



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: S3 Nº do DIEx: 72 Data do DIEx: 23 / 10 / 24

Cód da UASG da licitação: 160225 Nome da UASG da licitação: BASE ADM CURADO

Nome da empresa: Gráfica Produta LTDA CNPJ: 28.141.384/0001-81

CONTROLE

Nº Empenho: 604 Data do Empenho: 24 / 10 / 24 Tipo do Empenho: Indinário

Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

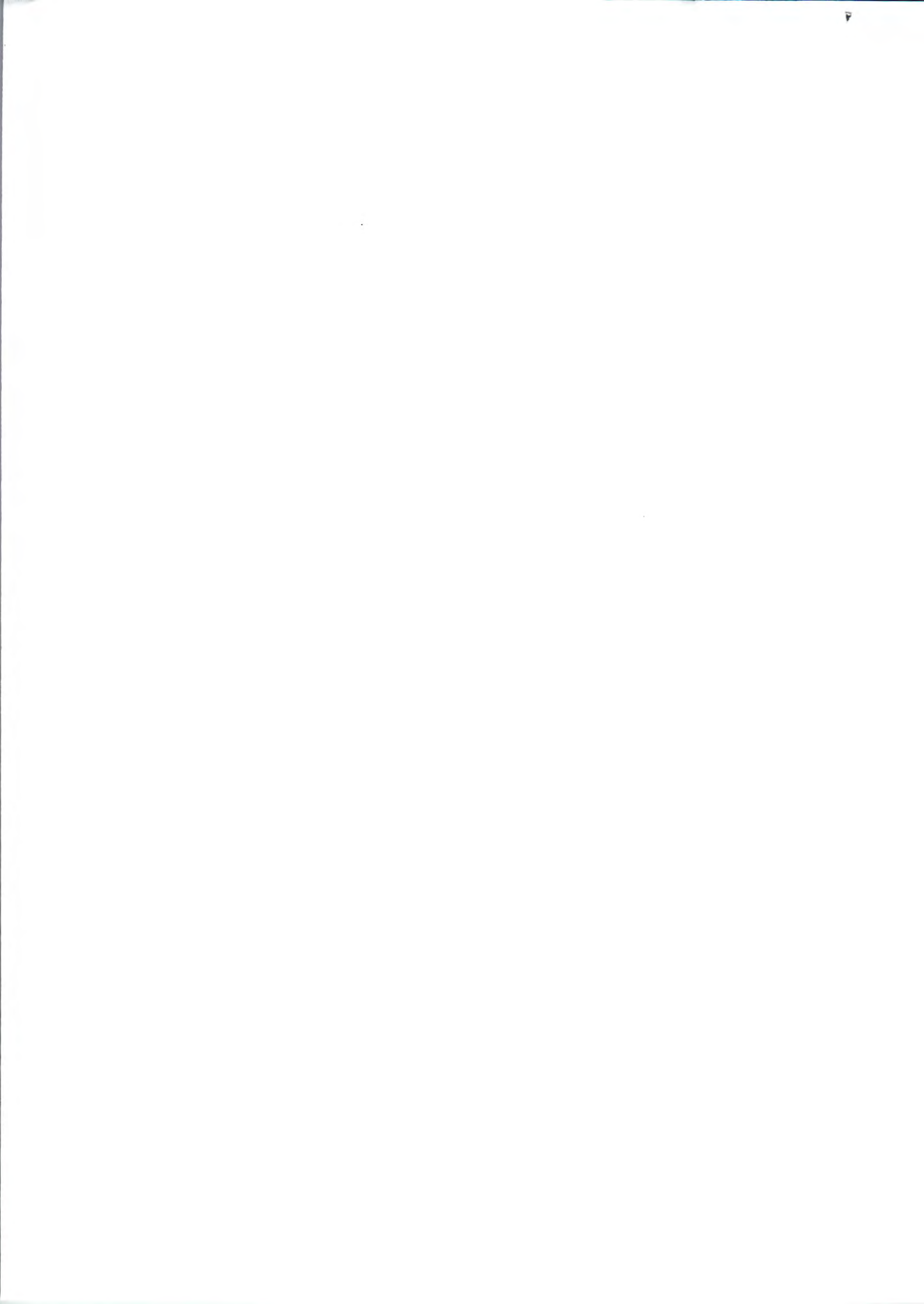
JOSEVAL SOARES – 1º Ten
Chefe da SALC

| 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) | 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 Nº 72-S3/71º BIMtz
EB: 64107.007955/2024-68

Garanhuns/PE, 23 de Outubro de 2024.

