



164174  
28/04/24

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: \_\_\_\_\_

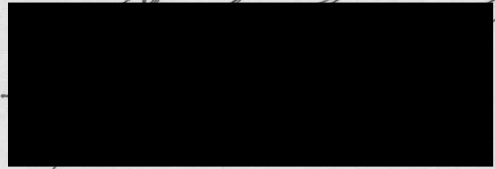
Seção requisitante: Din Sam    Nº do DIEx: 141    Data do DIEx: 23 / 04 / 24

Cód da UASG da licitação: 160073    Nome da UASG da licitação: 10º CIA de Engenharia

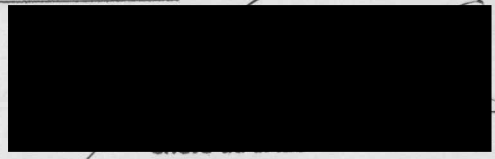
Nome da empresa: RPC Produtos e Serviços LTDA    CNPJ: 41813885/0001-25

CONTROLE

Nº Empenho: 155    Data do Empenho: 29 / 04 / 24    Tipo do Empenho: Ordinatório



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 Requisatório   | SIM                            |              |
| Nota de Crédito   | SIM                            |              |
| Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)                  | SIM                            |              |
| Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)                    | SIM                            |              |
| 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 171/2024 – Div Sau  
EB: 64107.000955/2024-37**

Garanhuns-PE, 23 de abril de 2024.

**Do** Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

**Assunto:** Aquisição de material de consumo Odontológico.

**Ref:** Art. 58 da lei 4.320/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material Odontológico.
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 de material de consumo Odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

**NOME DA EMPRESA:** RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA **CNPJ:** 41.813.885/0001-25

| ITEM                     | SUB<br>ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANT | UND | VALOR<br>UNIT    | VALOR<br>TOTAL |
|--------------------------|-------------|---|-------|-----|------------------|----------------|
| 54                       | 10          | FIO DENTAL, MATERIAL FIO POLITETRAFLUORETILENO, COMPRIMENTO 50 M, TIPO EXTRADESLIZANTE, SABOR NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESSOAS COM ESPAÇAMENTO ESTREITO ENTRE OS DENTES | 150   | UND | R\$ 1,42         | R\$ 213,00     |
| <b>VALOR TOTAL .....</b> |             |   |       |     | <b>RS 213,00</b> |                |

1ºTen

Chefe da Div Sau

laj

Fiscal Administrativo

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**7ª BATALHÃO DE INFANTARIA-MOTORIZADO**  
**(BATALHÃO DE ARTE COELHO VIEIRA)**

Díez Requisição nº 171/2024 - Div 8an  
 ER: 04107.00055/2024-37

Garanhuus-PB, 23 de abril de 2024

Ao Sr. Comandante de Despesas do 71º BImix  
 Da Chefe da Divisão de Saúde 71º BImix  
 Assunto: Adição de material de consumo Odontológico  
 Ref: Art. 28 da Lei 4.320/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Vem o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material Odontológico.  
 2. Nos termos contidos no Art. 13 da Lei 13-02, aprovada pela Portaria Ministerial nº 302, de 24 de maio de 1992, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo Odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizada em apoio na Divisão de Saúde da OMI, atendendo ao Ofício Estratégico (OE 03) do 71º BImix, visando o atendimento das atividades locais.

NOME DA EMPRESA: RPO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 41.813.889/0001-25

| ITEM               | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UND. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL       |
|--------------------|----------|---|--------|------|-------------|-------------------|
| 24                 | 10       | ENTR. OS DENTES<br>ESPACAMENTO ESTREITO<br>ADICIONAIS PESSOAS COM<br>NEURO. CARACTERÍSTICAS<br>EXTRADESLIZANTESABOR<br>COMPRIMENTO 50 M. TIPO<br>POLÍTRAF. URETEIL ENO.<br>FIO DENTAL, MATERIAL FIO |        | UND. | R\$ 1,45    | R\$ 213,00        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |          |   |        |      |             | <b>R\$ 213,00</b> |

CAIXA DE SOUSA SILVA BUZARRIA - 17an  
 Ramon Ângelo Gonçalves Tiburcio - Mai  
 Chefe da Div 8an  
 Fiscal Administrativo

