



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: ALMOK    Nº do DIEx: 37    Data do DIEx: 05/04/2024

Cód da UASG da licitação: 160177    Nome da UASG da licitação: 71: B1 MTZ

Nome da empresa: NONDESTE POTENCIAL    CNPJ: 22.280.916/0001-85

CONTROLE

Nº Empenho: 82    Data do Empenho: 05/04/24    Tipo do Empenho: Ordinário

Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	<u>SIM</u>	
DIEx Requisitório	<u>SIM</u>	
Nota de Crédito	<u>SIM</u>	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	<u>SIM</u>	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	<u>SIM</u>	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	<u>NSA</u>	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	<u>SIM</u>	

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)

DIEEx Requisitório N° 037 – Almoz/71º BIMtz  
EB: 64107.002545/2024-21

Garanhuns/PE, 05 de abril de 2024.

Do Chefe do Almoarifado/71º BIMtz  
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz  
Assunto: Aquisição de material de consumo.

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 expediente.

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 constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades provenientes das rotinas administrativas e operacionais, atendendo aos Objetivos Estratégicos(OE 01 e 04) do 71ºBI Mtz, elevar a capacidade de preparo e emprego e aprimorar atividades administrativas.

NOME DA EMPRESA: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 22.280.916/0001-85

ITEM	SI	SIGELOG	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
12	22	NP	Desodorizador Essência: Lavanda , Apresentação: Aerosol , Aplicação: Aromatizador Ambiental	Unidade	25	RS 7,89	RS 197,25
10	22	NP	Desentupidor Vaso Sanitário Material: Borracha Flexível , Cor: Preta , Altura: 10 CM, Diâmetro: 16 CM, Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 50 C	Unidade	20	RS 5,15	RS 103,00
40	22	NP	Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cepa: 30 CM, Características Adicionais: Com Cabo , Aplicação: Limpeza Em Geral	Unidade	30	RS 5,99	RS 179,70
						TOTAL	RS 479,95

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 00009/2023 [ ] UGG [ ] UGP

2. UASG: 160177 – 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da lei 14.133/2021, e/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	EMITENTE	NC
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM	00001	160177	DGO	03Abr242024NC005187

5. DESPACHO

5.1. Após o concorde da UG Gerenciadora, autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 e/c do art. 3º, do Decreto 11.462/2023.

5.2. Autorizo à Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) \_\_\_\_\_

03/04/24 13:30

USUARIO: HENRIQUE BEZERR

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC005187

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDOS NO DIA 01MAR24

PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	15.000,00

LANCADO POR : 83923152191 - CHAVES  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 03Abr24 11:15



## 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: 22.280.916/0001-85 DUNS®: 935974158  
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: 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 inscrita manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/04/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	19/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/05/2024
Receita Municipal	Validade:	23/04/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.280.916/0001-85 DUNS®: 935974158  
Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 03/08/2022 Prazo Final: 03/08/2024  
Número do Processo: 527/2022 Número do Contrato: ARP 050/2022  
Descrição/Justificativa: Recusa em iniciar o fornecimento/execução do contrato, ou seja, inexecução total.



## 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: 05/04/2024 08:43:41

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.280.916/0001-85

#### 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  
Usuário

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	82

**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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/04/2024	Ordinário	64107002545202421	0,0000	479,95

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-220
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	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**

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES PROVENIENTES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, ATENDENDO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE 01 E 04) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO E, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 37 - ALMX 05ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC005187 - DGO 03ABR24 PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 09/2023, DESTA UASG 160177

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017705000092023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/04/2024 15:02:01	Alteração

Data e hora da consulta  
Usuário

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 479,95

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	20,00000	5,1500	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL	197,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	25,00000	7,8900	197,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	179,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	30,00000	5,9900	179,70

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 15:02:01	Alteração