



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: Com Sec Nº do DIEx: 5 Data do DIEx: 23 / 05 / 24

Cód da UASG da licitação: 160174 Nome da UASG da licitação: 41º Bt Mtg

Nome da empresa: Amademos Comarcas de Adinham CNPJ: 11.383.230/0001-01

CONTROLE

Nº Empenho: 285

Data do Empenho: 24 / 05 / 24

Tipo do Empenho: Ordinário

Operador - Responsável pelo Empenho

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 Requisitário	Sim	
Nota de Crédito	Sim	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	Sim	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	NSA	
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° 5-ComSoc/71º BIMtz
EB: 64107.004109/2024-98

Garanhuns/PE, 23 de maio de 2024.

Do Chefe da Comunicação Social/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de serviços gráficos
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e art. 28, inciso I da Lei 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de serviços gráficos
2. 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, visando atender às necessidades da comunicação social do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, atendendo aos Objetivos Estratégicos Organizacionais (OEO 04) do 71º BI Mtz, aprimorar atividades administrativas.

NOME DA EMPRESA: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
CNPJ: 11.383.230/0001-01

ITEM	SI	SIGELOG	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
8	63	NP	CONFECÇÃO DE CRACHÁS - em plástico PVC flexível com brilho, dimensões de 0,76 x 85 x 54 mm, com furo para uso de presilha tipo jacaré e tratamento especial para digitalização da foto, impressão colorida de alta qualidade frente e verso, com dados variáveis. Layout será fornecido pela contratante na solicitação, conforme arte fornecida pela OM.	Unidade	150	R\$ 2,99	R\$ 448,50
TOTAL							R\$ 448,50

[Redacted Signature]

- 2º Ten

Ch Com Soc

[Redacted Signature]

- Maj

Fiscal Administrativo

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 00007/2023 | ☐ UGNP | ☐ UGP | ☒ UGG
2. UASG: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
3. 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	UG EMITENTE	NC
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM	00001	160177	DGO	10Abr24NC008458

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 de Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE

[Redacted Signature]

- Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONPARAZAO CONSULTA PF12=1 PF11=CONTABIL
22/05/24 15:42

DATA EMISSAO : 10Abr24 VALORIZACAO : 10Abr24 NOME : 2124NCD0416
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - CELIC
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71% B I MTZ
OBSERVACAO

ATENDE COTAS 7 A 12 DE EXTRAFUNDOM.

DOC DE REFERENCIA: DIEX Nº 904 SGS SDIR DIP, DE 15 SET 23.

PRAZO DE EMPENHO: 31 MAIO 2024.

NUN. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	NE	SR	UGF	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	13DAFUNDOM	3.00 ,00

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 10Abr24 13:24

2



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: 11.383.230/0001-01 DUNS®: 900179414
Razão Social: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
Nome Fantasia: AMAZONAS GRAFICA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	05/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2024
Receita Municipal	Validade:	01/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.383.230/0001-01 DUNS®: 900179414
Razão Social: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
Nome Fantasia: AMAZONAS GRAFICA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
Data Aplicação: 17/02/2023
Número do Processo: 0001494-37.2023
Descrição/Justificativa: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através de sua Secretaria Geral, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 2.º, IV, da Portaria GP nº 494/2021, sopesando a gravidade das falhas cometidas e, na forma do artigos 86 e 87, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula Décima Terceira, Parágrafo primeiro, alínea 'a', bem como Parágrafo segundo do Contrato nº 49/2022 (1367452), DECIDO aplicar à empresa AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, as penalidades de multa pecuniária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item/serviço em mora, por dia de atraso e de advertência à Contratada, por considerá-las proporcionais ao encargo parcialmente descumprido, que foram

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA**
Data Aplicação: **17/02/2023** Valor da Multa: **R\$ 247,17**
Número do Processo: **0001494-37.2023**
Descrição/Justificativa: **Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através de sua Secretaria Geral, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 2.º, IV, da Portaria GP nº 494/2021, sopesando a gravidade das falhas cometidas e, na forma do artigos 86 e 87, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula Décima Terceira, Parágrafo primeiro, alínea 'a', bem como Parágrafo segundo do Contrato nº 49/2022 (1367452), DECIDO aplicar à empresa AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, as penalidades de multa pecuniária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item/serviço em mora, por dia de atraso e de advertência à Contratada, por considerá-las proporcionais ao encargo parcialmente descumprido, que foram**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Em razão de decisão judicial**
UASG Sancionadora: **153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **15/12/2020** Prazo Final: **14/01/2021**
Número do Processo: **23760017568202015**
Descrição/Justificativa: **Negado provimento ao recurso interposto, publica-se a penalidade de Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de contratar com a Administração (Hospital das Clínicas de Goiás) pelo prazo de 30 (trinta) dias com fulcro no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, em decorrência do não envio de proposta comercial e documentos de habilitação referentes aos itens 07 e 14, licitados através do Pregão Eletrônico nº 060/2018, conforme fixado nos itens 9.8 e 10.1 do Edital do certame licitatório, consoante decisão do Reitor da Universidade Federal de Goiás**



Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

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: 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/08/2021 **Prazo Final:** 12/10/2021

Número do Processo: 23255004135201976
Descrição/Justificativa: A licitante descumpriu as obrigações estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico Nº15/2018 no momento em que convocada não apresentou a proposta de preços no tempo estipulado, trazendo prejuízo para este IFCE uma vez que retardou o processo e a chance da Administração realizar a contratação mais vantajosa.

Ocorrência 5:

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: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/07/2019 **Prazo Final:** 07/08/2019

Número do Processo: PAD: 1905377/2019
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO E DESCREDECENCIAMENTO DO SICAF, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS, nos termos do Item 13 e subitem 13.2 do Pregão Eletrônico nº 61/2018 e do art. 7ª, da Lei nº 10.520/02, c/c art. 28 do Decreto nº 5.450/05.

2



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: 24/05/2024 08:45:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA**
CNPJ: **11.383.230/0001-01**

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: 28/05/2024 18:25

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	285

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	64107004109202496	0,0000	448,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	31110-656
Endereço	UF	Telefone
CRISTIANO MACHADO 373 CONCORDIA	MG	(31)2510-0033
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)2510-0033

Amparo Legal

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

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 05 e COM SOC 23MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC008458 e DGO 10ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 07/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000072023 - 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: 22/05/2024 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	448,50

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS - em plástico PVC flexível com brilho, dimensões de 0,76 x 85 x 54 mm, com furo para uso de presilha tipo jacaré e tratamento especial para digitalização da foto, impressão colorida de alta qualidade frente e verso, com dados variáveis. Layout será fornecido pela contratante na solicitação. conforme arte fornecida pela OM.	448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	150,00000	2,9900	448,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho