



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: Apulcadas

Seção requisitante: 33    Nº do DIEx: 4    Data do DIEx: 6 / 11 / 04

Cód da UASG da licitação: 160177    Nome da UASG da licitação: 71 BIMT2

Nome da empresa: FRC COMERCIO    CNPJ: 33618396/0001-98

CONTROLE

Nº Empenho: 433    Data do Empenho: 11 / 11 / 04    Tipo do Empenho: Anulada



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)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIEx Requisitório	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nota de Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<input checked="" type="checkbox"/>	

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 433  
7/11/24

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

DIEx Requisitório Nº 4-S3/71º BI Mtz  
EB: 64107.008376/2024-32

Garanhuns-PE, 06 de novembro de 2024.

Do Chefe da 3ª Seção/71º BIMTz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: Assunto: Anulação Total de Empenho

Referência: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, do Art 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre **ANULAÇÃO TOTAL** de Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a **ANULAÇÃO TOTAL** da Nota de Empenho, **Nº2024NE000433**, da **Dispensa Eletrônica Nº 90018/2024** no valor **Total de R\$ 2.177,20** por incorreção da Natureza da Despesa e Sub-item da Nota de Crédito, conforme abaixo relacionado, visando reutilização do recurso com o intuito de atender demandas prioritárias da OM.

NOME DA EMPRESA: FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 33.618.396/0001-94

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	TOTAL
1	16	FILME POLIÉSTER, ACETATO, TIPO PELÍCULA, COR TRANSPARENTE, LARGURA 1M, ESPESSURA 50 MICRA, COMPRIMENTO 50 M	ROLO 50 M	4	R\$ 544,30	R\$ 2.177,20

