



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: APROV N° do DIEx: 123 Data do DIEx: 24 / 07 / 24
Cód/Nome da UASG da licitação: 360023
Nome da empresa: PE COMERCIO CNPJ: 35.846.659/0001-35

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°: 048 Data da Anulação: 25/7/24 Tipo do Empenho: Global



Garanhuns-PE, ____ de ____ de ____.





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

DIEx Nº 123-Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.005680/2024-28

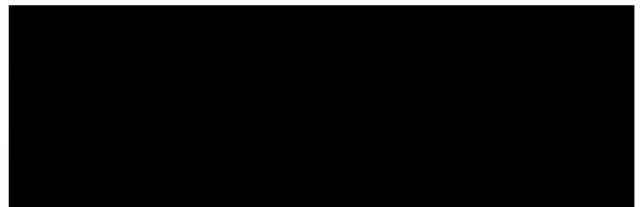
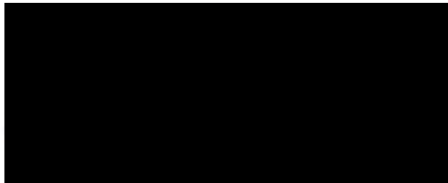
Garanhuns/PE, 24 de julho de 2024

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 TOTAL da Nota de Empenho 2024NE48.
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL da Nota de Empenho 2024NE48 no valor de R\$ 1.920,00, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demanda prioritária da OM.

NOME DA EMPRESA: PF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.146.659/0001-35

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
187	7	IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	UND	400	R\$ 4,80	R\$ 1.920,00
					TOTAL	R\$ 1.920,00

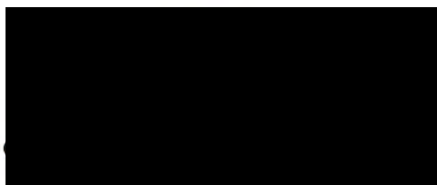


1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 05/2023
2. UASG: 71º BI Mtz – 160023

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





Data e hora da consulta: 25/07/2024 18:14

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	48

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
13/03/2024	Global	64107001756202446	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.146.659/0001-35	PF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54330-195
Endereço	UF	Telefone
GONZAGA MARANHAO 539 CAJUEIRO SECO	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
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. ATENDE AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 42 - APROV 08MAR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 05/2023, DA UASG 160023 - 10ª CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

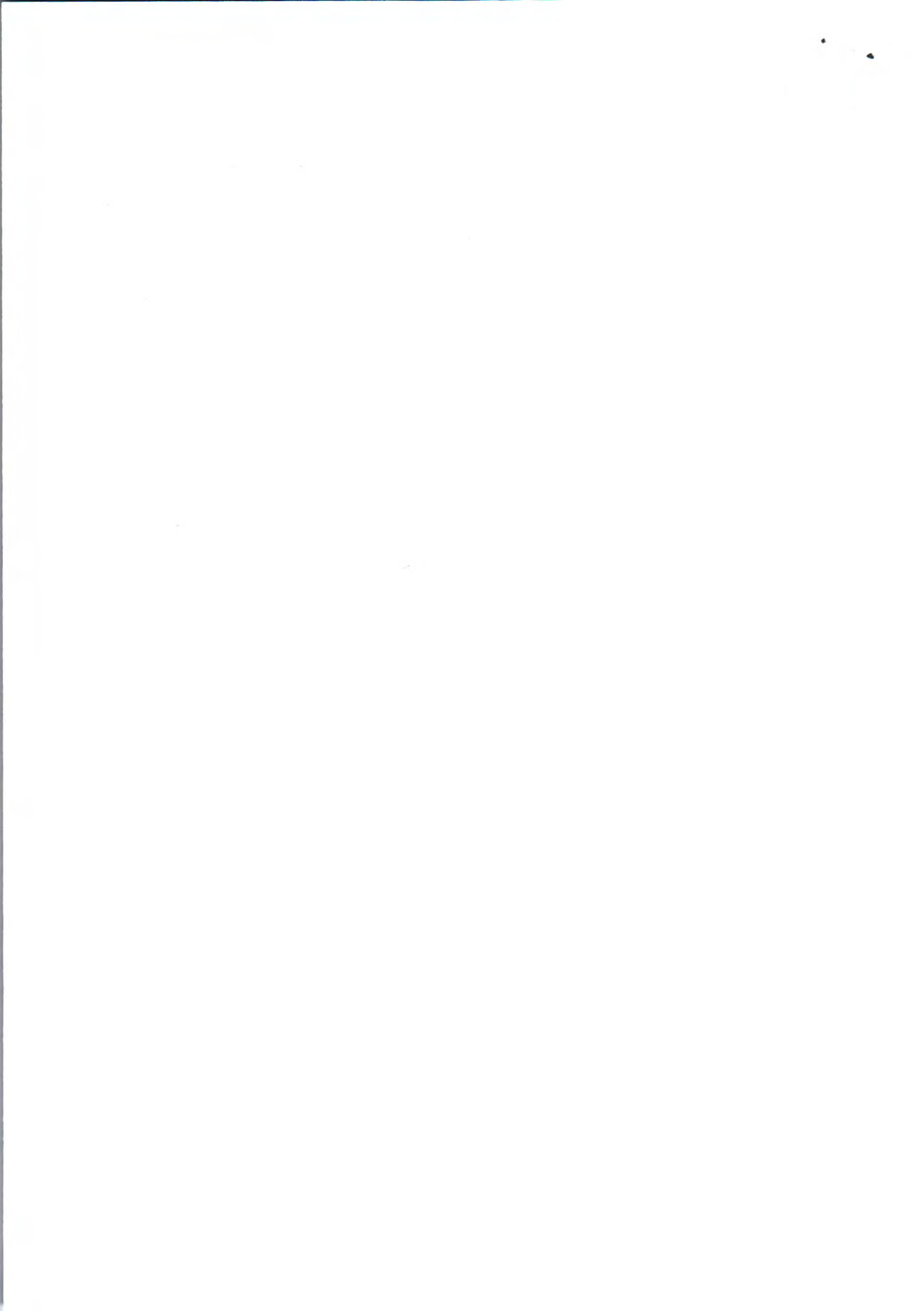
Informação Complementar

16002305000052023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/07/2024 17:55:05	Alteração



Data e hora da consulta: 25/07/2024 18:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00187 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	400,00000	4,8000	1.920,00
25/07/2024	Anulação	400,00000	4,8000	1.920,00

Assinaturas

<p>Ordenador de Despesa</p> <p>[REDACTED]</p> <p>25/07/2024 17:55:04</p>	<p>Responsável pela Nota de Empenho</p> <p>[REDACTED]</p> <p>25/07/2024 17:11:33</p>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/07/2024 17:55:05	Alteração

