



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: EXC COMT    Nº do DIEx: 02    Data do DIEx: 30 / 01 / 25

Cód da UASG da licitação: 160144    Nome da UASG da licitação: 41º BI Mfg

Nome da empresa: CORREIOS    CNPJ: 34.028.316/0021-57

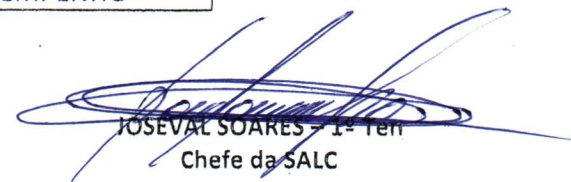
CONTROLE

Nº Empenho: 12    Data do Empenho: 30 / 01 / 25    Tipo do Empenho: Endomativo

  
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

NE 012  
30/01/25



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

**DIEx Requisitório nº 002/2025- Fisc Contrato**  
**EB: 64107.000555/2025-11**

**Garanhuns, 30 de janeiro de 2025.**

**Do** Fiscal de Contrato dos Correios

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

**Assunto:** Novo Empenho de Concessionária de Correios e Telégrafos.

**Ref:** Art. 58 da lei 4.320/1964 e Art. 74, Inciso I, Lei 14.133/2021

Nos termos do contido no art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a emissão de nota de empenho, constante abaixo, para complemento do pagamento de fatura, a fim de atender despesas com remessa de correspondências e encomendas do 71º BI Mtz, Contrato nº 03/2025, do 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO para remessa de documentação oficial para outras Organizações Civas e Militares fora da Guarnição, conforme OEO 03, Otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

**Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ: 34.028.316/0021-57**

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	47	Embalagem / Etiquetagem / Postagem - Encomenda	0,00200	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 10,00

No IMP.  
  
**TÚLIO M. NUNES CAVALCANTI DE ARAÚJO - 3º Sgt**  
Fiscal de Contrato

**RAMON ÂNGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj**  
Fisc Adm

## **DESPACHO DO OD**

**1. PROCESSO:** Inexigibilidade 90014/2023      ( ) UGG      ( ) UGP

**2. UASG:** 160177– 71º BI Mtz

**3. TIPO DE EMPENHO:** Estimativo

**4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da Lei 14.133/2021, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

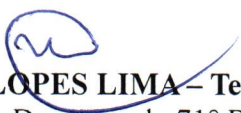
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPCORR	00001	160177	160073 DGO	001715 09 JAN 25

## **5. DESPACHO**

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do Art 58, da Lei nº 4.320/1964, c/c do Art 3º, do Decreto nº 11.462/2023.

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**

  
**WALKER LOPES LIMA – Ten Cel**  
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Nota de Crédito N° 2025NC001715 da UG 160177

NÚMERO	2025NC001715
USUARIO	██████████
TERMINAL USUARIO	AWVAI4MS
DATA DA TRANSACAO	09/01/25
HORA DA TRANSACAO	15:11
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	09/01/25
UG FAVORECIDA	160177
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIA DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24 PRZ DE EMPH 24 JAN 25
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC001715

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DACSPCORR	350,00



## 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: 34.028.316/0021-57 DUNS®: 911524551  
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Nome Fantasia: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL PE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2025  
Natureza Jurídica: EMPRESA PÚBLICA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### 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:	05/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/02/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	02/06/2025	Manual

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/02/2025
Receita Municipal	Validade:	22/02/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.028.316/0021-57 DUNS®: 911524551  
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Nome Fantasia: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL PE  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO  
Data Aplicação: 10/08/2017  
Número do Processo: 64318000905/2017 Número do Contrato: 05/2014  
Descrição/Justificativa: Conforme o PA nº 64318000905/2017 - 45 e publicado no Boletim Regional nº 139 de 28/07/2017 Pág nº 1493, 1494 e 1495.



## 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: 30/01/2025 16:26:42

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES PERNAMBUCO**  
CNPJ: **34.028.316/0021-57**

#### 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: 03/02/2025 17:4

Usuário: \*\*\*.828.903-\*

Impressão Complet

**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
2025	NE	12

**-Célula Orçamentária-**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPCORR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Estimativo	64107000555202511	0,0000	10,00

**-Favorecido-**

Código	Nome	CEP
34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50010-900
Endereço		
GUARARAPES 250 SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)34262884

**-Amparo Legal-**

Código	Modalidade de Licitação			
167	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-		-

**Descrição**

ATENDE COMPLEMENTO DE CONCESSIONÁRIA. A REFERIDA CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONARIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS DEMANDAS COM REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS DO 71º BI MTZ. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. DIEX Nº 02/2025 FISC CONTRATO, 30 JAN 25. RECURSO REFERENTE A 2025NC001715 ç DGO, DE 09 JAN 25. PROCESSO INEXIGIBILIDADE 90014/2023, DESTA UASG (71º BI MTZ), CONTRATO 03/2025.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017707900142023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 17:4

Usuário: \*\*\*.828.903-\*

Impressão Complet

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10,00

**Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Embalagem / Etiketagem / Postagem - Encomenda	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	0,00200	5.000,0000	10,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

WALKER LOPES LIMA

\*\*\*.500.284-\*\*

03/02/2025 15:54:37

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOSEVAL SOARES

\*\*\*.219.478-\*\*

30/01/2025 16:56:01