



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: 965 MAT Nº do DIEx: 150 Data do DIEx: 06 / 11 / 24

Cód da UASG da licitação: 160225 Nome da UASG da licitação: BSS6 ADM COURCO

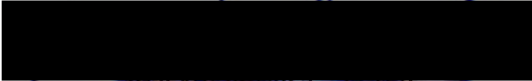
Nome da empresa: INDUSTRIA 6 COMERCIO CNPJ: 08 158 664/0001-95

CONTROLE

Nº Empenho: 644 Data do Empenho: 15 / 11 / 24 Tipo do Empenho: operacional



ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

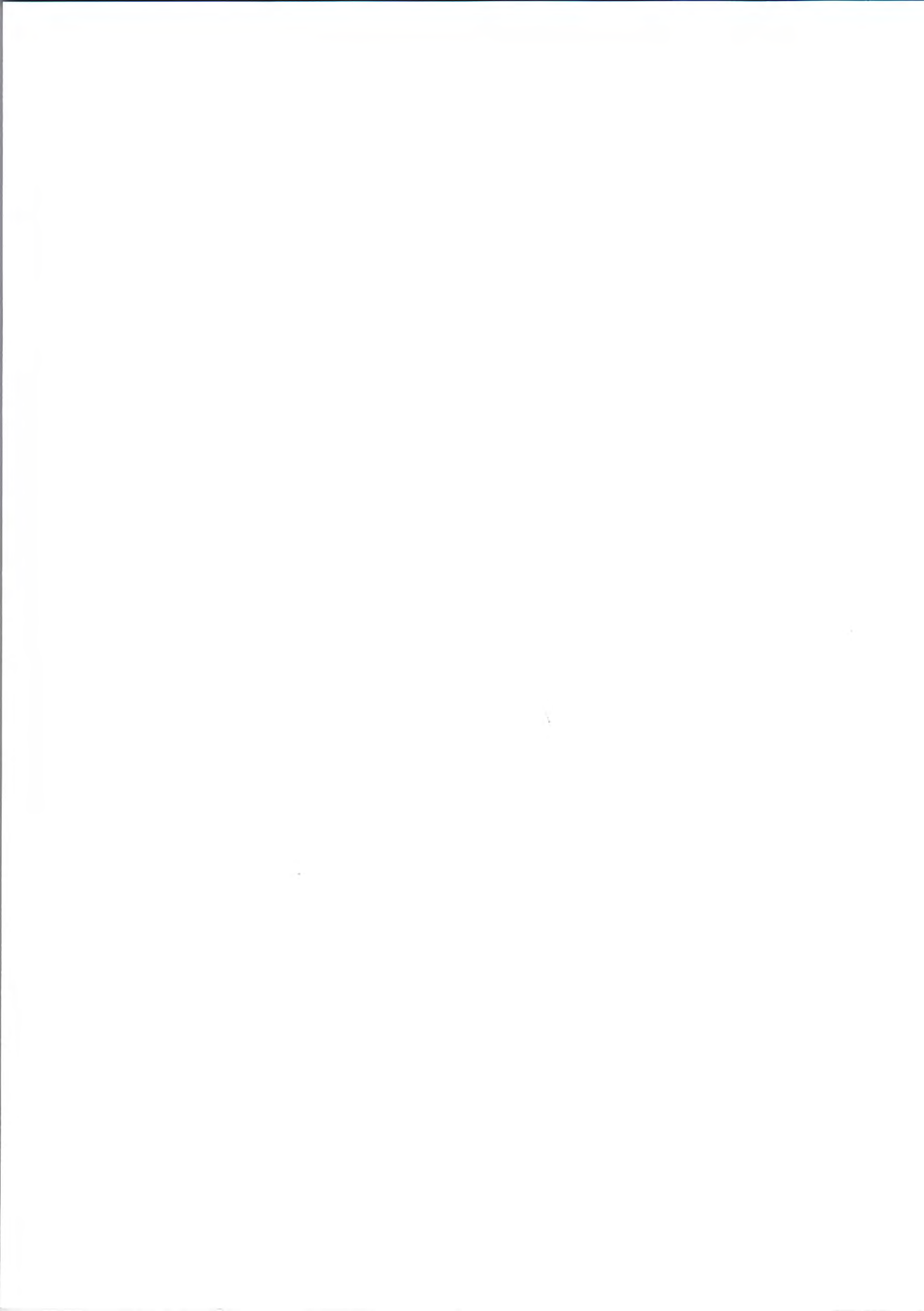
Chefe da SALC

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

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)**

N6 644
11/11/24

DIEx Requisitório nº 150 Setor de material/71º BI Mtz

EB: 64107.008408/2024-08

Garanhuns-PE, 07 de novembro de 2024.

Do Chefe do Almoarifado/71º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

Assunto: aquisição de material de limpeza