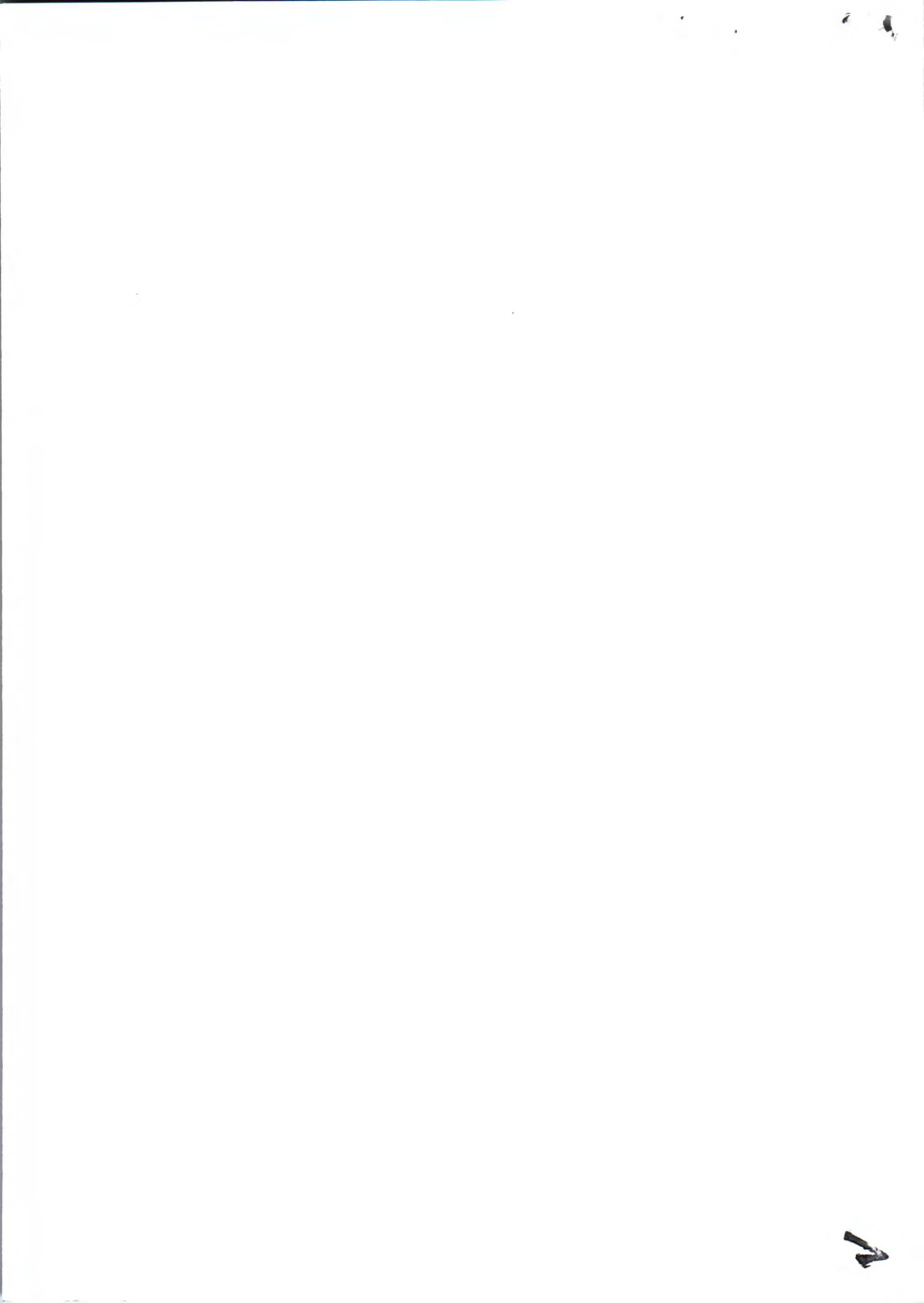
-Maj

Chefe da 3ª Seção

Cap


Fiscal Administrativo

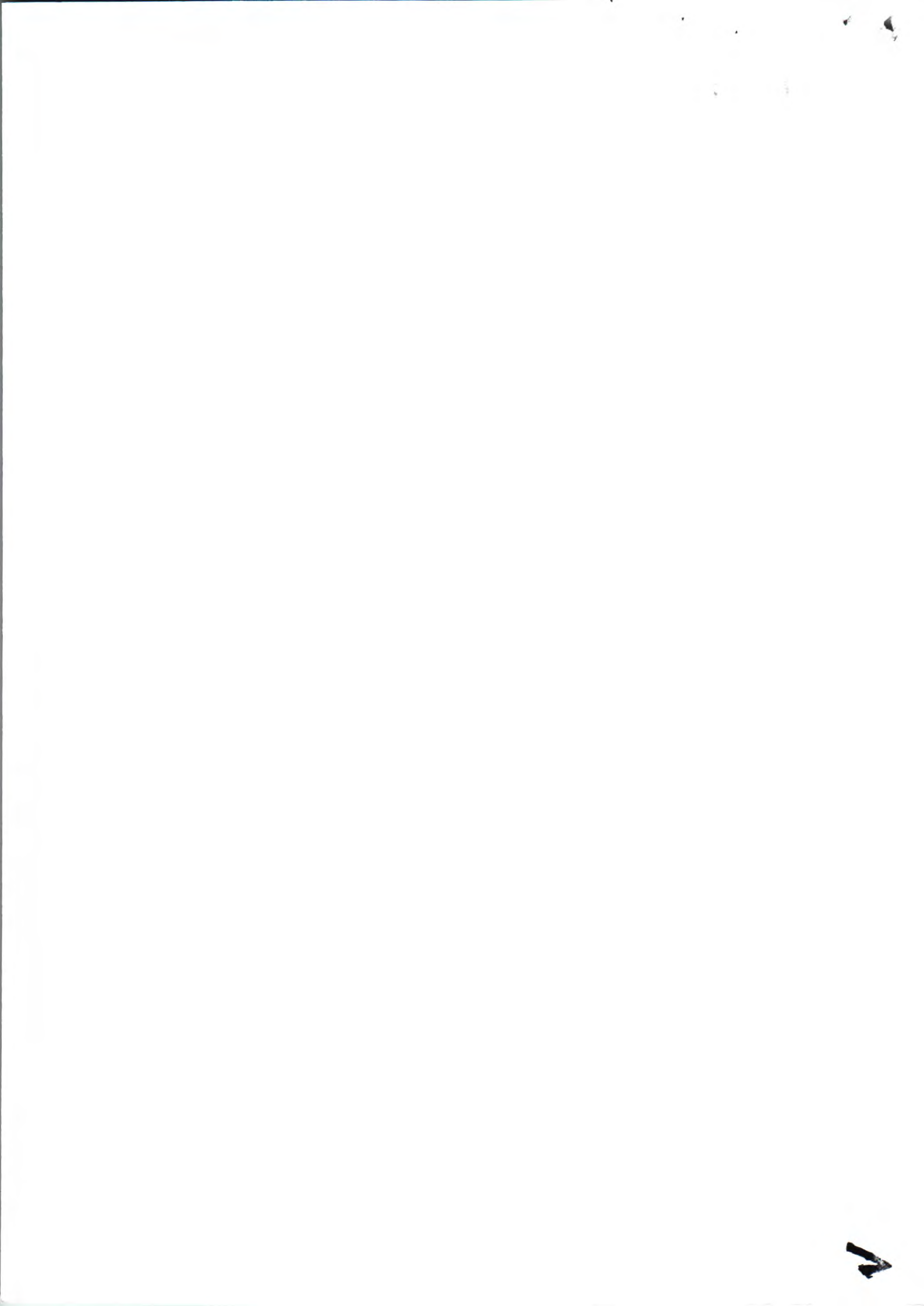
1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa Eletrônica nº 90018/2024 ( ) UGG ( x ) UGP
2. **UASG:** 160177 – 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
3. **TIPO DE EMPENHO:** Ordinário



