



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: ampliação

Seção requisitante: Com Sec Nº do DIEx: 21 Data do DIEx: 16 / 12 / 2024

Cód da UASG da licitação: 160144 Nome da UASG da licitação: 71º BI Mtg

Nome da empresa: RMB Graçosa LTDA CNPJ: _____

CONTROLE

Nº Empenho: 280 Data do Empenho: 16 / 12 / 24 Tipo do Empenho: Ordinário


Operador - Responsável pelo Empenho

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)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito	<u>SIM</u>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<u>NSA</u>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<u>NSA</u>	

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 280
16/12/24 Anulacao



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

DIEx Nº21 – COM SOC/71º BI
EB: 64.107009474/2024-97

Garanhuns/PE, 16 de dezembro de 2024

Do Chefe da COM SOC/71º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz
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 Nº 2024NE000280, proveniente da Nota de Crédito nº 2024NC005187-DGO, de 03 ABR 24, referente a aquisição serviços gráficos para a Seção de Comunicação Social por ter a Empresa RMR GRÁFICA LTDA, não enviado o material empenhado dentro dos prazos, visando reutilização do recurso com intuito de atender demanda prioritária da Seção Comunicação Social da OM.

Ch Com Soc

Ten

Fiscal Administrativo

O – Maj

1. DESPACHO DO OD

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

4. PUBLIQUE-SE

WAL... Ten Cel
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000280 da UG 160177

DATA DA TRANSAÇÃO	28/05/24
UG EMITENTE	160177
NUMERO NE	2024NE000280
EMIÇÃO	24/05/24
FAVORECIDO	46202155000101
OBSERVAÇÃO	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OEO 04 E 10) APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, AMPLIAR A INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE DO AGRESTE PERNAMBUCANO. DIEX Nº 08 COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC005187 DGO 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160179 3º CGEO.
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339039
UGR	160073
PLANO INTERNO	13DAFUNADOM
VALOR	1.129,17
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64107004115202443
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	GARANHUNS-PE
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16017905000022023 - UASG MINUTA: 160177
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	63	ITEM COMPRA: 00021 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 320 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA CONFORME MODELO	INCLUSAO	24/05/24	33	2,49	82,17
2	62	ITEM COMPRA: 00067 - BRINDE, MATERIAL BRONZE, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 5 CM, COR ENVELHECIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO 2D/3D E ESTOJO EM VELUDO	INCLUSAO	24/05/24	30	34,90	1.047,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
15121947860	24/05/24	24/05/24	1901	2024RO0000312	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OEO 04 E 10) APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, AMPLIAR A INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE DO AGRESTE PERNAMBUCANO. DIEX Nº 08 ? COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC005187 ? DGO 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160179 ? 3º CGEO.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
28/05/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE ASSINATURA	0	-	
ASSINADA			ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	28/05/24	16:40:00
ASSINADA			ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	28/05/24	12:52:56

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:17

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	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	280

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Ordinário	64107004115202443	0,0000	1.129,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	89804-449
Endereço	UF	Telefone
VIDAL RAMOS 682 BELA VISTA	SC	(49) 99119-7616
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 99119-7616

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OEO 04 E 10) APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, AMPLIAR A INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE DO AGRESTE PERNAMBUCANO. DIEX Nº 08 e COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC005187 e DGO 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160179 e 3º CGEO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017905000022023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 16:40:00	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	Total da Lista 1.129,17
--	-----------------------------------

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 320 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA CONFORME MODELO	82,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	33,00000	2,4900	82,17

Subelemento 62 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00067 - BRINDE, MATERIAL BRONZE, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 5 CM, COR ENVELHECIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO 2D/3D E ESTOJO EM VELUDO	1.047,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	30,00000	34,9000	1.047,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

28/05/2024 16:40:00

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

28/05/2024 12:52:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 16:40:00	Alteração