



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

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
PREGÃO (UGG e UGP)

Informações gerais

Seção requisitante: Apov. N° do DIEx: 09 Data do DIEx: 10/04/24
Cód/Nome da UASG da licitação: 160198
Nome da empresa: Mais Empenho Empreendimentos Ltda. CNPJ: 41.132.410/0001-73

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Documentos	Conf	Folha N°
Capa (lista de verificação)	[]	
DIEx Requisitário	[]	
Nota de Crédito	[]	
SICAF (Consulta de Regularidade do Fornecedor)	[]	
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU)	[]	
Folhas carimbadas, numeradas e rubricadas	[]	

CONTROLE

Empenho N°: 218 Data do Empenho: 29/4/24 Tipo do Empenho: Ordinatório

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Chefe da SALC

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Garanhuns-PE, ____ de ____ de ____.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
21ª BATALHÃO DE INTANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO \ 1993)

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

CAFEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
PREGÃO (UGC e UGP)

Informações gerais

Seção requisitante: _____ N.º do DEX: _____ Data do DEX: _____
Cód/Nome da UASG da licitação: _____
Nome da empresa: _____ CNPJ: _____

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Documentos	Cont	Folha N.º
Capa (lista de verificação)	[]	
DEX Requisição	[]	
Nota de Crédito	[]	
SICAF (Consulta de Regularidade do Fornecedor)	[]	
Consulta Consultada de Pessoas Jurídicas (TCU)	[]	
Folhas cadastradas, numeradas e rubricadas	[]	

CONTROLE

Empenho N.º: _____ Data do Empenho: _____ Tipo do Empenho: _____

Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 21.º Bf Mte

JOSEVAL SOARES - 1.º Ten
Chefe da SALC

Gatunhos-PT, _____ de _____



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

DIEx Requisitório nº 9 -Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.002718/2024-19

Garanhuns/PE, 10 de abril de 2024

Do Chefe do Aproveitamento/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de material de copa e cozinha.

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, art. 28, Inciso I da Lei 14.133/2021.

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de copa e cozinha.
2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades do setor de aproveitamento atendendo ao Objetivo Estratégico (OEO 03) do 71º BI Mtz, otimizar o gerenciamento das atividades logística.

NOME DA EMPRESA: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.132.410/0001-73

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
7	21	Assadeira oval de vidro Boro silicato, resistente a choque térmico, para uso em forno até 300º, micro-ondas e freezer, capacidade 04 L, medindo 39,5x27,5x6,6cm aproximadamente	UND	20	R\$ 38,94	R\$ 778,80
116	21	Tábua de corte em polietileno amarela altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	UND	6	R\$ 56,46	R\$ 338,76
118	21	Tábua de corte em polietileno bege altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	UND	6	R\$ 56,17	R\$ 337,02
119	21	Tábua de corte em polietileno branca altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	UND	6	R\$ 56,07	R\$ 336,42
120	21	Tábua de corte em polietileno verde altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	UND	8	R\$ 55,57	R\$ 444,56
121	21	Tábua de corte em polietileno vermelha altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	UND	8	R\$ 55,59	R\$ 444,72
146	21	Coador De Pano Para Café, 100% Algodão, Na Cor Branca, Dimensões 20cm (Diâmetro) X 30 cm (Profundidade) Com Cabo De Madeira.	UND	10	R\$ 8,90	R\$ 89,00
					TOTAL	R\$ 2.769,28

Asp

D - Maj

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 07/2023 [] JUGG [X] UGP

2. UASG: 160198

3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária) 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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	00001	160177	COEX	08 FEV 24 – 402943

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

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. PUBLICAÇÃO-SE

Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
VI. BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO V.199)

DIEZ Requisição nº 9 - Aprovada CAPV 1º BIM
ED: 64107.002718.2024-18

Garanhum/PE, 10 de abril de 2024

Do Chefe do Armazenamento 71º BIM
Ao Sr. Ordenador de Despesa do 71º BIM
Assunto: Adquirição de material de copa e cozinha.

Ref: At 28, Lei 4.320/64 e Inciso I, par. 28, Inciso I da Lei 14.133/2021.

