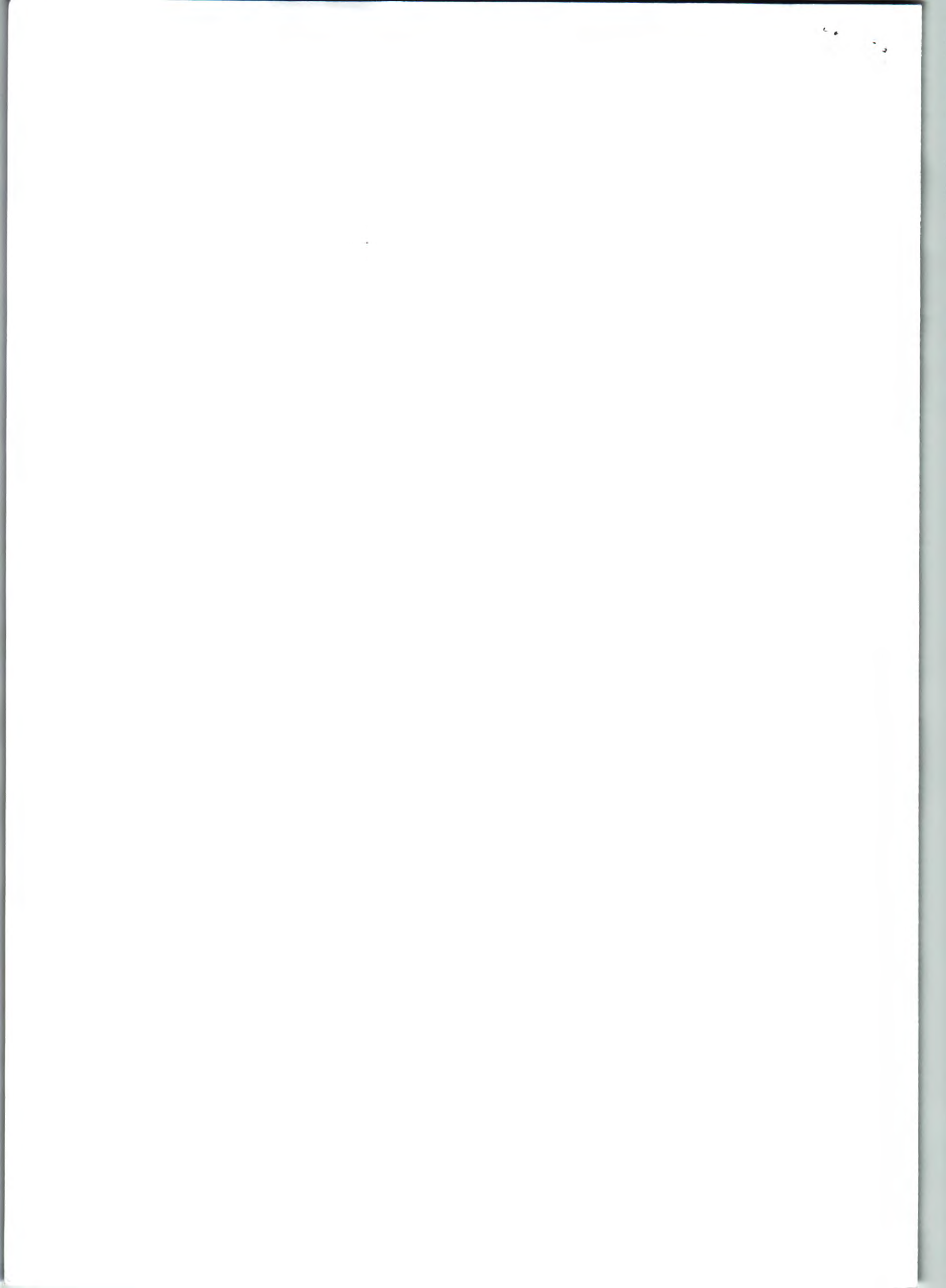

Chefe da SALC

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

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)

DIEx Requisitório nº119 Setor de material/71º BI Mtz
EB: 64107.007471/2024-19

Garanhuns-PE, 03 de outubro de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado/71º BIMTz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: Anulação 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** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO TOTAL** da Nota de Empenho **Nº2024NE000481**, 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: LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 00.207.275/0001-09

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
37	22	345284 - Compensado madeira	Unidade	2	R\$359,00	R\$718,00
44	22	213811 - Lixa	Unidade	14	R\$0,49	R\$6,86
77	42	466631 - Pá	Unidade	1	R\$27,00	R\$27,00
88	22	465518 - Porta	Unidade	4	142,00	R\$568,00
TOTAL						1319,86

[Redacted Signature]

S Ten

Almoхарife

[Redacted Signature]