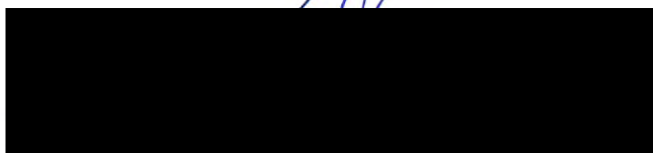
Referência: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, do Art 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de limpeza.
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 de limpeza constante da relação abaixo, a fim de recompletar o material de limpeza do estoque do almoarifado, que foi utilizado na Operação GVA (Garantia da Votação e Apuração), suprimindo assim as demandas de manutenção da OM e atendendo ao objetivo estratégico (OE 01 e 06) do 71ºBI Mtz.

NOME DA EMPRESA: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

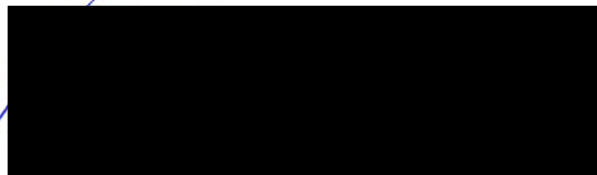
CNPJ: 08.158.664/0001-95

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
85	22	SABÃO – ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: COCO	Pacote 1,00 KG	307	R\$ 2,40	R\$ 736,80
TOTAL						R\$ 736,80

