



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: 2101 Sala    Nº do DIEx: 243    Data do DIEx: 27 / 08 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144    Nome da UASG da licitação: 71º BImtg

Nome da empresa: FBF Soluções em consultoria    CNPJ: 05.108.702/0001-07

CONTROLE

Nº Empenho: 101    Data do Empenho: 29 / 08 / 24    Tipo do Empenho: Ordinária



Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



WALKER LOPES LIMA – Ten Cel  
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



NE 101  
29/8/24



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

Diex N° 243 – Div Sau 71° Bi Mtz

**EB: 64107.006534/2024-10**

Garanhuns-PE, 27 de agosto de 2024

**Do** Chefe da Div Sau/71° BIMtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 71° BIMtz

**Assunto:** Anulação Total de Nota de Empenho

1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO TOTAL da Nota de Empenho.

2. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL da Nota de Empenho abaixo relacionado, por fornecedor informou que não pode fazer a entrega do material, devido ao estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul ter causado prejuízo financeiro para a empresa.

| EMPRESA  |  |     |                   |             |
|--|--|-----|-------------------|-------------|
| 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 05.108.702/0001-07 |  |     |                   |             |
| NOTA DE EMPENHO 2024 NE 101 NC 401272 DGP 05jan24                    |  |     |                   |             |
| ITEM   | DESCRIÇÃO  | QTD | VALOR UNIT        | VALOR TOTAL |
| 158  | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 144 | R\$ 6,00          | R\$ 864,00  |
| <b>TOTAL .....</b>   |  |     | <b>R\$ 864,00</b> |             |

Chefe da Div Sau

Fiscal Administrativo



**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 total da Nota de Empenho.



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz





## ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RIO GRANDE DO SUL

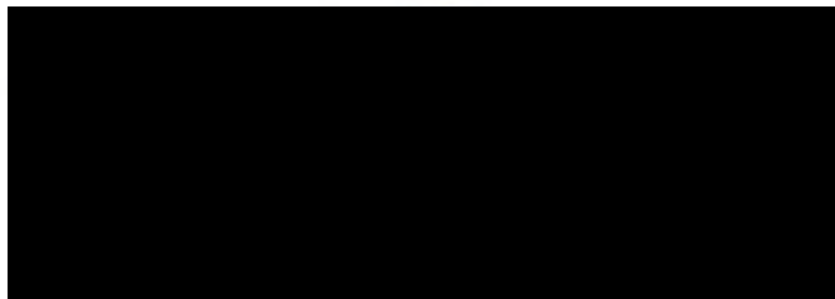
A empresa 7R7 BUSINESS vem por meio deste ressaltar a situação conforme o **DECRETO Nº 57.600, DE 4 DE MAIO DE 2024**. Pedimos escusas pela falta de retorno e solução, informando que este se deu em razão de caso fortuito, ou seja, alheio à vontade da empresa, visto que o Estado do Rio Grande do Sul encontrou-se em estado de calamidade pública, vias bloqueadas e até mesmo desabamentos impossibilitando a rota de entrega, comunicação e atividades.

Também solicitamos a desclassificação da empresa, pois além de sofrer grandes danos, perdendo nossos estoques, não teremos como entregar os itens solicitados, devido a nossa sede principal que fica no centro de Porto Alegre, perto do Cais Mauá.

Ainda informamos que a situação nesta Quinta-feira, 23 de Maio de 2024, acaba que voltou a se agravar e elevar o nível do Guaíba para 4,35m novamente. O que ocasiona o estendimento da situação que estava previsto para começar a melhorar.

Por fim, informamos ainda que estamos sem previsões para normalidades de água, luz, internet e sinal de operadora na nossa sede. Agradecemos a compreensão e aguardamos a rescisão da ATA/CONTRATO, visto que não queremos causar prejuízo tanto a administração quanto a nossa empresa.

**Nota de Empenho nº 101**



7R7 BUSINESS

05.108.702/0001-07



## OFÍCIO

### CALAMIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A empresa 7R7 BUSINESS, vem por meio deste ressaltar a situação conforme o DECRETO Nº 57.600, DE 4 DE MAIO DE 2024. Pedimos escusas pela falta de retorno e solução, informando que este se deu em razão de caso fortuito, ou seja, alheio à vontade da empresa, visto que, o Estado do Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública, vias bloqueadas ou até mesmo com desabamentos impossibilitando a rota de entrega, comunicação e atividades.

Dessa maneira, solicitamos a compreensão do órgão ante ao exposto. Solicitamos que retornem nas próximas semanas com o questionamento para que possamos informar se algo foi normalizado. Onde esperamos que tudo se normalize.

E ainda solicitamos o estendimento do prazo de entrega pois a empresa sofreu grandes danos porque nossa sede principal fica no centro de Porto Alegre, perto do Cais Mauá, ainda assim os colaboradores encontram-se todos bem, pois conseguimos evacuar o prédio antes de qualquer dano maior.

Ainda informamos que a situação nesta Terça-feira, 14 de Maio de 2024, acaba que voltou a se agravar e elevar o nível do Guaíba para 5,22m novamente. O que ocasiona o estendimento da situação que estava previsto para começar a melhorar.

Por fim, informamos ainda que estamos sem previsões para normalidades de estradas, água, luz, internet e sinal de operadora.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 7R7 SOLUCOES   | Assinado de forma   |
| EM             | digital por 7R7     |
| CONSULTORIA E  | SOLUCOES EM         |
| COMERCIO       | CONSULTORIA E       |
| LTDA:051087020 | COMERCIO            |
| 00107          | LTDA:05108702000107 |
|                | Dados: 2024.05.14   |
|                | 14:31:12 -03'00'    |

---



Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 101           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 215842       | 1050000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFACTUGPD         |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/02/2024             | Ordinário   | 64107000962202439 | 0,0000                | 0,00         |

#### Favorecido

|                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 05.108.702/0001-07             | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 96055-630       |
| <b>Endereço</b>                |   |                 |
| LUIZ DE CAMOES 622 TRES VENDAS |   |                 |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| PELOTAS                        | RS  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |  |

#### Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 177/2024 - DIV SAU 14FEV24. RECURSO REFERENTE A 2024NC401272 - DGP 05JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 03/2023, UASG 160023 - 10º CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.

#### Local da Entrega

GARANHUNS-PE

#### Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 05/09/2024 16:36:50 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 05/09/2024 16:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

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

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00158 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/02/2024 | Inclusão | 144,00000  | 6,0000         | 864,00      |
| 29/08/2024 | Anulação | 144,00000  | 6,0000         | 864,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
05/09/2024 14:10:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
05/09/2024 16:36:50