Do Chefe da 3ª Seção/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de material de consumo.

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inc I do Art 28 da Lei 14.133/21.

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo.

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 de consumo com a finalidade de atender às necessidades da Instrução Individual Básica (IIQ 2025) do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 01) do 71º BI Mtz, elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: GRAFICA PRODATA LTDA

CNPJ: 28.141.384/0001-81

| ITEM | SI | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNT | SUBTOTAL |
|------|----|--|------------------|------|--------------|--------------|
| 5 | 27 | Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Branca , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos. | Rolo c/ 1000 und | 200 | R\$ 2,99 | R\$ 598,00 |
| 6 | 27 | Obréia Material: Papel Couchê Brilho , Formato: Circular , Apresentação: Auto Adesiva , Cor: Preta , Tamanho: Diâmetro: 25 Mm , Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos. | Rolo c/ 1000 und | 207 | R\$ 2,95 | R\$ 610,65 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 1.208,65 |

[Redacted Signature]

Chefe da 3ª Seção

- Maj

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo

- Maj

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 90015/2024

UGP

2. UASG: 160225 - BASE ADM CURADO

3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 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 | 232021 | 1000000000 | 339030 | 160539 | FAOPPREININ | 00001 | 160177 | COTER | 22Out24 -019519 |

5. DESPACHO

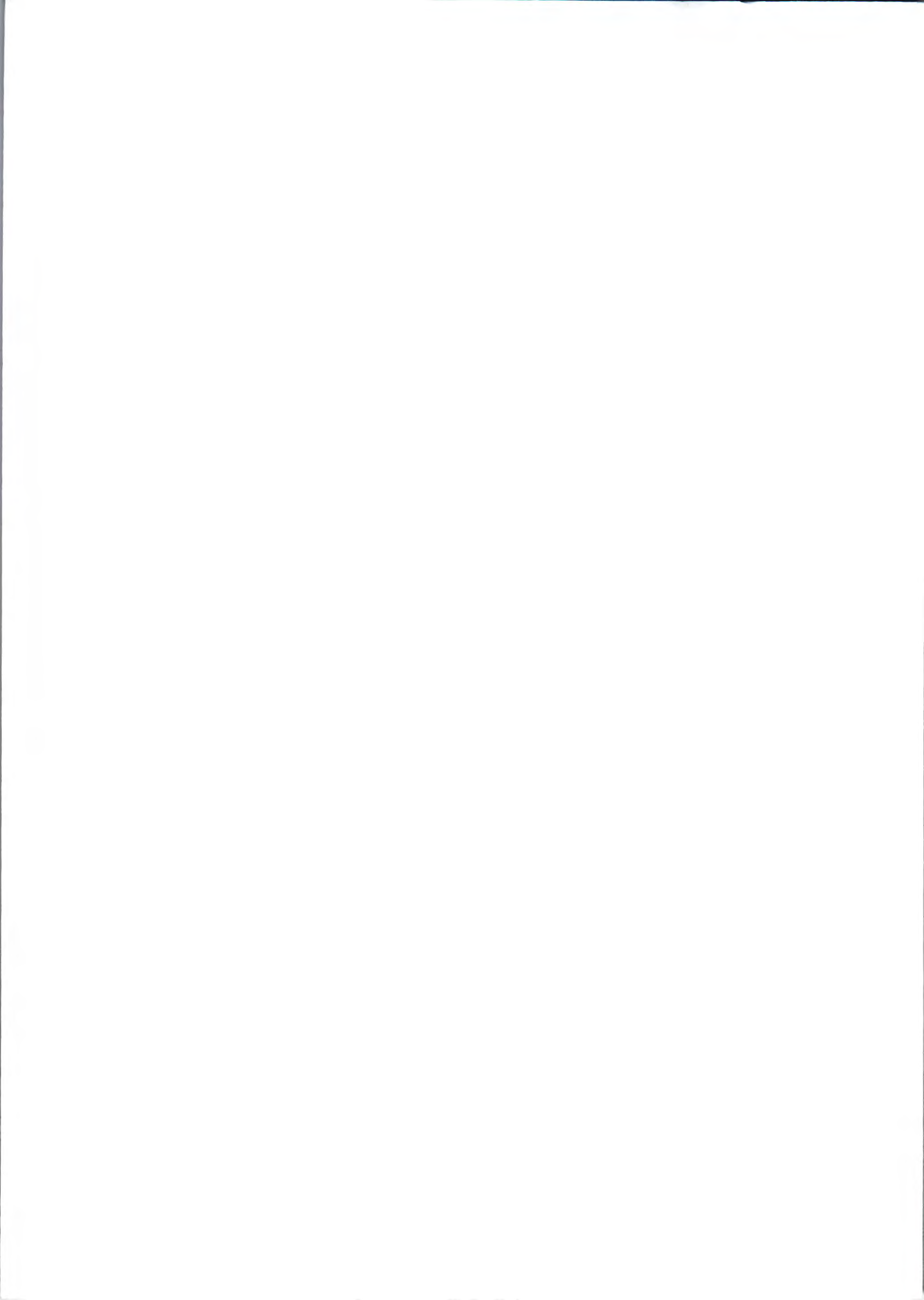
5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