S Ten

Almoarifado



Cap

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão 90017/2024

2. UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

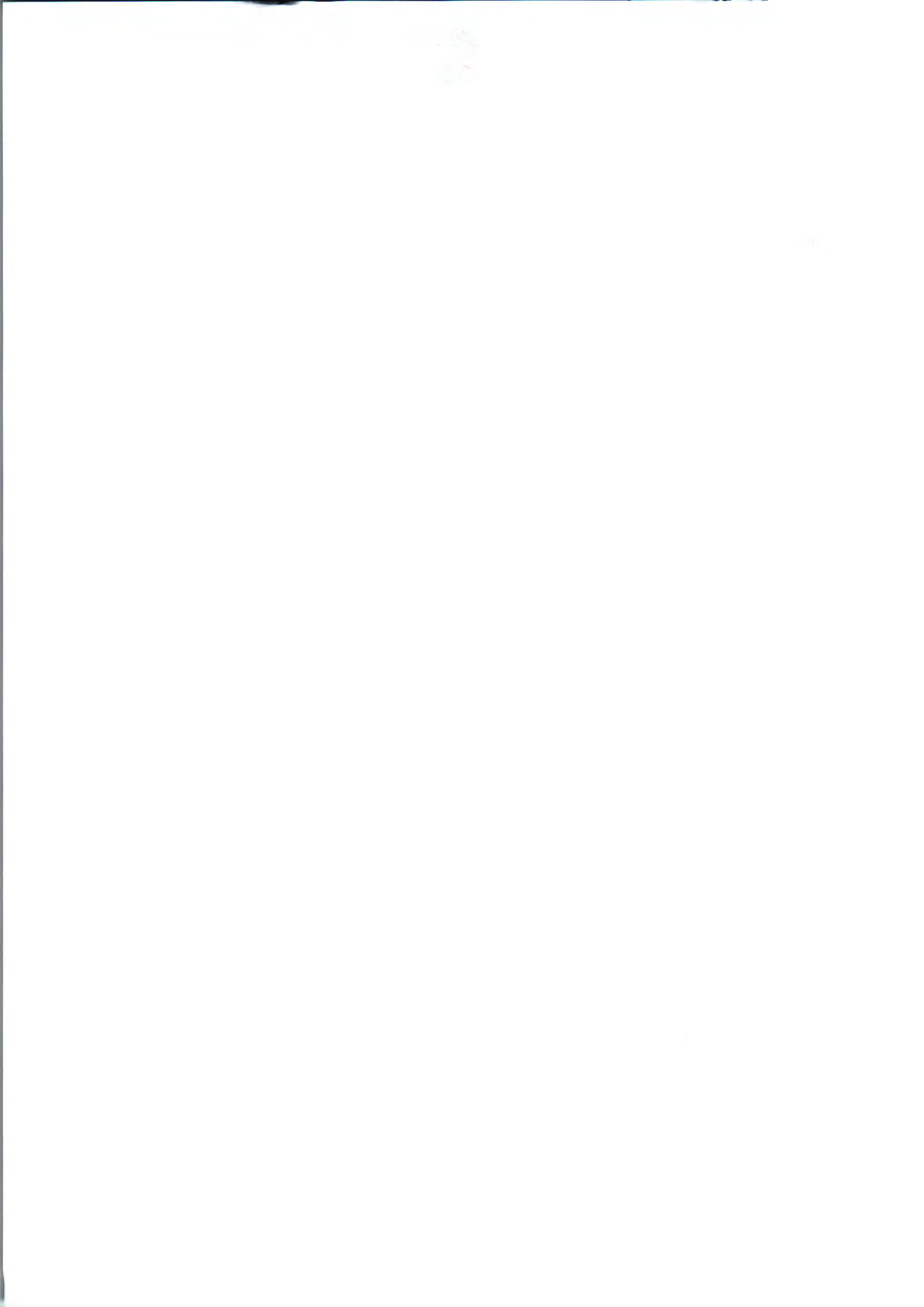
3. TIPO DE EMPENHO: Ordinário

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da lei 14.133/2021, c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

() UGG (x) UGP

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE	00001	160177	160539	23Set24 2024NC016468

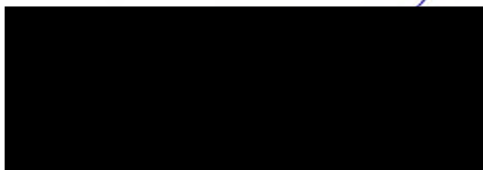


5. DESPACHO

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.