4. A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a **ANULAÇÃO TOTAL** de Empenho.

**5. PUBLIQUE-SE**

Maj  
Ordenador de Despesas substituto do 71º BI Mtz



*Arnkob*

Data e hora da consulta: 14/08/2024 16:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	433

**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>
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREPADB

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/07/2024	Ordinário	64107005717202418	0,0000	2.177,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.618.396/0001-94	FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA	88106-840
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MANOEL PORTO FILHO 241 FORQUILHINHAS	88106-840	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	48 32470994

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133 / 2021					

**Descrição**

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ 2024) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 47 - S3 30JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC006730 - COTER 13MAIO24. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 90018/2024, DESTA UASG.

**Local da Entrega**

GARANHUNS - PE

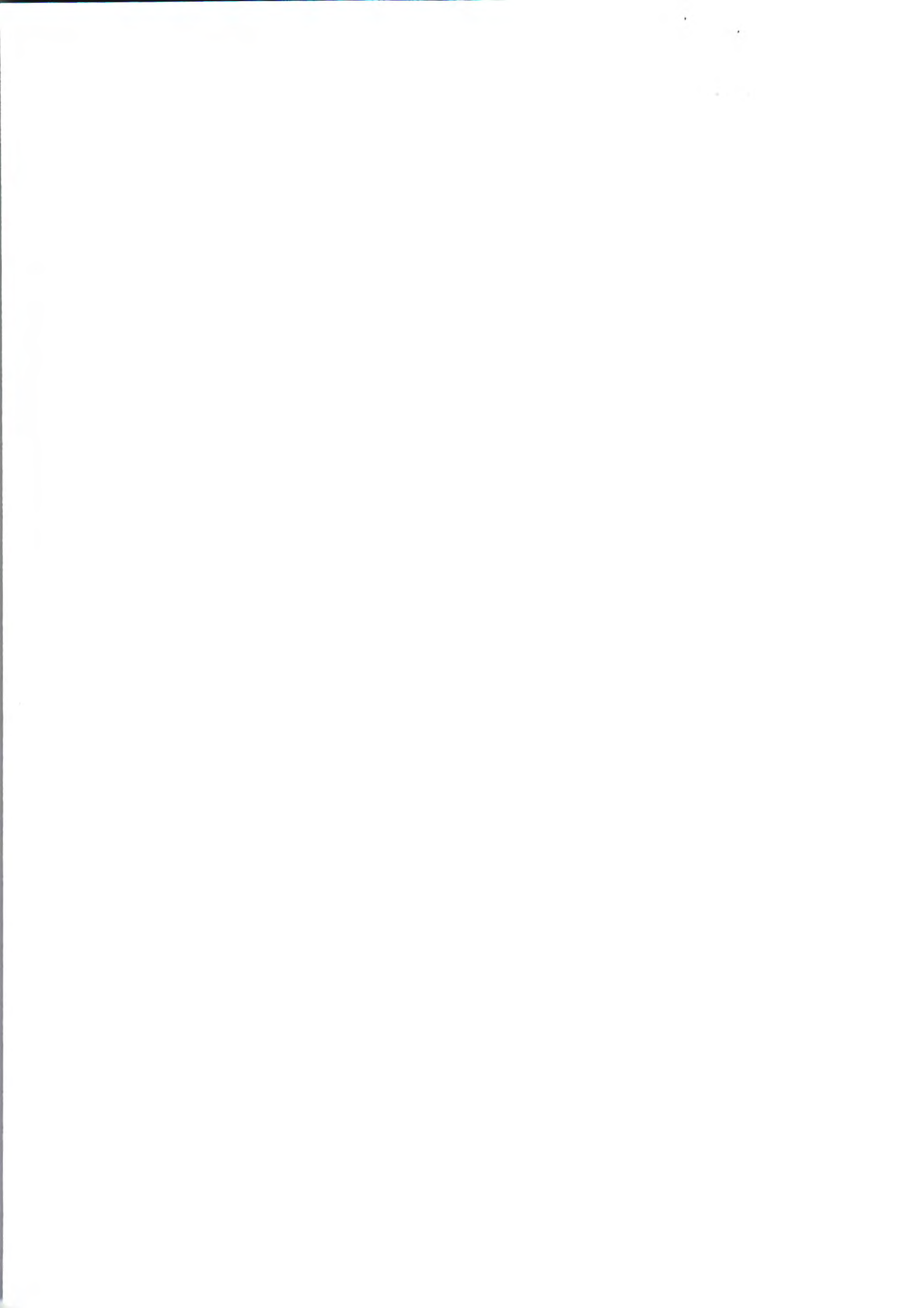
**Informação Complementar**

16017706900182024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2024 09:43:07	Alteração



Data e hora da consulta: 14/08/2024 16:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.177,20

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FILME POLIÉSTER, TIPO PELÍCULA, LARGURA 1 M, ESPESSURA 50 MICRA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, COMPRIMENTO 50 M	2.177,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	4,00000	544,3000	2.177,20

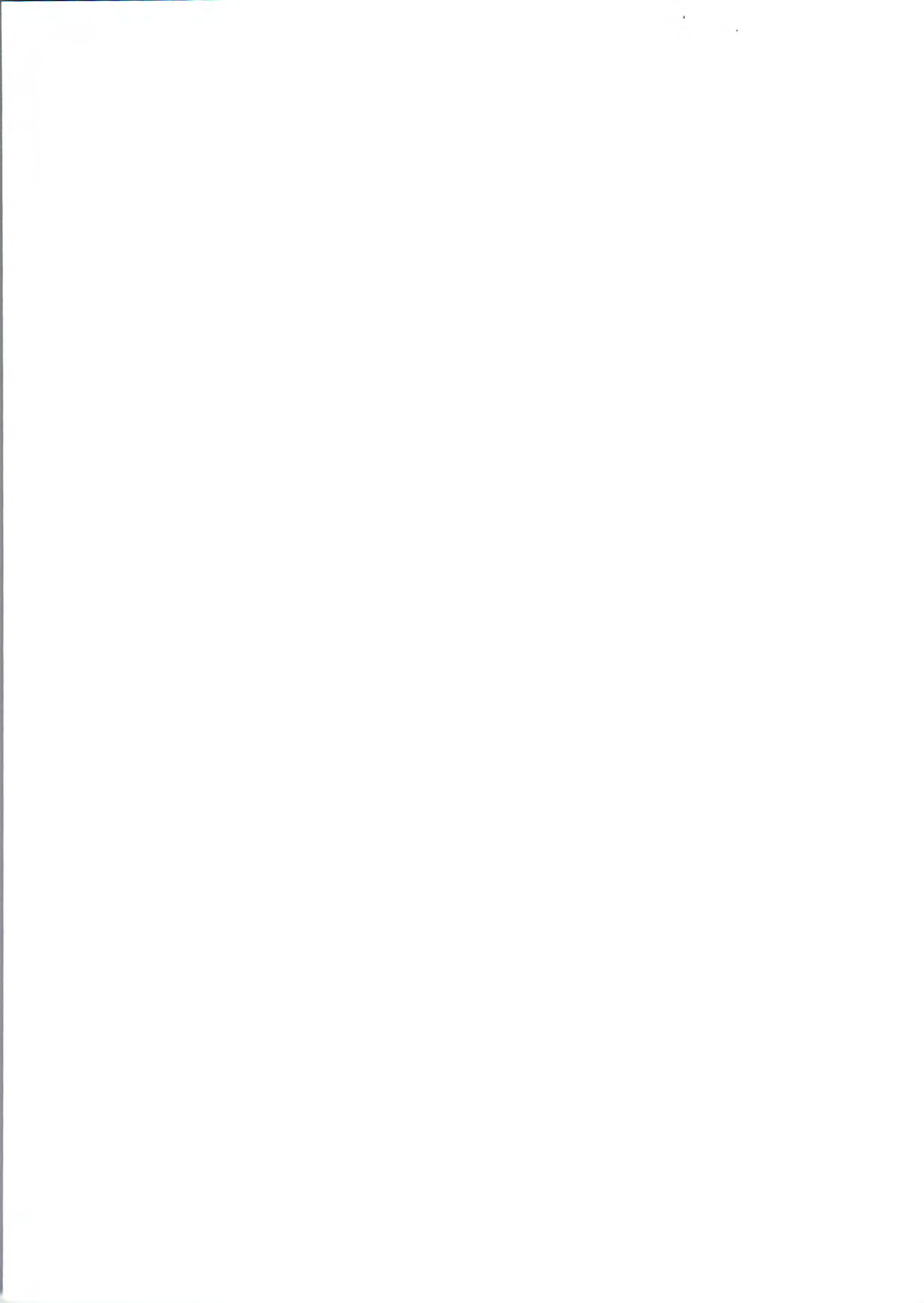
#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]



