



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: _____

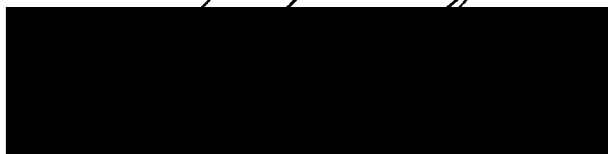
Seção requisitante: almex Nº do DIEx: 60 Data do DIEx: 29 / 04 / 24

Cód da UASG da licitação: 960 144 Nome da UASG da licitação: 41 B1 M/2

Nome da empresa: MARRET - Comercio de Marcobran CNPJ: 24.486.986/0001-10

CONTROLE

Nº Empenho: 223 Data do Empenho: 2 / 5 / 24 Tipo do Empenho: Ordem de



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas



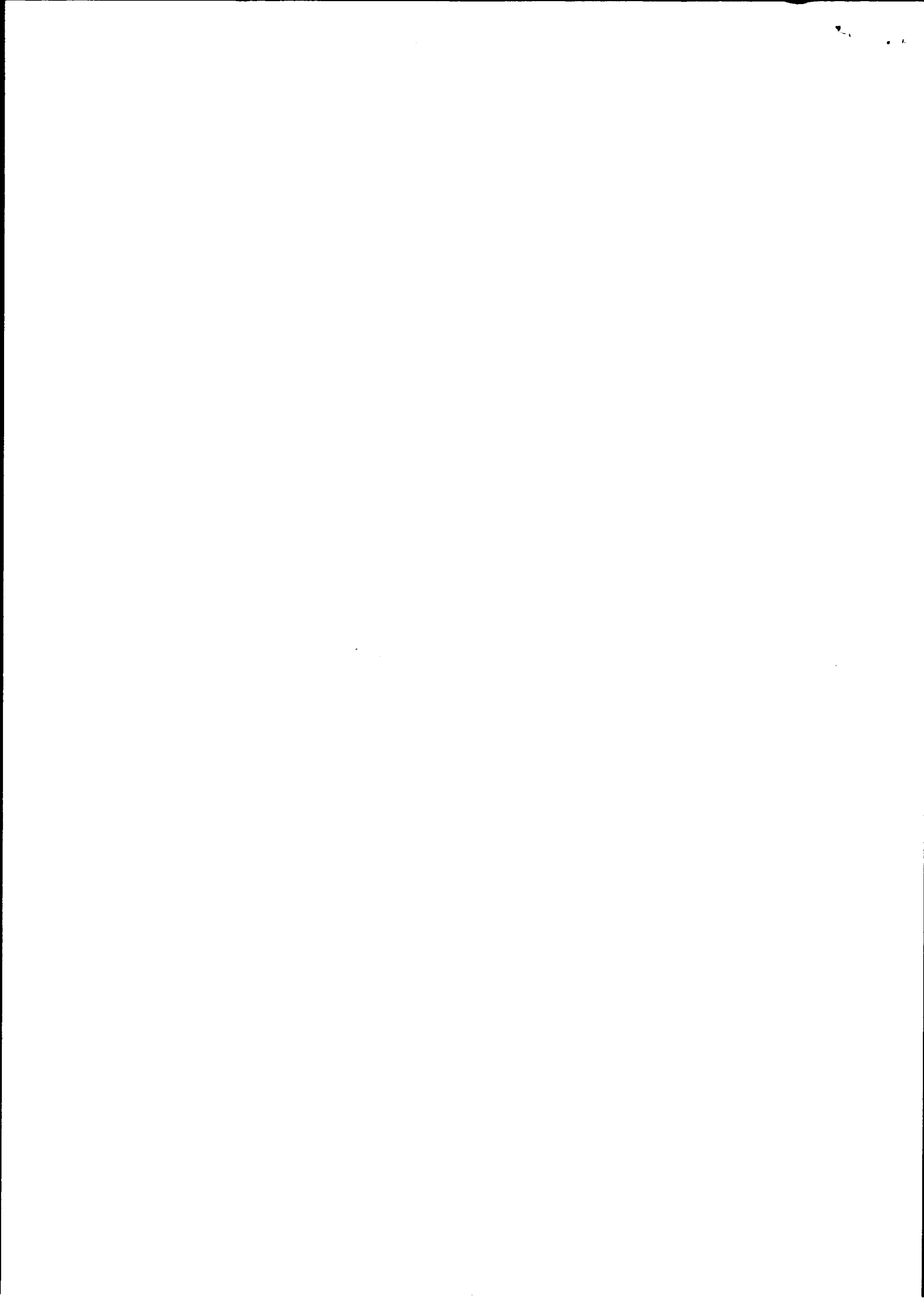
Chefe da SALC

| DOCUMENTO/PROCEDIMENTO | Atende plenamente a exigência? | Índice (Pág) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Capa (Lista de Verificação) | SIM | |
| DIEx Requisitório | 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 N° 060 - Almoz/71º BI Mtz
EB: 64107.003335/2024-50

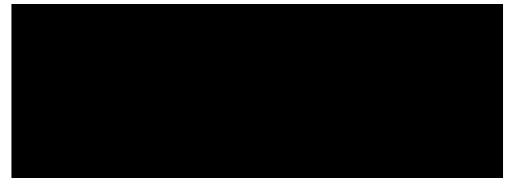
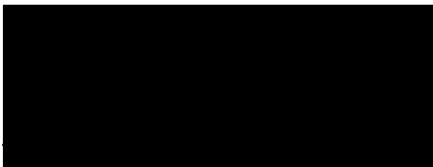
Garanhuns/PE, 29 de abril de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado/71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de material consumo
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, Art. 28 e Inciso I da Lei 14.133/2021.

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo.