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

22/10/24 16:33

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 22Out24 VALORIZACAO : 22Out24 NUMERO : 2024NC019519

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

APOIAR IIQ 2025. EMPENHO IMEDIATO.ALT ND MEDIANTE SOL DO COTER-GESTOR

71° BI MTZ

ATENDE DIEX SIMPLIFICADO N° 1453-DPG CH PREP F TER COTER

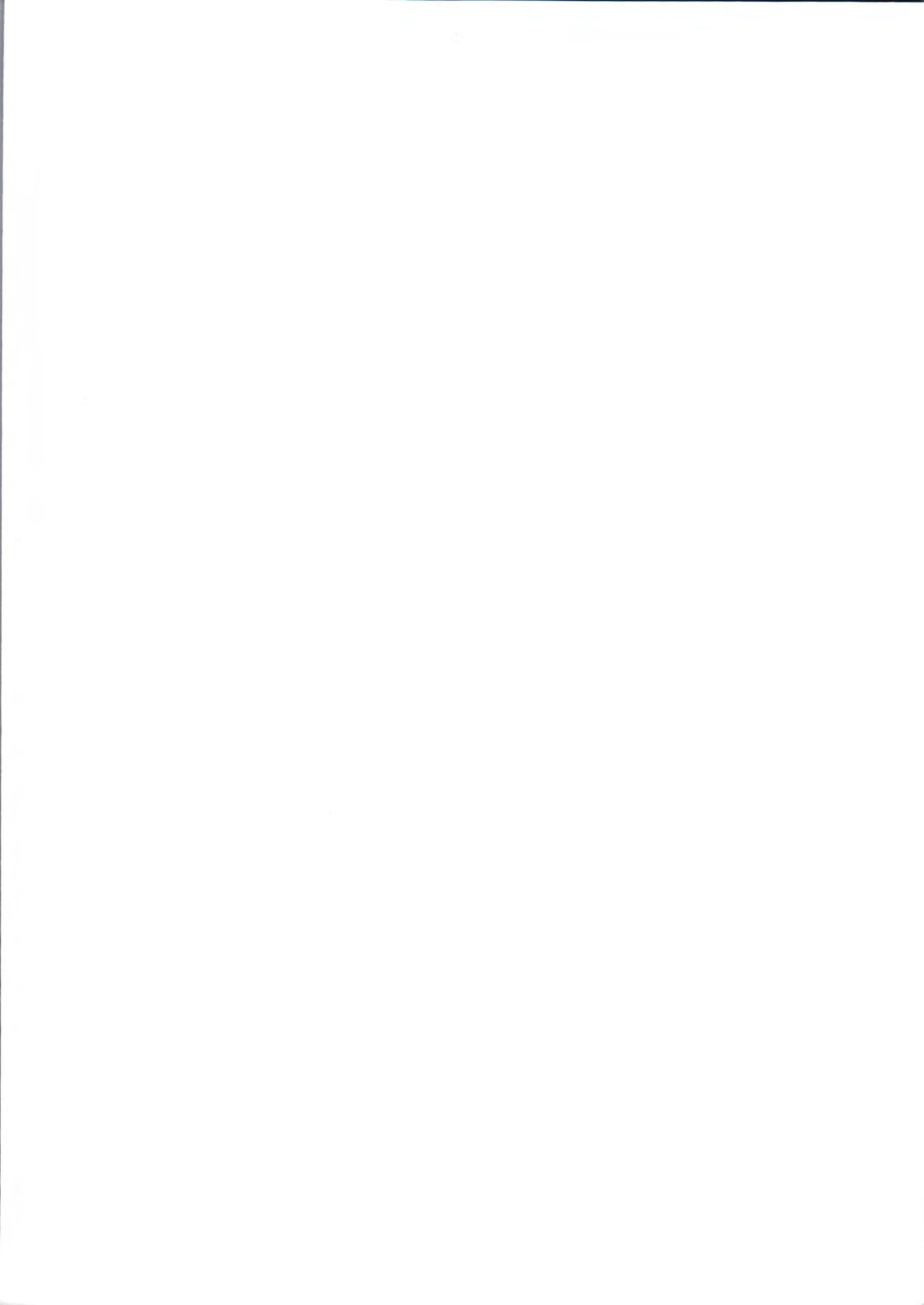
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 232021 | 1000000000 | 339030 | | 160539 | FAOPPREININ | 6.750,00 |

LANCADO POR [REDACTED]

UG : 160539 22Out24 15:28

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: 28.141.384/0001-81 DUNS®: 945034307
Razão Social: GRAFICA PRODATA LTDA
Nome Fantasia: PRODATA EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2025
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: | 18/12/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 25/10/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 08/03/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 01/12/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 25/11/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.141.384/0001-81 DUNS®: 945034307
Razão Social: GRAFICA PRODATA LTDA
Nome Fantasia: PRODATA EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 114637 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INF
Data Aplicação: 24/01/2024
Número do Processo: 03605000028202321 Número do Contrato: 110/2023
Descrição/Justificativa: impressão do material com baixa qualidade e necessidade de reimpressão





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: 24/10/2024 08:06:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA PRODATA LTDA**
CNPJ: **28.141.384/0001-81**

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: 28/10/2024 16:52

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 | 604 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232021 | 1000000000 | 339030 | 160539 | FAOPPREININ |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/10/2024 | Ordinário | 64107007955202468 | 0,0000 | 1.208,65 |

Favorecido

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 28.141.384/0001-81 | GRAFICA PRODATA LTDA | 32215-270 |
| Endereço | | |
| PAULO D'ASSUNCAO 405 JARDIM INDUSTRIAL | | |
| Município | UF | Telefone |
| CONTAGEM | MG | (31) 3205-5382 |

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ 2025) DA OM. ATENDE AO (OEO 01) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. DIEX Nº 72 - S3 23 OUT 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC019519 - COTER 22 OUT 24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO NR 90015/2024 DA UASG 160225 - B ADM DO CURADO.

Local da Entrega
GARANHUNS-PE

Informação Complementar
16022505900152024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 28/10/2024 16:46:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/10/2024 16:52

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.208,65 |

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR BRANCA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUIROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 598,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 200,00000 | 2,9900 | 598,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR PRETA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUIROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 610,65 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 207,00000 | 2,9500 | 610,65 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 28/10/2024 16:46:30 | Alteração |