Maj

Fiscal Administrativo

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão 13/2023

() UGG () UGP

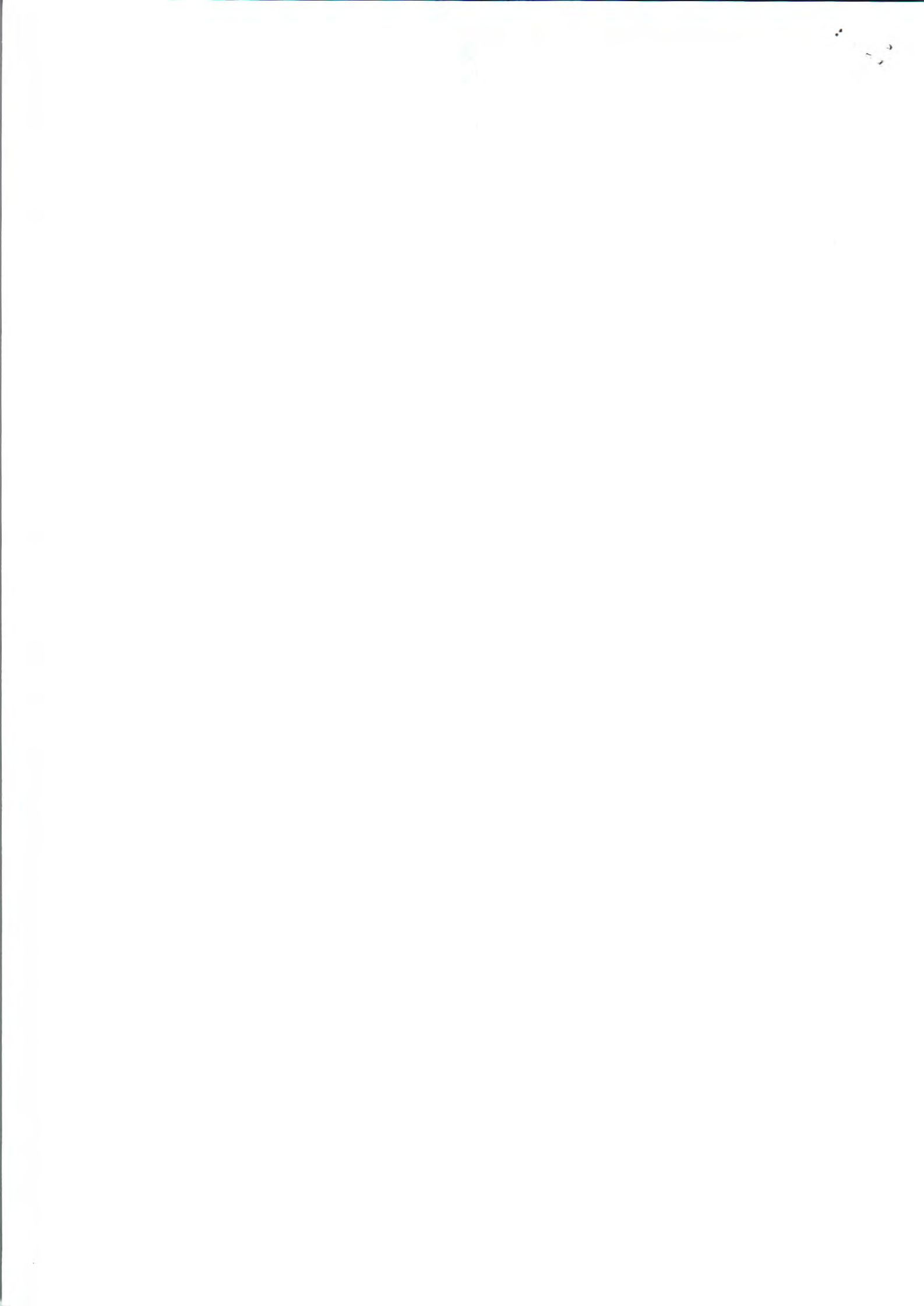
2. **UASG:** 160177 – 71º BI Mtz

3. **TIPO DE EMPENHO:** Ordinário

4. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da lei 14.133/2021, c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171460	100000000	339030	160073	13DAFUNADOM	00001	160177	160073	NC000607 8Jan24

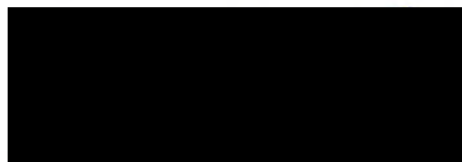


5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do Art 58, da Lei nº 4.320/1964, c/c do Art 3º, do Decreto nº 11.462/2023.

