



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: _____

Seção requisitante: Bomda Nº do DIEx: 24 Data do DIEx: 21 / 05 / 24

Cód da UASG da licitação: 160 144 Nome da UASG da licitação: 71º BI Mtg

Nome da empresa: _____ CNPJ: _____

CONTROLE

Nº Empenho: 265 Data do Empenho: 21 / 05 / 24 Tipo do Empenho: emissão total



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



WALKER LOPES LIMA - Ten Cel
Ordenador de Despesas

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pag)
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
CMNE - 7ª RM / 7ª DE - 10º BDA INF MTZ
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

DIEEx Requisitório nº 024 – BANDA/71º BIMTz
EB: 64107.004001/2024-01

Garanhuns/PE, 21 de maio de 2024

Do Chefe da Banda de Música do 71º BIMTz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMTz
Assunto: Anulação Total de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO TOTAL** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO TOTAL** da Nota de Empenho 2024NE000265, proveniente da Nota de Crédito nº 00404939, de 13MAR24 do COEX, referente a Empresa ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, por te sido digitado o sub-elemento com incorreção no item 44.

[Redacted]

RAM

[Redacted]

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 00012/2023

2. UASG: 160177 – 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

3. DESPACHO DO OD

3.1 A seção de Aquisição, Licitação 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 Oficial da SALC deste Batalhão, notifique o credor a cerca da anulação, certificando que nenhum item tenha sido recebido.

4. PUBLIQUE-SE

[Redacted]

en Cel
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Data e hora da consulta: [REDACTED]
Usuário: [REDACTED]
Instituição: [REDACTED]

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	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239471	1000000000	449052	160504	E6MISOLINMU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2024	Ordinário	64107003823202467	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	03515-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE MASCARENHAS 1531 LETRA: B; VILA MATILDE	SP	1134623960
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1134623960

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS DEMANDAS DA BANDA DE MÚSICA DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AOS (OEO 01 E 03) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO, OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 13 - BANDA 15MAIO24, RECURSO REFERENTE A 2024NC404939 - COEX 13MAR24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 12/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

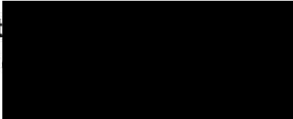
16017705000122023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/05/2024 16:17:34	Alteração

Data e hora da consulta
Usuário



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 300 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO FONTE INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPERAGEM 1,50 A	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	4,00000	2.894,0000	11.576,00
21/05/2024	Anulação	4,00000	2.894,0000	11.576,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - MESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 20 UN, TIPO ENTRADA XLR/TRS E RCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR LCD, CONEXÕES RS-422 E ETHERNET, ACESSÓRIOS MESA DE CONTROLE	0,00


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	2,00000	5.699,0000	11.398,00
21/05/2024	Anulação	2,00000	5.699,0000	11.398,00

Subelemento 26 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - PEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFÁ, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ALTURA 1,95 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	15,00000	127,0000	1.905,00
21/05/2024	Anulação	15,00000	127,0000	1.905,00

Assinaturas

	Responsável pela Nota de Empenho
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------