



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: _____

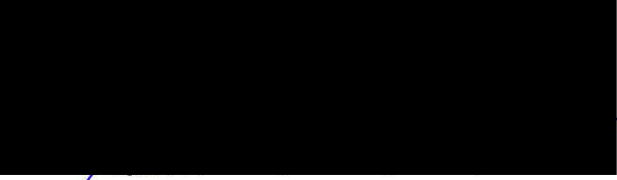
Seção requisitante: Almas Nº do DIEx: 61 Data do DIEx: 29 / 04 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144 Nome da UASG da licitação: 41 BI Mty

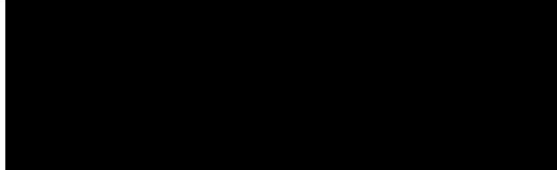
Nome da empresa: Multimed Comunicações e Interações CNPJ: 12.811.486/0001-91

CONTROLE

Nº Empenho: 224 Data do Empenho: 26 / 5 / 24 Tipo do Empenho: Ordemaria



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

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)

DIEx Requisitório N° 061 - Almoz/71º BI Mtz
EB: 64107.003336/2024-02

Garanhuns/PE, 29 de abril de 2024.

Do Chefe do Almoarifado/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de material consumo
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, Art. 28 e Inciso I da Lei 14.133/2021.

- Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo.
- Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de suprir as demandas do 71º BIMtz, atendendo assim aos Objetivos Estratégicos Organizacionais (OEO 01 e 04), elevar a capacidade de preparo e emprego do 71º BI Mtz e aperfeiçoar atividades administrativas.

NOME DA EMPRESA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA
CNPJ: 12.811.487/0001-71

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
104	27	Fita Sinalização Material: Plástico . Comprimento: 185 M, Largura: 70 MM, Cor: Preta E Amarela , Aplicação: Sinalização De Advertência , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	Und	51	R\$ 10,55	R\$ 538,05
107	16	Prendedor Papel Material: Metal , Tipo: Grampomol , Capacidade: 50 FL, Comprimento: 50 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Lombada 25 Mm, Ponta Aço Inox , Cor: Preta	Und	80	R\$ 6,68	R\$ 534,40
					TOTAL	R\$ 1.072,45

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 00009/2023 [] UGP [] UGNP
- UASG: 160177 – 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
- TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

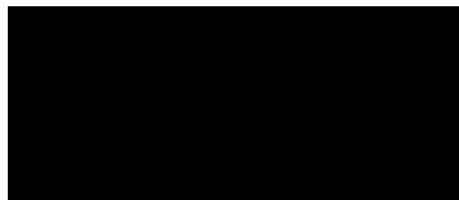
4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da lei 14.133/2021, c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	EMITENTE	NC
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM	00001	160177	DGO	08Abr24 – NC007013

5. DESPACHO

5.1. Autorizo à Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____
09/04/24 08:24 USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC007013
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO
ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.
DOC DE REF: DIEX N° 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23.
PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	18.000,00

LANCADO POR : 10979431786 - CAROLINE ROMEIR UG : 160073 08Abr24 16:53
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.811.487/0001-71 DUNS®: 900612196
Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/06/2024
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.811.487/0001-71 DUNS®: 900612196
Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Data Aplicação: 07/02/2017
Número do Processo: 23005002633201501
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de entregar documentação exigida no edital do PE 75/2015

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Data Aplicação: 12/12/2014
Número do Processo: 23066055033/14-24
Descrição/Justificativa: A empresa foi advertida por, injustificadamente, ter enviado de forma incompleta a documentação necessária sua habilitação referente as propostas ofertadas aos itens 02 e 03 do pregão SRP 33/2014-CHS.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 24/09/2020
Número do Processo: 9400005230/202089 Número do Contrato: 2020NE00682
Descrição/Justificativa: atraso em 13 (treze) dias na entrega dos materiais - Nota de Empenho nº 2020NE00682