27/04/2024  
 15:11  
 17/04/2024

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 [ x ] UGP
2. **UASG:** 160023 – 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

**4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

| ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI              | GESTÃO | UG     | NC                            |
|-----|--------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------------------|
| 2   | 215842 | 1050000142 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGP<br>D | 00001  | 167177 | 2024NC<br>410352<br>03abr2024 |

**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**



Ten Cel  
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

DESPACHO 00

- 1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014
- 2. TAREFA: 16003 - 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
- 3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTACÃO ORÇAMENTARIA

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 e do inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEP/2014, emparelha e transcreva da dotação orçamentária abaixo:


| ESF. | PRESE  | TORRE     | IND.  | UOR    | PI         | GRSTA | UG    | NC       |
|------|--------|-----------|-------|--------|------------|-------|-------|----------|
| 3    | 012845 | 102000142 | 33030 | 167205 | D88AFCTUGP | 00001 | 16777 | 02561024 |
|      |        |           |       |        |            |       |       | 410352   |
|      |        |           |       |        |            |       |       | 3034NC   |

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 28 da Lei 4.320/1964 e do art. 12 do Decreto 7.983/2013.

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

6. PREENHE SE

  
**WALTER LOPES LIMA - Ten Cel**  
 Ordenador de Despesas do 71º BImEx

04/04/24 10:14

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410352

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR     |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 2   | 215842 | 1050000142 | 339030 |    | 167505 | D8SAFCTUGPD | 18.435,41 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 03Abr24 11:09

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: 41.813.885/0001-25  
Razão Social: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: RPC  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/08/2024  
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: | 18/09/2024 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 07/05/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 21/09/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/06/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 17/07/2024 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |            |
|-----------|------------|
| Validade: | 30/04/2024 |
|-----------|------------|

MEMORANDUM

TO: THE PRESIDENT

FROM: THE SECRETARY OF DEFENSE

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 41.813.885/0001-25  
Razão Social: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: RPC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO  
Data Aplicação: 24/10/2022 Valor da Multa: R\$ 465,78  
Número do Processo: 2022.0.0000289214 Número do Contrato: DANFE 127/2022  
Descrição/Justificativa: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aplicou à empresa a penalidade de multa moratória pelo atraso de 10 dias úteis na entrega do material, no percentual de 0,25%, por dia útil, sobre o valor da nota fiscal apresentada.

Rechnung der Ustererischen Anstalt

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872

1871 bis 1872



## 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 15:41:32

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **41.813.885/0001-25**

#### 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 09:29

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

|                    |                                      |                    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                      |                    |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>       |
| 167177             | 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)       |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>         |
| 09.534.290/0002-09 | BR 423, KM 94 HELIOPOLIS             | 55297-130          |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b>    |
| GARANHUNS          | PE                                   | (0XX87) 98125-6805 |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Ano</b>                 | <b>Tipo</b>  | <b>Número</b>           |                            |            |                      |
| 2024                       | NE           | 155                     |                            |            |                      |
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2                          | 215842       | 1050000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTUGPD          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/04/2024             | Ordinário   | 64107000955202437 | 0,0000                | 213,00 ✓     |

|  |                                |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|
| <b>Favorecido</b>                                    |                                |                 |
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 41.813.885/0001-25                                   | RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA ✓ | 25561-161       |
| <b>Endereço</b>                                      | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| COMENDADOR TELES 2419 LOJA 116 PARTE VILAR DOS TELES | RJ                             |                 |
| <b>Município</b>                                     | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| SAO JOAO DE MERITI                                   | RJ                             |                 |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |  |

**Descrição**

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, A FIM DE SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 171/2024 - DIV SAU 23ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC410352 -DGP 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 03/2023, DA UASG 160023 - 10º CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 30/04/2024 17:35:05 | Alteração       |



Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:29

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO ✓ | <b>Total da Lista</b><br>213,00 |
|--|---------------------------------|

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO ✓

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00054 - FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERA NATURAL, COM CORTADOR | 213,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 29/04/2024 | Inclusão | 150,00000 ✓ | 1,4200 ✓       | 213,00 ✓    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/04/2024 17:35:05 | Alteração |