\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

21/05/24 12:39

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 13Mai24 VALORIZACAO : 13Mai24 NUMERO : 2024NC006730  
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71º B I MTZ

OBSERVACAO

APOIAR PAB-EMPENHO ATÉ 31JUL2024. ALT ND E UGR MEDIANTE SOL AO COTER  
71º BI MTZ

ATENDE DIEX Nº 1.131 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 10 MAIO 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREPADB	8.250,00

\_\_\_ SIAFI2024-TABORC-PI-CONPI (CONSULTA PLANO INTERNO)

21/05/24 12:40

USUARIO: [REDACTED]

PAGINA : 1

ORGAO : 52121 - COMANDO DO EXERCITO  
PLANO INTERNO : FAOPPREPADB  
TITULO : COORDENAR ATIVIDADES DE ADESTRAMENTO BÁSICO  
OBJETIVO : COORDENAR ATIVIDADES DE ADESTRAMENTO BÁSICO





**FABRICIO RACHADEL COSTA ME**  
CNPJ: 33.618.396/0001-94 – IE: 260.082.902  
Rua Manoel Porto Filho, n° 241 - Forquilha  
São José - CEP: 88.106-620  
(48) 3247-0994 (48) 3247-0737

**Ofício n.º 061/2024**

**São José, 04 de Novembro de 2024.**

Prezado(a) **71º BATALHÃO DE INFANTARIA MTZ,**

**Assunto: Solicitação de Cancelamento do Empenho n.º 433/2024, referente a  
Dispensa Eletrônica n.º 90018/2024**

Prezados,

A empresa FRC Licitações, CNPJ 33.618.396/0001-94, por meio deste ofício, vem respeitosamente informar sobre a difícil decisão de solicitar o cancelamento do Empenho n.º 433/2024, emitida em virtude da Dispensa Eletrônica n.º 90018/2024, promovida por este respeitável órgão.

Infelizmente, a FRC Licitações está enfrentando sérias dificuldades financeiras que se intensificaram devido aos impactos econômicos gerados pelo período crítico da pandemia de COVID-19. Durante esse período, a fim de manter suas operações e preservar empregos, a empresa precisou contrair dívidas substanciais. Embora tenhamos iniciado nossas atividades em 2019 e conseguido manter as operações até o momento, atualmente a situação financeira se tornou insustentável.

Estamos no processo de realizar as demissões de nossos colaboradores e concentrando esforços para a quitação das dívidas existentes. Por esse motivo, lamentamos profundamente, mas somos obrigados a solicitar o cancelamento da referida ordem de compra.

Reconhecemos o transtorno que esta solicitação pode causar, sobretudo considerando que a mercadoria já está disponível para fornecimento. No entanto, diante das circunstâncias, não dispomos de alternativas viáveis. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente e estamos cientes das consequências que tal cancelamento pode acarretar.