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 29/04/2016 Valor da Multa: R\$ 252,50
Número do Processo: 00140000222201512 Número do Contrato: PE 72/2014
Descrição/Justificativa: Multa com fundamento na alínea "b" do subitem 20.1 do item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2014, por ter deixado de enviar a proposta para os itens 38 e 48, no prazo contido no edital.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 19/05/2016 Valor da Multa: R\$ 58,55
Número do Processo: 00140000259201541 Número do Contrato: PE 106/2014
Descrição/Justificativa: multa com fundamento no alínea "a" e na última parte de "caput" do subitem 22.2, do item 22 do Edital do Pregão Eletrônico nº 106/2014, por ter deixado de encaminhar a proposta para o item 34, quando convocada pelo Pregoeiro,

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD. EST. DO RN
Data Aplicação: 23/04/2015 Valor da Multa: R\$ 165,20
Número do Processo: 107196/2014 Número do Contrato: 472/2014
Descrição/Justificativa: Conforme item 22.5 do Edital, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 389088 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PR
Data Aplicação: 06/03/2015 Valor da Multa: R\$ 115,75
Número do Processo: 2014/4-000606-8 Número do Contrato: 170/C/2014
Descrição/Justificativa: Após regular trânsito do processo que apurou as falhas no fornecimento foi confirmado o atraso na entrega do objeto, proporcional ao valor da multa imposta.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo:

Outros

UASG Sancionadora:

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Aplicação:

13/05/2015

Valor da Multa: R\$ 67,92

Número do Processo:

24.741/2014

Número do Contrato: 2014NE001074

Descrição/Justificativa:

Multa de 7,5% do valor fornecido em razão do material ter sido entregue com inadimplência de 12 dias.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª

Motivo:

Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora:

153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Âmbito da Sanção:

União

Prazo:

Determinado

Prazo Final:

07/05/2017

Prazo Inicial:

07/04/2017

Número do Processo:

23075163711201691

Descrição/Justificativa:

Referente ao não envio da proposta comercial e ficha técnica do produto para análise referente ao item 11, no prazo solicitado pelo pregoeiro, descumprindo obrigação prevista no item 5 do edital. Pregão n. 032/2016.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª

Motivo:

Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora:

154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Âmbito da Sanção:

União

Prazo:

Determinado

Prazo Final:

06/03/2019

Prazo Inicial:

06/02/2019

Número do Processo:

23105.000238/2017

Número do Contrato: 022/2017

Descrição/Justificativa:

Não apresentação de documentação exigida no certame

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 07/11/2016

Prazo Final: 06/12/2016

Número do Processo: 71000030431201614

Número do Contrato: P.E 09/2015

Descrição/Justificativa: SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 30 (trinta) dias, pelo descumprimento dos subitens 19.1.3 e 19.1.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2015.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência

UASG Sancionadora: 158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS

Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Número do Processo: 23239001198201626

Impeditiva: Não

Descrição/Justificativa: Multa de 10% devido a empresa não ter mantido a condição de habilitação durante a validade da ata impedindo assim a efetivação do empenho dos materiais.

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

Prazo Inicial: 06/06/2022

Impeditiva: Não

Data Aplicação: 06/06/2022

Número do Processo: 0023283-13.2022

Número do Contrato: 2022NE000386

Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória à empresa no valor de R\$59,66, nos autos do processo Pregão Eletrônico Federal n. 69/2021, pelo atraso de 8(oito) dias na entrega de lustra móveis. SEI: 0023283-13.2022.6.26.8000 (vinculado ao SEI 0007854-40.2021.6.26.8000)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/05/2024 11:30:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**
CNPJ: **12.811.487/0001-71**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta:

Usuário:

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	224

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Ordinário	64107003336202402	0,0000	1.072,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município		
ERECHIM		

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS DEMANDAS DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OEO 01 E 04), ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO, APERFEIÇOAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 61 - ALMOX 29ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC007013 - DGO 08ABR24 - FUNADOM. PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 09/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega
GARANHUNS-PE

Informação Complementar
16017705000092023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 17:55:21	Alteração

Data e hora da

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista
1.072,45

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00104 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 185 M, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA	538,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	51,00000	10,5500	538,05

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00107 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, CAPACIDADE 50 FL, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX , COR PRETA	534,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	80,00000	6,6800	534,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 17:55:21	Alteração