



268
Walker Lopes Lima

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

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

**CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Informações gerais

Seção requisitante: A230V N° do DIEx: 96 Data do DIEx: 2015/24
Cód/Nome da UASG da licitação: J60177
Nome da empresa: A P DA SILVA CNPJ: 51443.524/0001-98

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Documentos	Conf	Folha N°
Capa (lista de verificação)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIEx Requisitório	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nota de Empenho	<input checked="" type="checkbox"/>	
Folhas carimbadas, numeradas e rubricadas	<input type="checkbox"/>	

CONTROLE

Empenho N°: 268 Data da Anulação: 29/5/24 Tipo do Empenho: Globa



ASSINATURA DA ANULAÇÃO



Chefe da SALC

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Garanhuns-PE, _____ de _____ de _____.





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

**DIEx Nº 96-Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.003969/2024-11**

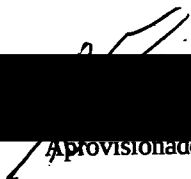
Garanhuns/PE, 20 de maio de 2024

**Do Chefe do setor de Aprovisionamento/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação da Nota de Empenho**

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho 2024NE268.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO PARCIAL** da Nota de Empenho 2024NE268 no valor de R\$ 4.800,00, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demanda prioritária da OM.

**NOME DA EMPRESA: A P DA SILVA CARLOS
CNPJ: 51.443.524/0001-98**

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
75	7	POLPA DE FRUTA TIPO: MANGA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
					TOTAL	R\$ 4.800,00


[Redacted] Asp
Aprovisionador

[Redacted] D - Maj
Fisc Adm

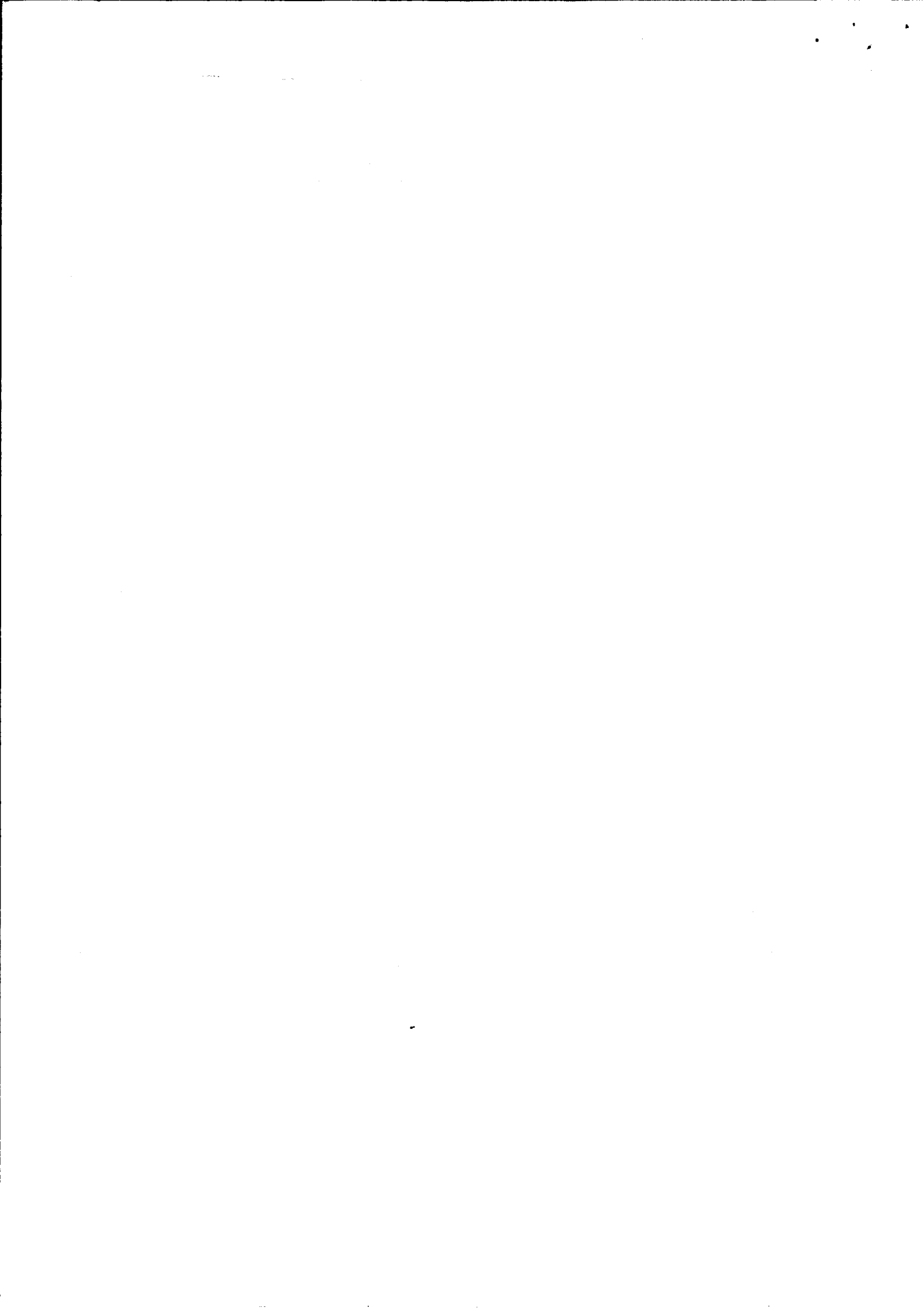
1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 05/2023
2. UASG: 71º BI Mtz - 160177

3. DESPACHO DO OD

- 3.1 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação da Nota de Empenho
- 3.2 O Encarregado do Setor de Aprovisionamento, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE

[Redacted] - TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Data e hora da consulta: 29/05/2024 16:33

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	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2024	Global	64107003800202452	0,0000	11.874,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.443.524/0001-98	A P DA SILVA CARLOS	55154-060
Endereço	CEP	
CORONEL GERMINIANO MACI 653 BOA VISTA	55154-060	
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 92 - APROV 14MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 05/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000052023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	28/05/2024 16:38:58	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 16:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.874,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	200,00000	11,3700	2.274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00
27/05/2024	Anulação	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]