



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: Anulação

Seção requisitante: 83    Nº do DIEx: 03    Data do DIEx: 29 / 10 / 28

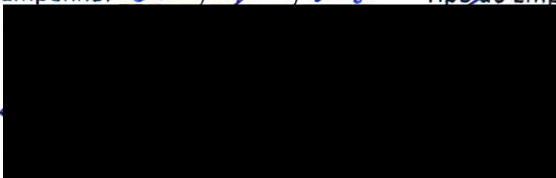
Cód da UASG da licitação: 160225    Nome da UASG da licitação: BOSB nom curru

Nome da empresa: BOSS DAS LOMAS    CNPJ: 03.444.532/0001-06

CONTROLE

Nº Empenho: 543  
542

Data do Empenho: 01 / 11 / 28    Tipo do Empenho: Anulação



ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



WALKER LOPES LIMA – Ten Cel  
Ordenador de Despesas

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIEx Requisitório	<input checked="" type="checkbox"/>	
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





NE 542,543  
7/10/24

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

DIEx Requisitório Nº 3-S3/71º BI Mtz  
EB: 64107.008218/2024-82

Garanhuns-PE, 29 de outubro de 2024.

Do Chefe da 3ª Seção/71º BIMTz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: Assunto: Anulação Total 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** das Notas de Empenho respectivamente, **Nº2024NE000542; Nº2024NE000543; do mesmo Pregão da Base Administrativa do Curado (18/2023)**, somando o **Valor Total de R\$ 4.804,04** 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: CASA DAS LONAS LTDA.

CNPJ: 03.444.532/0001-06

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
11	19	Material: Corda. Poliéster, Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral, Ponto Ruptura: 650 KGF, Cor: Branca, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Trançada, Características Adicionais: Alma Em Poliéster	UNIDADE	3	R\$ 432,00	R\$ 1.296,00
46	19	Material: Corda. Poliamida, Aplicação: Múltiplo Uso, Diâmetro: 11 MM, Tipo: Trançado (Tipo "A"), Características Adicionais: Semi-Estático	ROLO 100 M	5	R\$ 669,50	R\$ 3.347,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.643,50</b>

NOME DA EMPRESA: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 26.950.671/0001-07

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
40	26	Modelo: Aa, Tamanho: Pequena, Características Adicionais: Cartela C/2 Unidades/Não Contém Mercúrio E Cádmiio, Tensão Nominal: 1,5 V, Sistema Eletroquímico: Alcalina	Emb c/ 2 un	46	R\$ 3,49	R\$ 160,54
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160,54</b>

VALOR TOTAL DOS EMPENHOS

R\$ 4.804,04





[Redacted]

aj

Chefe da 3ª Seção

[Redacted]

Fiscal Administrativo

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão 18/2023

( ) UGG (x) UGP

2. **UASG:** 160225 – BASE ADM CURADO

3. **TIPO DE EMPENHO:** Ordinário

4. A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a **ANULAÇÃO TOTAL** de Empenho.

5. **PUBLIQUE-SE**

[Redacted]

Ten Cel

Comandante de Despesas de 1º BI Mtz



20/09/24 11:38

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 20Set24 VALORIZACAO : 20Set24 NUMERO : 2024NC015309  
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

APOIAR IIB 2025. EMPENHO IMEDIATO.ALT ND MEDIANTE SOL DO COTER-GESTOR  
71° BI MTZ

ATENDE DIEX N° 1.374 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 19 SET 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREININ	4.805,00

LANCADO POR : [REDACTED]  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160539 20Set24 09:07



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2024	NE	542			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/09/2024	Ordinário	64107007203202405	0,0000	0,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
03.444.532/0001-06	CASA DAS LONAS LTDA.	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
QUINTINO BOCAIUVA 822 CENTRO		86020-150
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LONDRINA	PR	43 3339 1341

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

**Descrição**

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA (IIB 2025) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 64 - S3 20 SET 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC015309 - COTER 20SET24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 18/2023 DA UASG 160225 - B ADM DO CURADO.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16022505000182023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 10:58:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

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

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, PONTO RUPTURA 650 KGF, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA EM POLIÉSTER	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	3,00000	432,0000	1.296,00
07/11/2024	Anulação	3,00000	432,0000	1.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - CORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), DIÂMETRO 11 MM, APLICAÇÃO MÚLTIPLO USO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ESTÁTICO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	5,00000	669,5000	3.347,50
07/11/2024	Anulação	5,00000	669,5000	3.347,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

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	543			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2024	Ordinário	64107007204202441	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Endereço		CEP
PERU 80 SALA 02 CENTRO		98410-000
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55)3739-1043

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
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 INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA (IIB 2025) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 65 - S3 20 SET 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC015309 - COTER 20SET24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 18/2023 DA UASG 160225 - B ADM DO CURADO.

**Local da Entrega**  
GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**  
16022505000182023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 10:58:03	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:20

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTELA C/2 UNIDADES/NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	46,00000	3,4900	160,54
07/11/2024	Anulação	46,00000	3,4900	160,54

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
THIAGO SILVA QUADROS  
\*\*\*.192.301-\*\*  
11/11/2024 10:58:03

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOSEVAL SOARES  
\*\*\*.219.478-\*\*  
08/11/2024 22:32:39

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/11/2024 10:58:03	Alteração