



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: Fuzc Cont Nº do DIEx: 03 Data do DIEx: 19 / 08 / 24
Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 4º BI mtj
Nome da empresa: Empresa Brasileira de Correios CNPJ: 34.028.316/0021-57


CONTROLE

Nº Empenho: 476 Data do Empenho: 19 / 08 / 24 Tipo do Empenho: Estimativo


Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO


Ordenador de Despesas

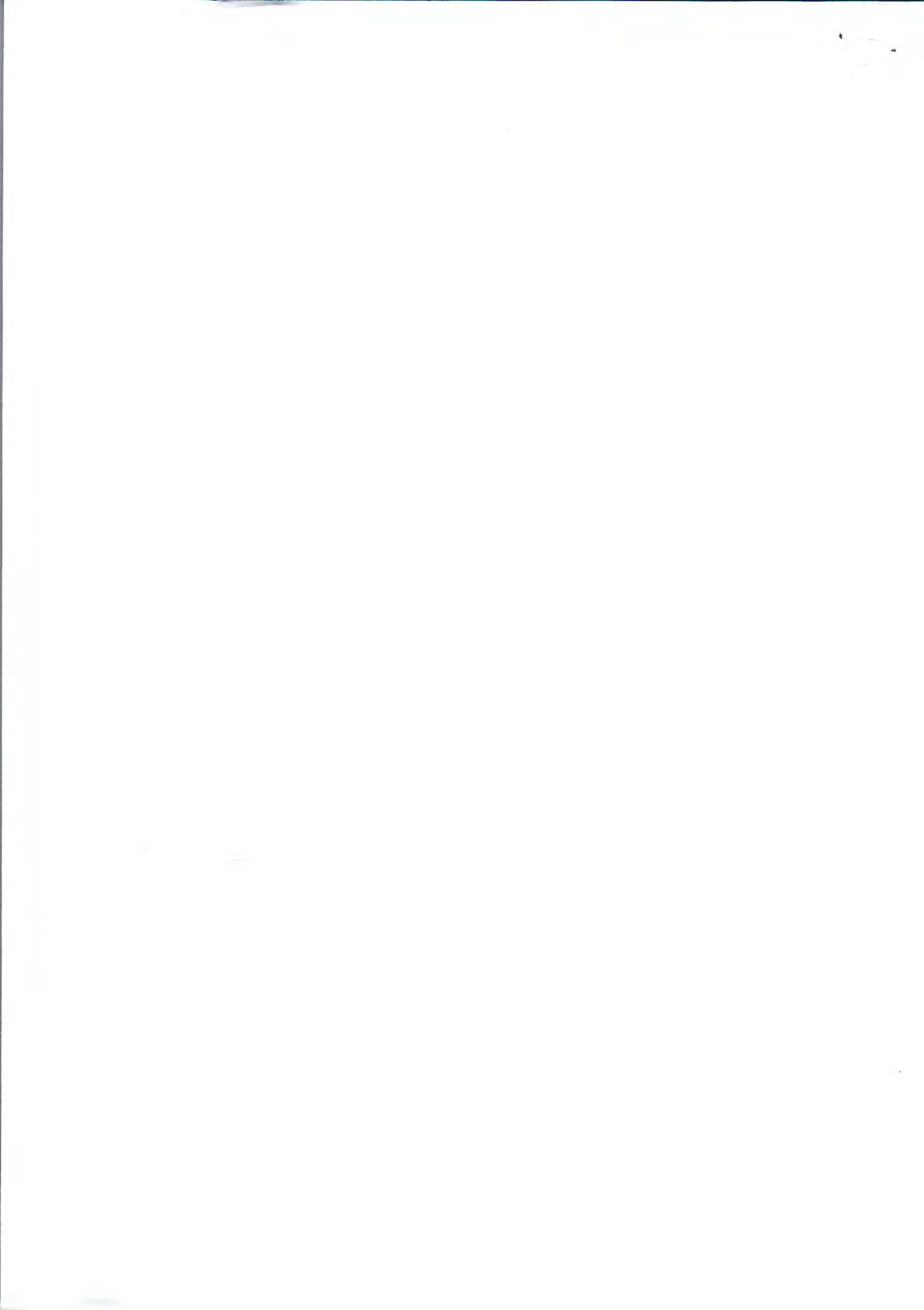

Chefe da S/ALC

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



ME 476
19/8/24



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

DIEx Requisitório nº 003/2024- Fisc Contrato
EB: 64107.006342/2024-11

Garanhuns, 19 de agosto de 2024.

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: Inc I, Art 25, Lei 8.666/1993

- 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, a fim de atender despesas dos correios até agosto 2024, do 4º termo aditivo ao contrato N° 08/2017, do 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO para remessa de documentação oficial para outras Organizações Cíveis e Militares fora da guarnição, conforme OE3, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas, solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação de serviços da relação abaixo:

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	47	EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA	0,298284	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 1.491,42

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

10

10

DESPACHO DO OD

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 05/2017 – CONTRATO 08/2017

2. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 14 da lei 8.666 93 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) e c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentaria abaixo:

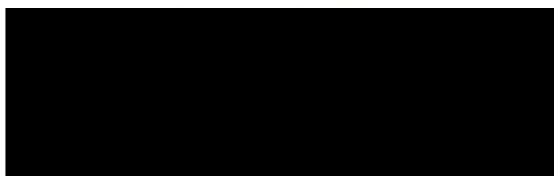
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171460	1000000 000	339039	160073	I3DACSPCORR	00001	160177	160073	2024NC006683

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da nota de empenho conforme previsto no caput do art. 58. Da Lei 4.320/1964 (**definição de nota de empenho**) c/c do art. 15 do decreto 7.982/2013 (**cita nota de empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela administração**).

5.2 A sessão de aquisições, licitações e contratos deste batalhão, adote as providencias cabíveis de acordo com as normas em vigor para emissão da nota de empenho

6. PUBLIQUE-SE



Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

10

10

10

19/08/24 15:06

USUARIO:

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC006683

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO CORREIOS JUL A DEZ DE 2024

DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023

PRZ DE EMPH:IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DACSPCORR	1.500,00

LANCADO POR :

UG : 160073 08Abr24 15:59

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

100

100



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: 21/08/2024
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:

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:	05/02/2025 ✓	Automática
FGTS	Validade:	27/08/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/12/2024 ✓	Manual

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024
Receita Municipal	Validade:	23/08/2024

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.

100

100



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: 19/08/2024 16:13:18

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.

100-100-100-100

100-100-100-100

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:11

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	476

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
12/08/2024	Estimativo	64107006342202411	0,0000	1.491,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50010-900
Endereço	UF	Telefone
GUARARAPES 250 SANTO ANTONIO	PE	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-	

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, TEM POR FINALIDADE, SUPRIR AS DEMANDAS DOS CORREIOS ATÉ AGOSTO DE 2024. ATENDENDO AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 03 - FISC CONTR 19AGO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC006683 - DGO 08ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO : INEXIGIBILIDADE 05/2017, CONTRATO 08/2017, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017707000082017 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2024 17:27:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 18:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.491,42

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EMBALAGEM , ETIQUETAGEM , POSTAGEM - ENCOMENDA	1.491,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	0,29828	5.000,0671	1.491,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
20/08/2024 17:27:18

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
19/08/2024 16:37:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2024 17:27:18	Alteração