2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial n° 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 suprir as demandas do 71º BIMtz, atendendo assim aos Objetivos Estratégicos Organizacionais (OEO 04), aperfeiçoar atividades administrativas.

NOME DA EMPRESA: MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CNPJ: 24.486.986/0001-10

| ITEM | SI | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNT | SUBTOTAL |
|------|----|---|-----|------|--------------|-------------------|
| 67 | 16 | Estilete Tipo: Largo , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Plástico , Características Adicionais: Lâmina Aço C/ Tratamento Superficial Galvanizado , Tipo Fixação Lâmina: Encaixe Por Pressão | Und | 72 | R\$ 1,25 | R\$ 90,00 |
| 17 | 22 | Esponja Limpeza Material: Lã Aço | Und | 148 | R\$ 1,40 | R\$ 207,20 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 297,20 |



1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 00009/2023 UGP UGNP
2. UASG: 160177 – 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

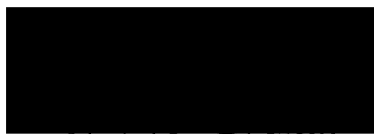
4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da lei 14.133/2021, c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

| ESFERA | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | GESTÃO | UG | EMITENTE | NC |
|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | 13DAFUNADOM | 00001 | 160177 | DGO | 08Abr24 – NC007013 |