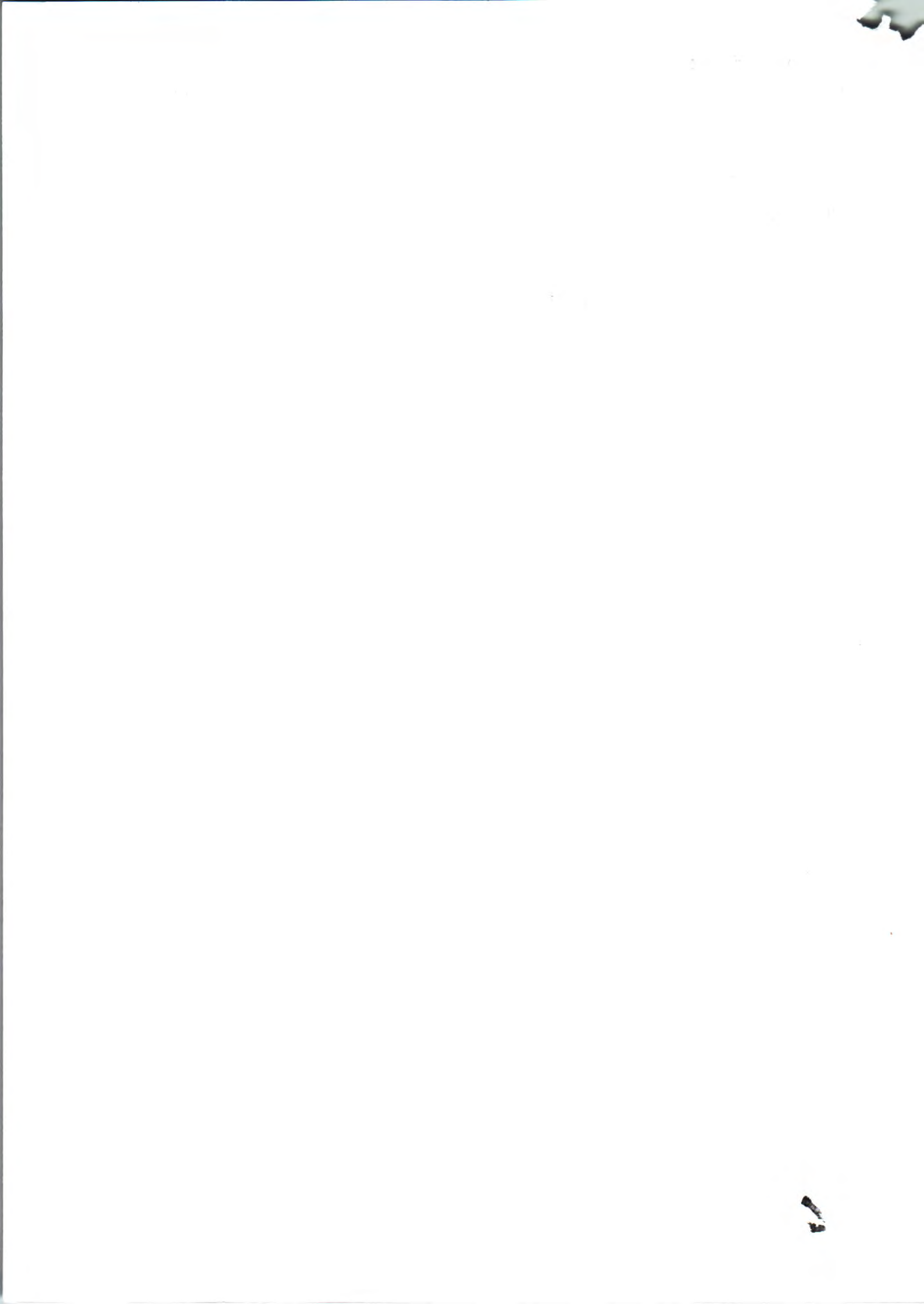
5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE



Maj

Ordenador de Despesas do 71º B1 Mtz



Nota de Crédito Nº 2024NC016468 da UG 160177

NÚMERO	2024NC016468
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWV61556
DATA DA TRANSACAO	23/09/24
HORA DA TRANSACAO	15:02
UG DO OPERADOR	160539
EMISSAO	23/09/24
UG FAVORECIDA	160177
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	MATERIAL DE LIMPEZA. GVA - AP AO PLEITO EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND MEDIANTE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COTER. ATENDE DIEX NR _____ - DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 23 SET 2024.
MES LANÇAMENTO	SETEMBRO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	1AATTB

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC016468

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE	2.499,84



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: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
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:

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:	09/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/03/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/10/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/11/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.158.664/0001-95 DUNS®: 898558595
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Nome Fantasia: PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 16/03/2022
Número do Processo: 23041003989202246
Descrição/Justificativa: O Diretor-Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020 (UASG 158380), em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2021NE228.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 07/03/2022
Número do Processo: 23041004007202233
Descrição/Justificativa: O Diretor-Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 (UASG 158380), em razão do atraso injustificado na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2021NE236.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data Aplicação: 27/08/2015
Número do Processo: 23077027940201542 Número do Contrato: ARP PE 18/2014-UFRN
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada em razão do cumprimento irregular relacionado ao empenho 801059/2015.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 05/06/2023 Valor da Multa: R\$ 131,25
Número do Processo: 0001216-86.2023.6 Número do Contrato: 159NE2023
Descrição/Justificativa: O Secretário de Administração do TRE/AL decidiu, retificar a Decisão nº 1590 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD, no sentido de corrigir o valor da multa aplicada à referida empresa, correspondente ao percentual de 2,5%, (dois vírgula cinco por cento), perfazendo o total de R\$ 288,75 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Após a correção, observado o mesmo percentual, o valor da multa fora reduzido para R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 16/11/2017 Valor da Multa: R\$ 52,01
Número do Processo: 0005192-48.2016. Número do Contrato: ARP nº 12-E/2016
Descrição/Justificativa: A Direção Geral, por haver a contratada incorrido em infração contratual, e, tendo em vista o disposto no art. 39, XVIII, da Resolução nº 12.738/96 (Regulamento da Secretaria do TRE/AL), e, ainda, o constante no procedimento administrativo em tela, RESOLVE aplicar a penalidade de multa no valor de R\$ 52,01 (cinquenta e dois reais e um centavos), correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) do valor final do pagamento, estabelecido em R\$ 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), no Item 8, Subitem 8.4, alínea "c", da Ata de Registro de Preços nº 12-E/2016.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **6C15.1070.D47A.4E6F**

Emitida no dia 28/10/2024 às 15:53:58

Nome Empresarial:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME

Endereço:

MINISTRO DILSON FUNARO

Número:

420

Complemento:

Bairro:

ACACIO FIGUEIREDO

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58421-070

Inscr. Estadual:

16.149.065-4

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

08.158.664/0001-95

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte

CGM: 2108884
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP
CNPJ/CPF: 08158664000195
Endereço: RUA MINISTRO DILSON FUNARO, 420,
Bairro: VELAME
CEP: 58406133
Cidade: CAMPINA GRANDE/PB

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributários vencidos para com a Fazenda Municipal, de responsabilidade do contribuinte acima mencionado, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com o art. 205, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

VALIDA POR 90 DIAS

Campina Grande, 7 de Novembro de 2024

Observações: 826232024

Código de verificação: [14949070114202641000719399809273900]

Para validar o documento da Certidão deve acessar site: <https://cidadeonline.campinagrande.pb.gov.br/>



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: 11/11/2024 12:51:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA**
CNPJ: **08.158.664/0001-95**

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.

7

Data e hora da consulta: 12/11/2024 15:06

Usuário: [REDACTED]

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	644

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2024	Ordinário	64107008408202408	0,0000	736,80

Favorecido

Código	Nome	CEP	
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	58107-281	
Endereço	Município	UF	Telefone
MINISTRO DILSON FUNARO 420 DISTRITO INDUSTRIAL	CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO MAT CONSUMO, MAT LIMPEZA, TEM FINALIDADE RECOMPLETAR O MAT ESTOQUE DO ALMOXARIFADO QUE FOI UTILIZADO NA OPERAÇÃO GVA/2024 E SUPRIR DEMANDA MNT DA OM, ATENDENDO OBJ ESTRATÉGICO (OEO 01 E 06) DO 71º BI MTZ, ELEVAR CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO, READEQUAR ÁREAS E INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA OM. DIEX Nº 150, ALMOX, 07NOV24. RECURSO REFERENTE A 2024NC016468 - COTER 23SET24. PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 90017/2024, DA UASG 160225.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900172024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/11/2024 15:00:35	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 15:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	736,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO COCO	736,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	307,00000	2,4000	736,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]