



DlEx Simplificado Nº 219-Almx/14º B Log  
EB: 64132.005552/2024-77

Recife, PE, 5 de setembro de 2024.

Do Chefe do Almojarifado  
Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: anulação total da nota de empenho 2024NE427

Anexos:

- 1) 160185000012024NE000427.pdf

Solicito que seja anulada a nota de empenho abaixo listada, conforme justificativa  
exposta:

| IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DESPESA A ANULAR |   |
|---|---|
| Empenho:                                      | 2024NE000427 - UG 160185  |
| Data:   | 28/08/2024  |
| Credor:                                       | 35.600.549/0001-00  |
| Valor original (R\$):                         | R\$ 2.939,86  |
| Valor a ser anulado (R\$)                     | R\$ 2.939,86  |
| Objeto:                                       | CHAPA GALVANIZADA   |
| Tipo de anulação:                             | Total   |
| Justificativa para anulação:                  | Anulação total por readequação da necessidade do batalhão.                                |
| Item Compra                                   | 151   |
| Descrição                                     | CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 1 MM, TIPO Nº 20 |
| Qnt a Anular                                  | 14  |

PARECER do Fiscal Administrativo:

- (x) De acordo / Favorável ao seguimento
- ( ) Contrário / Desfavorável ao seguimento

Data: 05/09/24

Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

DESPACHO do Ordenador de Despesas:

- 1) CONSIDERANDO:
  - a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
  - b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e

- c) que há um parecer favorável do
- 2) AUTORIZO a Seção de Aquisição
- a) a proceder abertura do processo
- b) a emitir/alterar a nota empenho
- c) a proceder com os trâmites adm

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 04 SE

Ordenador de

Obs: o Ordenador de Des  
Despacho/Encaminhamento via SP

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES



**DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000427 da UG 160185**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| DATA DA TRANSAÇÃO       | 28/08/24   |
| UG EMITENTE             | 160185   |
| NUMERO NE               | 2024NE000427   |
| EMIÇÃO                  | 28/08/24   |
| FAVORECIDO              | 35600549000100   |
| OBSERVAÇÃO              | B5ORCDPIMAAP-FINALIDADE: CERCAMENTO PATRIMONIAL (INSUMOS). 2024NC406086 / DEC-GESTOR / 27 AGO 2024. AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA. CONF SOL CONTIDA DIEX Nº 216, DE 28 AGOSTO DE 2024, ALMX. UGG 160185. PROC LIC NR 03/2023. |
| ESFERA                  | 1  |
| PTRES                   | 232139   |
| FONTE                   | 1000000000   |
| NATUREZA DA DESPESA     | 339030   |
| UGR                     | 160502   |
| PLANO INTERNO           | B5OEENGPIMA  |
| VALOR                   | 2.939,86   |
| MOD LICITAÇÃO           | 197 - PREGAO - Art. 1, DECRETO 10.024/2019   |
| TIPO DO EMPENHO         | ORDINARIO  |
| NR PROCESSO             | 64132.005332/2024-43   |
| OP CAMBIAL              | 0.0000   |
| LOCAL ENTREGA           | 14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE.  |
| INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR | 16018505000032023 - UASG MINUTA: 160185  |
| SISTEMA DE ORIGEM       | COMPRASNET-ME  |

**DADOS DA LISTA DE ITENS**

| ITEM | SI | DESCRICAÇÃO  | TIPO OPERAÇÃO | DATA DE INCLUSÃO | QTDE | V UNIT | V TOTAL  |
|------|----|--|---------------|------------------|------|--------|----------|
| 1    | 24 | ITEM COMPRA: 00151 - CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 1 MM, TIPO Nº 20 | INCLUSAO      | 28/08/24         | 14   | 209,99 | 2.939,86 |

**REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS**

| USUARIO     | EMIÇÃO   | TRANSAÇÃO | HORA | RO           | OBS   |
|-------------|----------|-----------|------|--------------|---|
| 04405131708 | 28/08/24 | 28/08/24  | 1352 | 2024RO000519 | B5ORCDPIMAAP-FINALIDADE: CERCAMENTO PATRIMONIAL (INSUMOS). 2024NC406086 / DEC- GESTOR / 27 AGO 2024. AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA. CONF SOL CONTIDA DIEX Nº 216, DE 28 AGOSTO DE 2024, ALMX. UGG 160185. PROC LIC NR 03/2023. |

**ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO**

| DATA     | MOTIVO   |
|----------|--|
| 28/08/24 | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO |

**ASSINATURAS**

| STATUS ASSINATURA | CPF | NOME | STATUS ASSINATURA EMPENHO | CARGO               | DATA     | HORA     |
|-------------------|-----|------|---------------------------|---------------------|----------|----------|
| ASSINADA          |     |      | PENDENTE_ASSINATURA       | RESPONSAVEL_EMPENHO | 28/08/24 | 14:13:51 |

**PASSIVO ANTERIOR**

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

Data e hora da consulta: 13/09/2024 09:49

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                |                                       |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                    | <b>Moeda</b>                          |
| 160185             | 14 BATALHAO LOGISTICO          | REAL - (R\$)                          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                | <b>CEP</b>                            |
| 09.593.838/0001-00 | RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS | 50850-000                             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b>                       |
| RECIFE             | PE                             | PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105 |

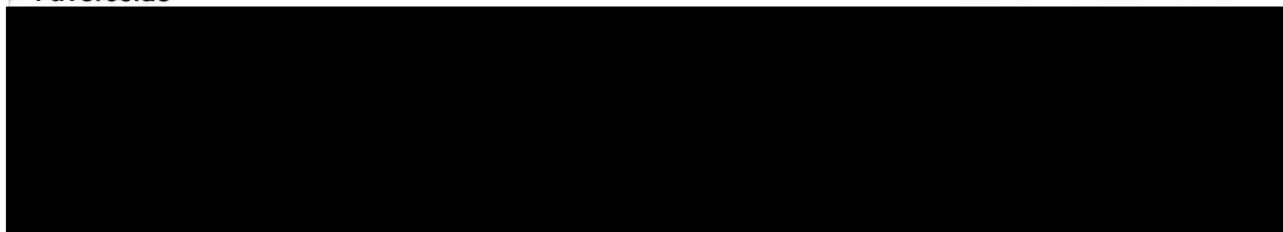
|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 427           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232139       | 1000000000              | 339030                     | 160502     | B5OEENGPIMA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/08/2024             | Ordinário   | 64132.005332/2024-43 | 0,0000                | 0,00         |

**Favorecido**



**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |

**Descrição**

B5ORCDPIMAAP-FINALIDADE: CERCAMENTO PATRIMONIAL (INSUMOS). 2024NC406086 / DEC-GESTOR / 27 AGO 2024. AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA. CONF SOL CONTIDA DIEX Nº 216, DE 28 AGOSTO DE 2024, ALMX. UGG 160185. PROC LIC NR 03/2023.

**Local da Entrega**

14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE.

**Informação Complementar**

16018505000032023 - UASG Minuta: 160185

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 004           | 12/09/2024 16:09:15 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 13/09/2024 09:49

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

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: 00151 - CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 1 MM, TIPO Nº 20 | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2024 | Inclusão | 14,00000   | 209,9900       | 2.939,86    |
| 12/09/2024 | Anulação | 14,00000   | 209,9900       | 2.939,86    |

Assinaturas

