



DIEx Simplificado Nº 151-Almx/14º B Log  
EB: 64132.003982/2024-54

Recife, PE, 26 de junho de 2024.

Do Chefe do Almoarifado  
Ao Sr Fiscal Administrativo

NE 331

**Assunto:** requisição nº 62/Almx - Material de pintura

**Anexos:**

1) 160504000012024NC408844.pdf

1. Solicito autorização para empenho de despesa em material de pintura para o 14º B Log conforme as informações abaixo:

**a. Enquadramento legal da despesa:**

<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGG - Inciso III do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGP - Inciso IV do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGNP - Inciso V do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação - Art. 74, Lei 14.133, de 1º de abril de 2023 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV e <input type="checkbox"/> V
<input type="checkbox"/> Dispensa Eletrônica - Art. 75 Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Não se aplica modalidade de licitação - Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

**b. Especificações do processo de origem:**

UASG	160225
DISPENSA ELETRÔNICA	30/2023

**c. Dados da contratação:**

RAZÃO SOCIAL	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA					
CNPJ	48.785.587/0001-18					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND MED	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
13	339030/24	IMPERMEABILIZANTE,	Unidade	2	R\$	R\$

*[Handwritten signatures]*

		COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE ACRÍLICA, DENSIDADE 1,25 G/CM3, FUNÇÃO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO			100,00	200,00
Total						R\$ 200,00

**d. Provisão orçamentária:**

NC	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2024NC408844	02Mai24	1000000000	236514	DF0000HSOM5	530012	339030	2.500

**e. Justificativa para aquisição/contratação:** A aquisição de material de pintura visa expandir a capacidade do 14° B Log, no tocante às atividades de manutenção de suas instalações e bens imóveis pertencentes à esta Unidade. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

**f. Tipo de empenho:**

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinário
<input type="checkbox"/> Global
<input type="checkbox"/> Estimativo

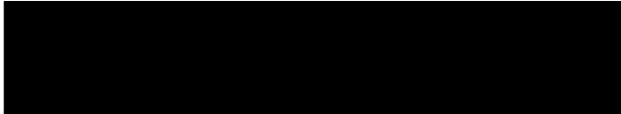
**g. Previsão de utilização/Memória de cálculo:** de acordo com a demanda do Pelotão de Obras.

**h. Destino do material / Local de execução do serviço:** o material será recebido pelo Almoxarifado e distribuído para o Pelotão de Obras.

**PARECER FISCAL ADMINISTRATIVO:**

<input checked="" type="checkbox"/> De acordo / Favorável ao seguimento
<input type="checkbox"/> Contrário / Desfavorável ao seguinte

Data: 26 / 06 / 24

  
Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa."

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:****CONSIDERANDO:**

- a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
- b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e
- c) que há um parecer favorável do Fiscal Administrativo.

**AUTORIZO** a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC):

- a) a proceder abertura do processo de despesa;
- b) a emitir/alterar a nota empenho correspondente; e
- c) a proceder com os trâmites administrativos complementares do processo.

Data: 26 / 06 / 24



Classificação:

[REDACTED]  
HOMBERTO ANDRÉ FRAZERES GOMES - TCU/CE  
Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Ordenador de Despesas deverá validar sua aprovação mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

[REDACTED]

Chefe de Arquivo

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



[REDACTED]

pvlr-FT1+-oJxa-Wlzt

*[Handwritten signature]*

Nota de Crédito N° 2024NC408844 da UG 160185								
NÚMERO	2024NC408844							
USUARIO	030.706.851-02							
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE							
DATA DA TRANSACAO	02/05/24							
HORA DA TRANSACAO	15:13							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	02/05/24							
UG FAVORECIDA	160185							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS SUP E INSUMO P/ ADQ INSTL LOG, OFICINAS E PALL. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.							
MES LANÇAMENTO	MAIO							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA	953648							
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408844								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	<b>2.500,00</b>



## 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: 48.785.587/0001-18  
Razão Social: FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: FENIX  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/03/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	14/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/07/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	30/07/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000006155064-68

Data de Emissão: 26/06/2024

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA ESTACIO COIMBRA N. 357 - ANDAR:PRIMEIRO;SALA:01, CENTRO, SURUBIM, PE, CEP: 55.750-000

CNPJ: 48.785.587/0001-18

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **23/09/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



## 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: 26/06/2024 14:17:19

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **48.785.587/0001-18**

#### 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.



# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 26/06/2024, 14:18

Parâmetros: CPF / CNPJ: 48.785.587/0001-18

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjE3NWU3ODY4Yjc0YmE3ZWY2ODViMjgzZmE2NjAwMDdjNGFkOTJkYmM1ZGE1NDBkYmMxMmJmZDdmMWNhNzRkMQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Data e hora da consulta: 08/07/2024 14:18

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160185	14 BATALHAO LOGISTICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.593.838/0001-00	RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS	50850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	PABX (81)3312-0100 - ST FIN 3312-0105

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	331

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/06/2024	Ordinário	64132.003982/2024-54	0,0000	200,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.785.587/0001-18	FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	55750-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ESTACIO COIMBRA 357 ANDAR PRIMEIRO CENTRO	55750-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SURUBIM	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CMAT-MOTO-NC001266. 2024NC408844 / COEX-GESTOR / 02 MAIO 2024. AQS MATIMPERMEABILIZANTE. CONF DIEX NR 151, DE 26 JUNHO 2024. ALMX. UGP 160225. PROC LIC NR 30/2023.

**Local da Entrega**

14º BATALHÃO LOGÍSTICO - RECIFE - PE.

**Informação Complementar**

16022505000302023 - UASG Minuta: 160185

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2024 14:18

Usuário: \*\*\*.051.317-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE ACRÍLICA, DENSIDADE 1,25 G/CM3, FUNÇÃO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

HUMBERTO ANDRÉ PRAZERES GUAITA

\*\*\*.204.600-\*\*

28/06/2024 09:00:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

AUGUSTO SERGIO FERREIRA B DE

VASCONCELOS

\*\*\*.398.584-\*\*