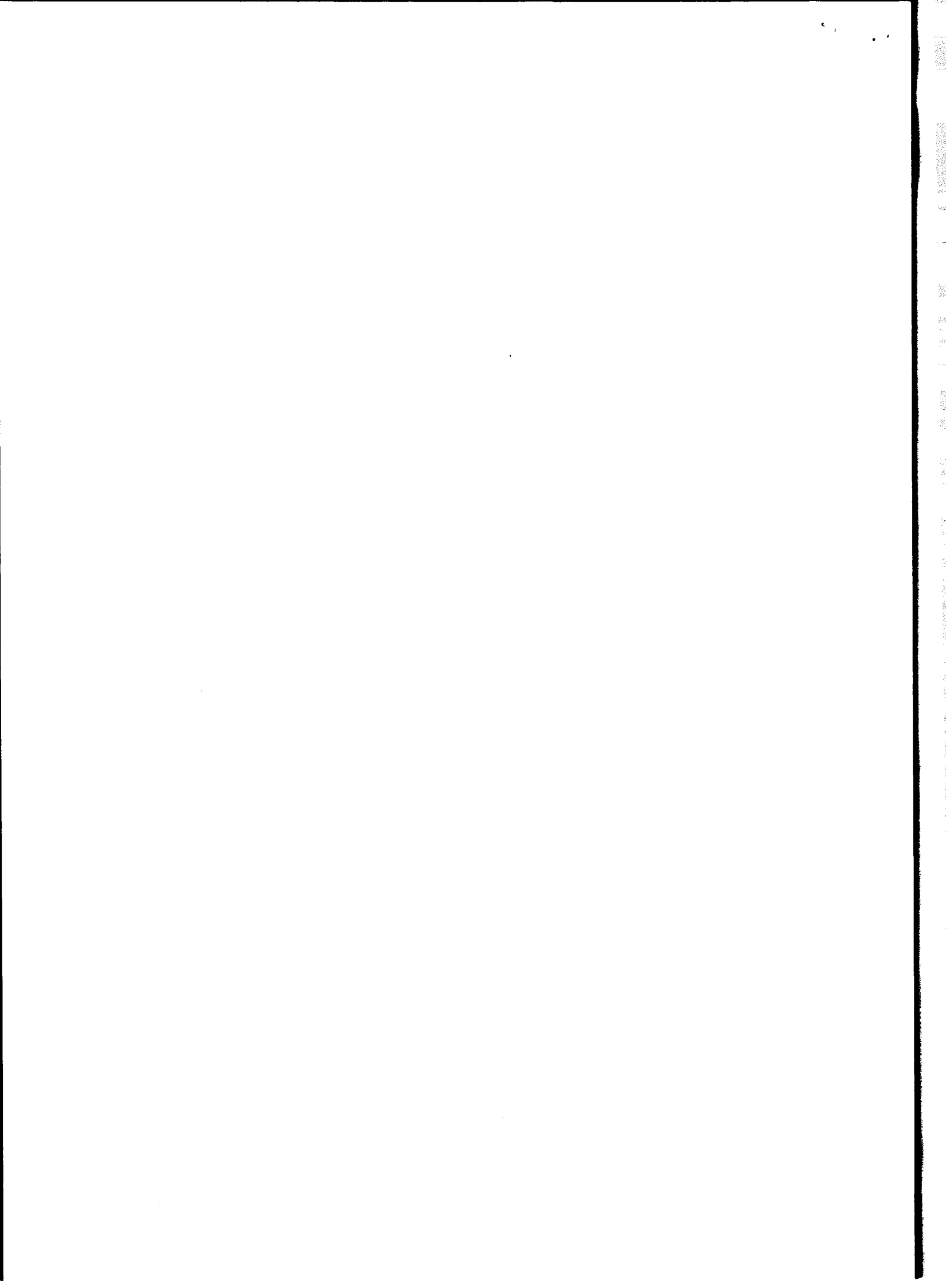
5. DESPACHO

5.1. 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



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



09/04/24 08:24

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC007013

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.

DOC DE REF: DIEX N° 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23.

PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 1000000000 | 339000 | | 160073 | I3DAFUNADOM | 18.000,00 |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160073 08Abr24 16:53

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: 24.486.986/0001-10 DUNS®: 922290443
Razão Social: MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: MARKET COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2025
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:

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: | 11/06/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 04/05/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 22/06/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/05/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 02/06/2024 |





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: 02/05/2024 11:29:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **24.486.986/0001-10**

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 18:45

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 | [REDACTED] |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 223 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 02/05/2024 | Ordinário | 64107003335202450 | 0,0000 | 297,20 |

| Favorecido | | |
|--|---|--------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 24.486.986/0001-10 | MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD | REAL - (R\$) |
| Endereço | CEP | |
| SANTA CRUZ FUTEBOL CLUB 1060 GALPAO B LO DOIS IRMAOS | 52171-026 | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO LOURENCO DA MATA | PE | |

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

Descrição
A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS DEMANDAS DO 71 BI MTZ. ATENDENDO AO (OEO 04) APERFEIÇOAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 60 - ALMOX 29ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC007013 - DGO 08ABR24 - FUNADOM. PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 09/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega
GARANHUNS-PE

Informação Complementar
16017705000092023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 02/05/2024 17:54:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/05/2024 18:45

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 297,20 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00017 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 207,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/05/2024 | Inclusão | 148,00000 | 1,4000 | 207,20 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00067 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO | 90,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/05/2024 | Inclusão | 72,00000 | 1,2500 | 90,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

02/05/2024 17:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

02/05/2024 17:39:12

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 02/05/2024 17:54:46 | Alteração |