**FABRICIO RACHADEL COSTA ME**

CNPJ: 33.618.396/0001-94 - IE: 260.082.902

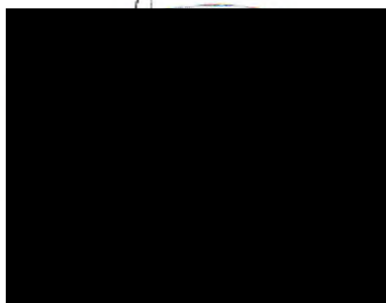
Rua Manoel Porto Filho, nº 241 - Forquilha

São José - CEP: 88.106-620

(48) 3247-0994 (48) 3247-0737

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário e agradecemos desde já pela compreensão.

Atenciosamente,







**FABRICIO RACHADEL COSTA ME**  
CNPJ: 33.618.396/0001-94 – IE: 260.082.902  
Rua Manoel Porto Filho, nº 241 - Forquilha  
São José - CEP: 88.106-620  
(48) 3247-0994 (48) 3247-0737

Ofício n.º 549/2024

São José, 13 de Setembro de 2024.

Prezado(a) **71º BATALHÃO DE INFANTARIA MTZ,**

Venho, por meio deste documento, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo de entrega estabelecido no número do seguinte **Empenho nº 433/2024, através da Dispensa Eletrônica nº 90018/2024, item, nº1,** celebrado entre nossa empresa *Fabricio Rachadel Costa ME* e a(o) *71º BATALHÃO DE INFANTARIA MTZ,* conforme a Lei nº 14.133/21, notadamente o artigo 6º, XVII e o artigo 111, que preveem a possibilidade de prorrogação do prazo para conclusão de escopo predefinido.

Nossa empresa, comprometida com a efetiva entrega de um serviço de qualidade, tem enfrentado desafios consideráveis no que diz respeito à produção do produto objeto deste contrato. Tais desafios incluem problemas técnicos inesperados que afetaram a eficiência da produção, além de questões logísticas que têm dificultado a obtenção de insumos necessários para a fabricação do produto.

**Adicionalmente, devido às vastas malhas viárias do Brasil, tem gerado atrasos significativos no transporte dos insumos e na distribuição do produto acabado e assim gerando consequentemente atrasos na produção do material.** As extensas distâncias e as condições variáveis das estradas contribuíram para atrasos inesperados, que não estavam previstos no planejamento original.

Considerando a complexidade dos desafios mencionados e a necessidade de assegurar que o produto seja entregue em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos, solicitamos a prorrogação do prazo de entrega até 28/10/2024 para a conclusão da produção e até 04/11/2024 para a entrega final.

Ressaltamos que esta solicitação de prorrogação de prazo está de acordo com a legislação vigente, que prevê a prorrogação justificada nos casos em que o objeto do