1. Vem o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de copa e cozinha.
2. Nos termos contidos no Art. 13 da LC 12-02 (Obrigações da parte requisitante antes da compra) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 302 (Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério da Defesa), de 24 de maio de 1997, solicito-vos providenciar no sentido de aprovar a aquisição de material conforme a relação abaixo, a fim de atender às necessidades do setor de armazenamento atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71º BIM, visando o planejamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.132.410/0001-73

ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
146	21	R\$ 8,90	R\$ 186,90
147	21	R\$ 22,50	R\$ 472,50
148	21	R\$ 22,52	R\$ 472,92
149	21	R\$ 26,02	R\$ 546,42
150	21	R\$ 26,17	R\$ 549,57
151	21	R\$ 26,46	R\$ 557,76
152	21	R\$ 26,94	R\$ 565,74
TOTAL			R\$ 2.769,58

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Mai
Fiscal Administrativo

GABRIEL ROMÃO ALVES - Asp
Provisionador

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 07/2023 [] LUG [X] LUG

2. UASG: 160118

3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigações da dotação orçamentária) c/c do inciso X, art. 16 da Portaria 01 - SEP/2014, empenho o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESPERA	PTRES	FONTE	ND	UOR	PI	GESTÃO	UC	UG	NC
1	171307	100000000	33030	160204	ESSUP/LAÇR	00001	160127	COEX	08.FEV.24 - 402943

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 28 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013 (Gisa e Nota de Empenho como instrumento formal de compromisso firmado pela Administração).

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

6. PUBLICAÇÃO

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesa do 71º BIM

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)

09/02/24 08:27

USUARIO: F

DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402943

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(009407-71º BI MTZ)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS
BT30.41

0-01).R\$5,45.22D.04M.776H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA

PRV:RP65962,55;NEALIQ,00;DSPN

,00;TRNF-643,10;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	371.526,50

LANCADO POR :

UG : 160504 08Fev24 15:45



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: 41.132.410/0001-73
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: A NUMERO 1
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025
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:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/07/2024
Receita Municipal	Validade:	11/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: A NUMERO 1
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Data Aplicação: 14/02/2024
Número do Processo: 14695/2023
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de 120 (cento e vinte) unidades do objeto descrito no contrato representado pela nota de empenho n.º 622/2023, no montante de R\$822,00 (oitocentos e vinte e dois reais).

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES
Data Aplicação: 27/04/2023
Número do Processo: 64021013721202238
Descrição/Justificativa: Por ordem do Ordenador de Despesas, aplico a sanção de advertência, com fulcro no item 14.2.1, do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6ª Depósito de Suprimento, em virtude da não entrega de material, que é considerada infração contratual prevista no item 14.1.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6ª Depósito de Suprimento.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE
Data Aplicação: 27/10/2022
Número do Processo: 64025.011096/2022
Descrição/Justificativa: Conforme BAR Nr. 89, de 27/10/2022, do 28 BC



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: 29/04/2024 17:50:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.132.410/0001-73**

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: 02/05/2024 09:00

Usuário: ***.219.478-**

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	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64107002718202419	0,0000	2.769,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
Endereço		
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

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 MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 09 - APROV 10ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 07/2023, DA UASG 160198 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16019805000072023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 17:33:37	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:00

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
2.769,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00118 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALIMENTOS EM GERAL	337,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	6,00000	56,1700	337,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00119 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALIMENTOS EM GERAL	336,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	6,00000	56,0700	336,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALIMENTOS EM GERAL	444,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	8,00000	55,5700	444,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00121 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALIMENTOS EM GERAL	444,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	8,00000	55,5900	444,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00146 - COADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO 89,00 PEQUENO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	10,00000	8,9000	89,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - TRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 39,50 X 27,50 CM, TIPO REFRAATÁRIA, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6,60 CM	778,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 17:33:37	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:00

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.769,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - TRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 39,50 X 27,50 CM, TIPO REFRATÁRIA, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6,60 CM	778,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	20,00000	38,9400	778,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALIMENTOS EM GERAL	338,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	6,00000	56,4600	338,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Case No. 123456789
Date: 12/31/2023
Page 1 of 1

Notes to Financial Statements

Description		Amount	
1. Accounts Receivable		100,000	
2. Inventory		50,000	
3. Prepaid Expenses		25,000	
4. Property, Plant, and Equipment		200,000	
5. Intangible Assets		75,000	
6. Accounts Payable		150,000	
7. Long-Term Debt		300,000	
8. Equity		400,000	
9. Other		10,000	
Total		1,000,000	