



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: amulção

Seção requisitante: SFPC Nº do DIEx: 05 Data do DIEx: 16 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160147 Nome da UASG da licitação: 71º BI mtg


Nome da empresa: Printpage Serviços digitais CNPJ: 42.925.322/0001-91

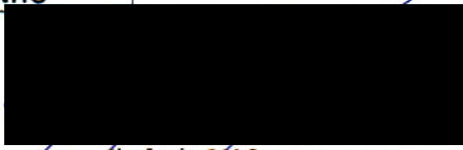
CONTROLE

Nº Empenho: 151 Data do Empenho: 16 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária


Operador/Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO


Ordenador de Despesas


Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito	<u>NSA</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





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

NE 151
16/08/24

DIEx Requisitório nº 005/2024 – SFPC
EB: 64107.006307/2024-94

Garanhuns, 16 de agosto de 2024.

Do Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 71º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Anulação Total de Empenho

Anexo: 01 (uma) cópia da NE 151 de 15 ABR 24

1. Versa o presente expediente sobre a Anulação Total de Nota de Empenho
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL da Nota de Empenho 151 no valor de R\$ 3.198,00, proveniente da NC 2024NC40236, referente à **Contratação de Serviço Outsourcing** (PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA), visando à reutilização do recurso com intuito de atender a demanda do SFPC.


Chefe SFPC


Fiscal Administrativo

Despacho do OD:

1. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação da referida Nota de Empenho.
2. Publique-se.


Ordenador de Despesas Substituto

“200 ANOS DO : HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS”



Data e hora da consulta: 16/04/2024 09:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	151

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339040	167504	E3PCFSCINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Global	64107002756202463	0,0000	3.198,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	59075-710
Endereço		
LIMA E SILVA 1564 LAGOA NOVA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO DO SV DE IMPRESSORA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DAS ROTINAS ADM E OPERACIONAIS NA CONFECÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS. ATENDE AO OBJETIVO ESTRATÉGICO NR 04 - EMPREGO, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 03 - SFPC, DE 10ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402361 - 21FEV24 COEX. PROC LICITATÓRIO: PREGÃO 16/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000162023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2024 18:33:53	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2024 09:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI Total da Lista 3.198,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra 00001 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 de 31 a 45 PPM	3.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	2,00000	1.599,0000	3.198,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

15/04/2024 18:33:53

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

15/04/2024 10:03:14

Data e hora da consulta: 21/08/2024 11:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente				
Código	Nome			Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço			CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94	HELIOPOLIS		55297-130
Município	UF	Telefone		
GARANHUNS	PE	[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	151

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339040	167504	E3PCFSCINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Global	64107002756202463	0,0000	0,00

Favorecido				
Código	Nome			CEP
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA			59075-710
Endereço				CEP
LIMA E SILVA 1564 LAGOA NOVA				59075-710
Município	UF	Telefone		
MACEIO	AL			

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

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO DO SV DE IMPRESSORA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DAS ROTINAS ADM E OPERACIONAIS NA CONFECÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS. ATENDE AO OBJETIVO ESTRATÉGICO NR 04 - EMPREGO, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 03 - SFPC, DE 10ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402361 - 21FEV24 COEX. PROC LICITATÓRIO: PREGÃO 16/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000162023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 14:14:05	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 11:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 de 31 a 45 PPM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	2,00000	1.599,0000	3.198,00
16/08/2024	Anulação	2,00000	1.599,0000	3.198,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
20/08/2024 14:14:05

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
16/08/2024 14:46:31

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2024 14:14:05	Alteração