

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BASE LOGÍSTICA CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

REQUISIÇÃO PARA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO

DIEx nº 1276-Fisc Adm/Cmt – 17º B Log SI
NUP: 64012.002548/2022-51
Porto Velho, RO, 31 de maio de 2022.

Do Fiscal Administrativo

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: anulação parcial de empenho

Anexos: 01 (um) extrato demonstrativo do SIAFI

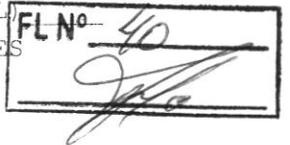
1. Versando o presente expediente sobre anulação parcial de empenho.
2. Solicito a anulação parcial do empenho nº 2022NE00093, de 18/04/2022, sub item 002, trecho de volta, de acordo com extrato demonstrativo do SIAFI, do 17º B Log SI, tendo em vista que houve atualizações de valores reduzidos, conforme quadro abaixo.

| DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | |
|---|--|---------|--|------------|-------------------|
| MONEY TURISMO EIRELI-EPP, CNPJ 37.979.739/0001-05 | | | | | |
| Item | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT | V UNIT | V TOTAL |
| 1 | Passagem aérea com bagagem de 23 kg de Juiz de Fora – MG – Zona da Mata (IZA) para Porto Velho – RO, em 27 maio de 2022. | Serviço | 1 | R\$ 203,88 | R\$ 203,88 |
| VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO | | | | | R\$ 203,88 |
| RAIMUNDO GOMES VIEIRA – S Ten Enc STA Fisc Adm | | | | | |
| DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO | | | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS | | |
| 1. O referido serviço necessita ser contratado. 2. Para fins do Art 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar os recursos conforme nota de crédito em anexo, na natureza da despesa 339033. Porto Velho - RO, 31 de maio de 2022. | | | 1. Autorizo a contratação do serviço. 2. A SALC realize a anulação parcial do empenho. 3. Publique-se em Boletim Administrativo, se for o caso. Porto Velho – RO, 31 de maio de 2022. | | |
| BRUNO DE SÁ JERÔNIMO – Maj Fisc adm do 17º B Log SI | | | ROSSINALDO BEZERRA DA SILVA – Cel Ordenador de Despesas | | |



25





UG EMITENTE : 160350 - 17A BASE LOGISTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR
CONTA CORRENTE : N 2022NE000093 01
MONEY TURISMO EIRELI

| DATA | UG | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
|-------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2.310,05C |
| 16Mai | 160350 | 00001 | NS000499 | 403001 | 2.106,17D | 203,88C |

PF1=ABRUDA PF2=DEF PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENO PF9=PERIODO PF10=E-MALL PF12=RET



Data e hora da consulta: 18/04/2022 17:31
 Usuário: ***.277.960-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160350 | 17A BASE LOGISTICA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.545.602/0001-07 | AV PINHEIRO MACHADO, 2243 BAIRRO SAO CRISTOVAO | 76804-047 |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO VELHO | RO | (69) 3216-4700/3216-4705/3216-4717 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 93 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Piano Interno |
| 1 | 171458 | 0100000000 | 339033 | 160350 | E6SUSOLPASS |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/04/2022 | Estimativo | 64012.001741/2022-75 | 0,0000 | 2.310,05 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO EIRELI | 70310-500 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE | DF | 00000000000 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 00000000000 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alinea |
| 11 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alinea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | II | - | |

Descrição

UG 160350 DISP 13/2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA REUNIÃO DE COMANDANTES PARA ANALISTAS DE ALIMENTOS / 2022. NA GUARNIÇÃO DE JUIZ DE FORA - MG, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022. CONFORME DIEX Nº 01 - FISC ADM/CMT-17ª BA LOG. CRÉDITO 2022NC405198 C O EX DE 13 ABR 22.

Local da Entrega

AV. PINHEIRO MACHADO, 2243, SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

16035006000132022 - UASG Minuta: 160350

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/04/2022 17:10:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/04/2022 17:31
 Usuário: ***.277.960-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.310,05 |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Passagem aérea com bagagem de 23 kg, de Porto Velho - RO para Juiz de Fora - MG - Zona da Mata (IZA), em 23 de maio de 2022. | 708,27 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 1,00000 | 708,2700 | 708,27 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Passagem aérea com bagagem de 23 kg, de Juiz de Fora - MG - Zona da Mata (IZA) para Porto Velho - RO, em 27 de maio de 2022. | 1.397,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 1,00000 | 1.397,9000 | 1.397,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Taxa de Embarque | 203,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 1,00000 | 203,8800 | 203,88 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ROSSINALDO BEZERRA DA SILVA
 ***.754.934-**
 18/04/2022 17:10:16

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA
 ***.513.143-**
 18/04/2022 16:58:22

| |
|--|
| |
| |
| |

12/20/2011



Data e hora da consulta: 03/06/2022 11:29
 Usuário: ***.277.960-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160350 | 17A BASE LOGISTICA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.545.602/0001-07 | AV PINHEIRO MACHADO, 2243 BAIRRO SAO CRISTOVAO | 76804-047 |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO VELHO | RO | (69) 3216-4700/3216-4705/3216-4717 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 93 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171458 | 0100000000 | 339033 | 160350 | E6SUSOLPASS |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/04/2022 | Estimativo | 64012.001741/2022-75 | 0,0000 | 2.106,17 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO EIRELI | 70310-500 |
| Endereço | CEP | |
| SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE | 70310-500 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 00000000000 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 11 | DISPENSA DE LICITACAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | II | - | |

Descrição
 UG 160350 DISP 13/2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA REUNIÃO DE COMANDANTES PARA ANALISTAS DE ALIMENTOS / 2022, NA GUARNIÇÃO DE JUIZ DE FORA - MG, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022. CONFORME DIEX Nº 01 - FISC ADM/CMT-17ª BA LOG. CRÉDITO 2022NC405198 C O EX DE 13 ABR 22.

Local da Entrega
 AV. PINHEIRO MACHADO, 2243, SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO - RO

Informação Complementar
 16035006000132022 - UASG Minuta: 160350

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 02/06/2022 15:49:51 | Alteração |

11

11

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

Data e hora da consulta: 03/06/2022 11:29
 Usuário: ***.277.960-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.106,17 |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Passagem aérea com bagagem de 23 kg, de Porto Velho - RO para Juiz de Fora - MG - Zona da Mata (IZA), em 23 de maio de 2022. | 708,27 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 1,00000 | 708,2700 | 708,27 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Passagem aérea com bagagem de 23 kg, de Juiz de Fora - MG - Zona da Mata (IZA) para Porto Velho - RO, em 27 de maio de 2022. | 1.194,02 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 1,00000 | 1.397,9000 | 1.397,90 |
| 31/05/2022 | Anulação | 0,14585 | 1.397,8745 | 203,88 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Taxa de Embarque | 203,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 1,00000 | 203,8800 | 203,88 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ROSSINALDO BEZERRA DA SILVA
 ***.754.934-**
 02/06/2022 15:49:51

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSE DENIS LIMA DE OLIVEIRA
 ***.513.143-**
 02/06/2022 14:51:01