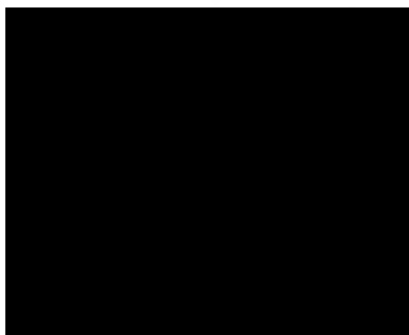


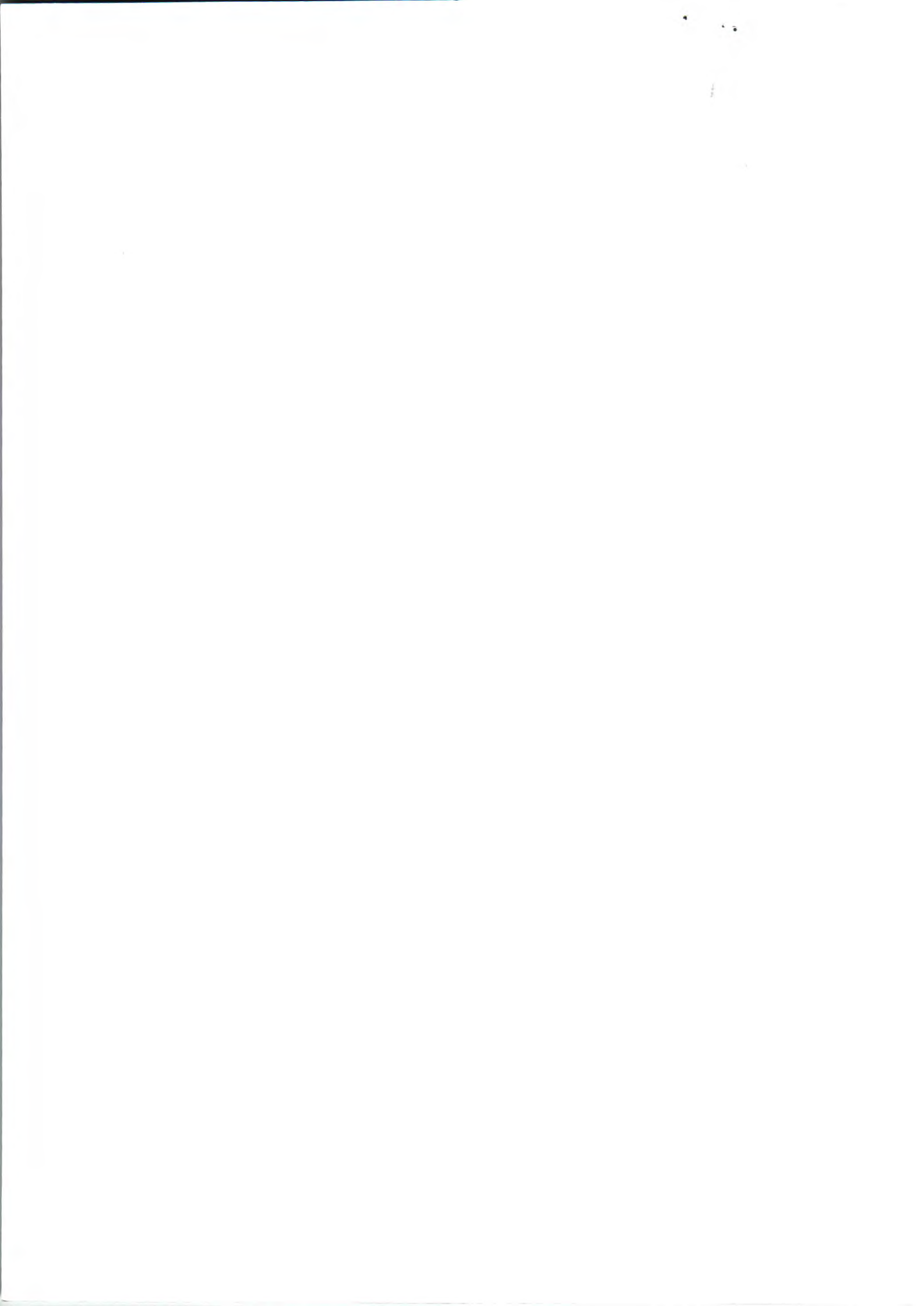
**FABRICIO RACHADEL COSTA ME**

CNPJ: 33.618.396/0001-94 – IE: 260.082.902  
Rua Manoel Porto Filho, n° 241 - Forquilha  
São José - CEP: 88.106-620  
(48) 3247-0994 (48) 3247-0737

contrato não puder ser concluído no prazo inicialmente estipulado, conforme citado nos artigos 6º, XVII e 111 da Lei nº 14.133/21.

Estamos comprometidos em cumprir nossas obrigações contratuais e garantir que a(o) *71º BATALHÃO DE INFANTARIA MTZ*, receba um produto de qualidade, que atenda plenamente às suas expectativas. Agradecemos sua compreensão diante dos desafios inesperados que enfrentamos e estamos à disposição para prestar quaisquer informações adicionais ou esclarecimentos que possam ser necessários.





Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:11

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	433

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREPADB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64107005717202418	0,0000	0,00

Favorecido		
Código	Nome	Moeda
33.618.396/0001-94	FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Endereço	CEP	
MANOEL PORTO FILHO 241 FORQUILHINHAS	88106-840	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	48 32470994

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

**Descrição**  
A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ 2024) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 47 - S3 30JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC006730 - COTER 13MAIO24. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 90018/2024, DESTA UASG.

**Local da Entrega**  
GARANHUNS - PE

**Informação Complementar**  
16017706900182024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 13:11:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FILME POLIÉSTER, TIPO PELÍCULA, LARGURA 1 M, ESPESSURA 50 MICRA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, COMPRIMENTO 50 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	4,00000	544,3000	2.177,20
07/11/2024	Anulação	4,00000	544,3000	2.177,20

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 13:11:05	Alteração