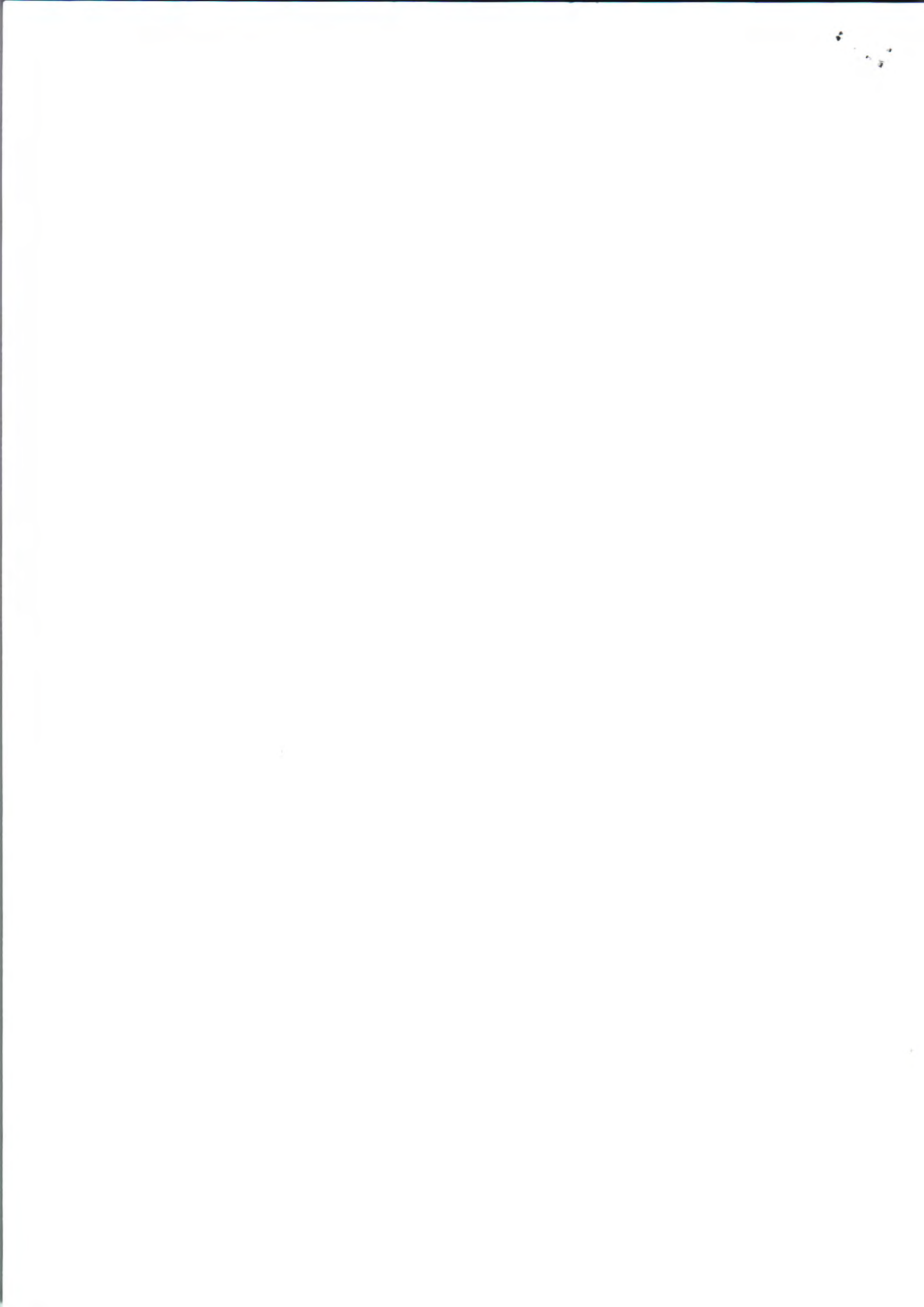
5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE



Maj

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 04/10/2024 13:56

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	481

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
21/08/2024	Ordinário	64107006331202423	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.207.275/0001-09	LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	50920-310
Endereço	UF	Telefone
LIBERDADE 972 CURADO	PE	(081) 3251-5883 / 3455-6481 / 3455-5213
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081) 3251-5883 / 3455-6481 / 3455-5213

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA VIDA VEGETATIVA DA OM (FUNADOM), ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO (OEO 06) DO 71º BI MTZ, READEQUAR ÁREAS E INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA OM. DIEX Nº 11 ç S2 18AGO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC000607 - DGO 08JAN24 PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 13/2023, DESTA UASG

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000132023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/10/2024 13:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 20 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA RETANGULAR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	2,00000	359,0000	718,00
04/10/2024	Anulação	2,00000	359,0000	718,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	14,00000	0,4900	6,86
04/10/2024	Anulação	14,00000	0,4900	6,86

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO 0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A P Ó	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	1,00000	27,0000	27,00
04/10/2024	Anulação	1,00000	27,0000	27,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - PORTA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,70 M, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	4,00000	142,0000	568,00
04/10/2024	Anulação	4,00000	142,0000	568,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/10/2024 10:08:50	Alteração



Data e hora da consulta: 04/10/2024 13:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/10/2024 10:08:50	Alteração

