



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: emulação

Seção requisitante: Salma Nº do DIEx: 193 Data do DIEx: 20 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160194 Nome da UASG da licitação: Comando do 4º RM / 4ª DE

Nome da empresa: Diretok Engenharia de Negócios CNPJ: 35.636.034/0001-51

CONTROLE

Nº Empenho: 423 Data do Empenho: 20 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária

Operador - responsável pelo Empenho

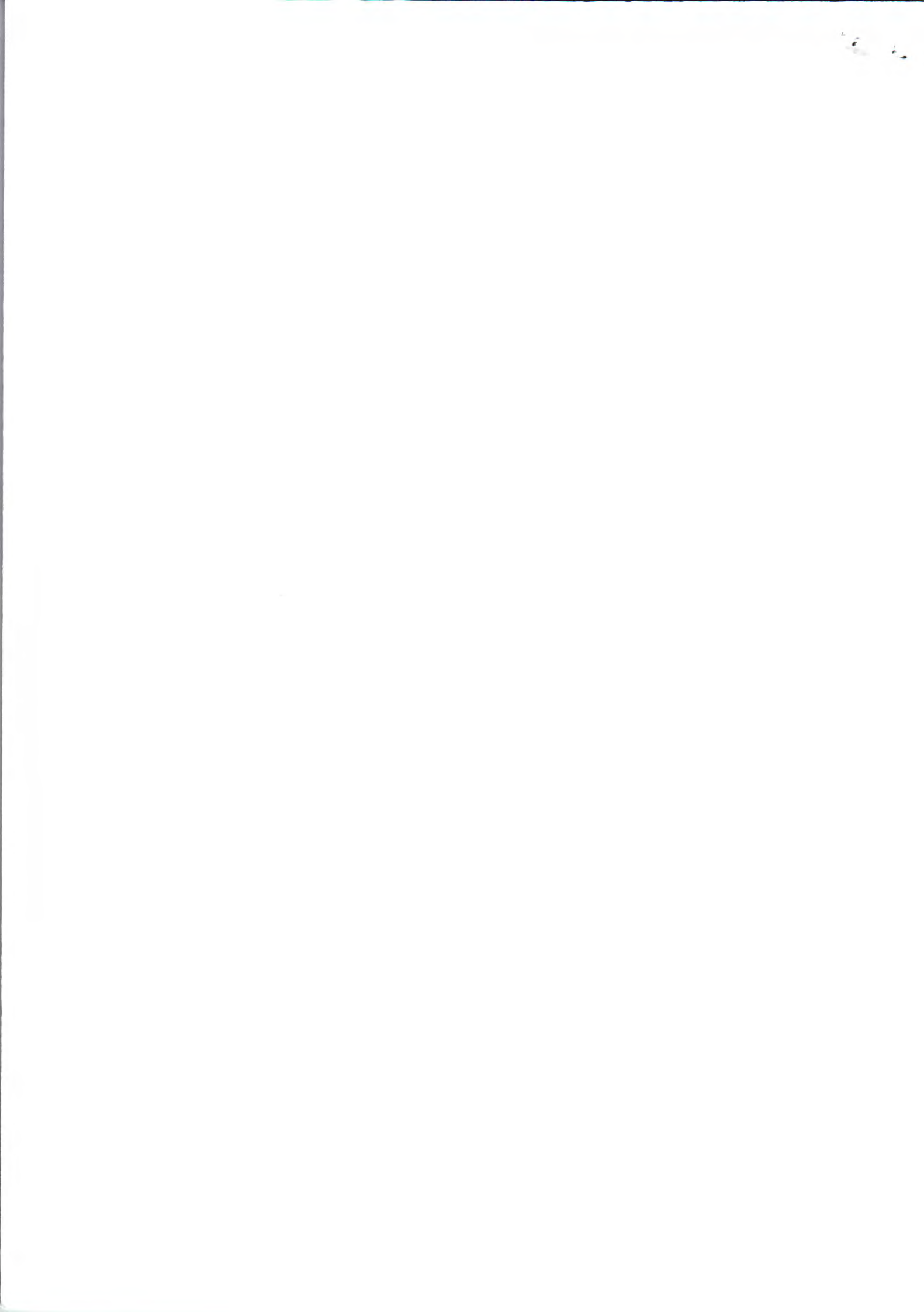
ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

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

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 N° 103 – Almox/71º BI Mtz
EB: 64107.006367/2024-15

Garanhuns/PE, 20 de agosto de 2024

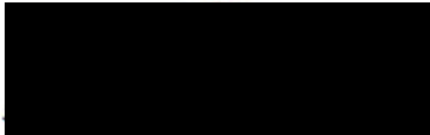
Do Chefe do Almoxarifado/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Anulação total de Nota de Empenho

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

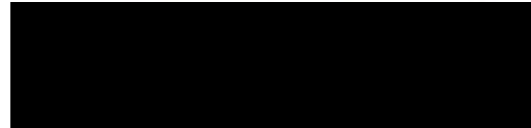
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL das Notas de Empenho, N° 2024NE000423, conforme abaixo relacionado, visando anular os saldos irrisórios.

NOME DA EMPRESA: DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 35.636.034/0001-51

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	SUBTOTAL
2	Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada.	SV	0,60	R\$ 1,00	R\$ 0,60
TOTAL					R\$ 0,60



Almoxarifado

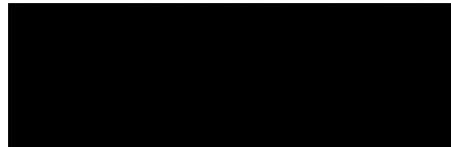


1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 16/2023
2. UASG: 160194 DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (UG PARTICIPANTE)

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 Material, notifique o credor acerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE





Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:12

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	423

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160177	IDDSATADCOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2024	Estimativo	64107005713202430	0,0000	2.039,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
Endereço	UF	Telefone
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA	AL	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

VISA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O 1º SGT TENÓRIO, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO. DIEX 97 ALMOX - 24JUL-24. RECURSO REFERENTE A 2024NC413787 DE 11JUL24, ATENDE OEO (01 - ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO DO 71 BIMTZ). PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE NO PREGÃO 16/2023 DA UASG 160194 CMDO DA 7 RM).

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019405000162023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:27:32	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.039,40

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	2.039,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2024	Inclusão	2.040,00000	1,0000	2.040,00
20/08/2024	Anulação	0,60000	1,0000	0,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
20/08/2024 17:27:32

Responsável pela Nota de Empenho

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

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 17:27:32	Alteração