



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: Carm Soc Nº do DIEx: 22 Data do DIEx: 16 / 12 / 2024

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

Nome da empresa: RMA Gráfica LTDA CNPJ: —

CONTROLE

Nº Empenho: 283 Data do Empenho: 16 / 12 / 2024 Tipo do Empenho: Unidomínio


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 283 Anulacof
16/12/24



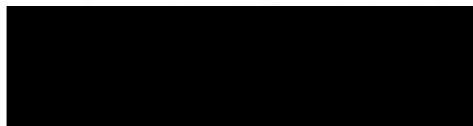
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

DIEx Nº22 – COM SOC/71º BI Mtz
EB: 64.107009475/2024-31

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 2024NE000283, proveniente da Nota de Crédito nº 2024NC008458-DGO, de 10 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

2º Ten



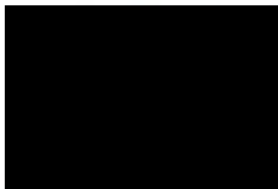
Fiscal Administrativo

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



Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000283 da UG 160177							
DATA DA TRANSAÇÃO	28/05/24						
UG EMITENTE	160177						
NUMERO NE	2024NE000283						
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) APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 07 COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC008458 DGO 10ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 02/2023, DA UASG 160179 3º CGEO.						
ESFERA	I						
PTRES	171460						
FONTE	1000000000						
NATUREZA DA DESPESA	339039						
UGR	160073						
PLANO INTERNO	I3DAFUNADOM						
VALOR	403,38						
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021						
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO						
NR PROCESSO	64107004113202454						
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	162	2,49	403,38
REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS							
USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS		
15121947860	24/05/24	24/05/24	1916	2024RO000315	A REFERIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OEO 04) APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 07 ? COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC008458 ? DGO 10ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO 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	16:39:59	
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 18:25

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	283

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	64107004113202454	0,0000	403,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	89804-449
Endereço		
VIDAL RAMOS 682 BELA VISTA		
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) APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 07 e COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC008458 e DGO 10ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO 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 16:39:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 18:25

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	403,38

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	403,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	162,00000	2,4900	403,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

28/05/2024 16:39:59

28/05/2024 12:52:56