



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: culmax    Nº do DIEx: 162    Data do DIEx: 17 / 12 / 24

Cód da UASG da licitação: 160144    Nome da UASG da licitação: 71º BI MBG

Nome da empresa: Mil caminhos de materiais    CNPJ: 34.351.431/0001-14


CONTROLE

Nº Empenho: 411    Data do Empenho: 17 / 12 / 24    Tipo do Empenho: Condicionário

  
Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel  
Ordenador de Despesas

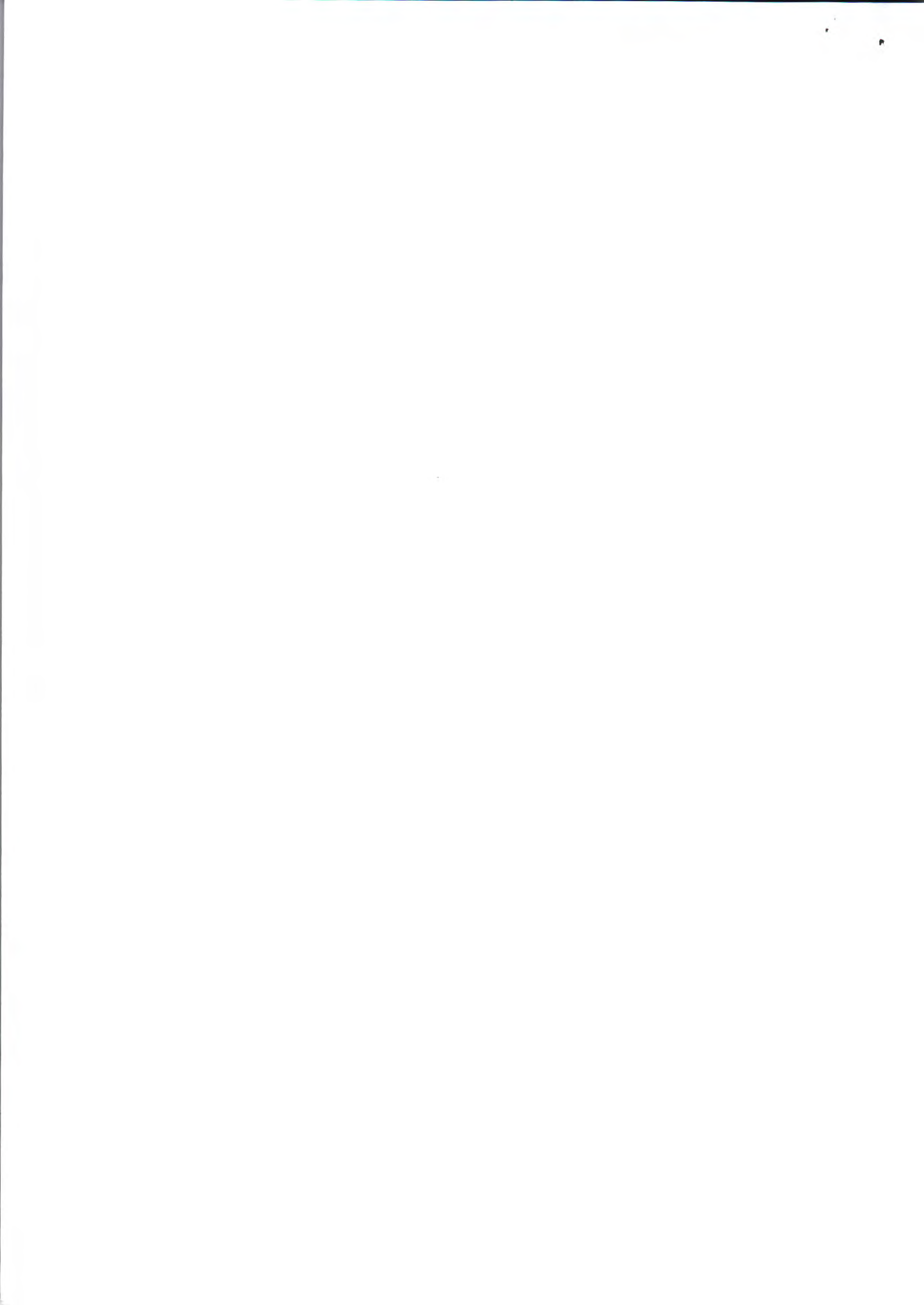
  
Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	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





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

**DIEx Requisitório nº 162 Setor de material/71º BI Mtz**

EB: 64107.009522/2024-47

Garanhuns-PE, 17 de dezembro de 2024.

**Do** Chefe do Almoxarifado/71º BIMTz

**Ao** Sr Ordenador de Despesa do 71º BI Mtz

**Assunto:** aquisição de material de consumo

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

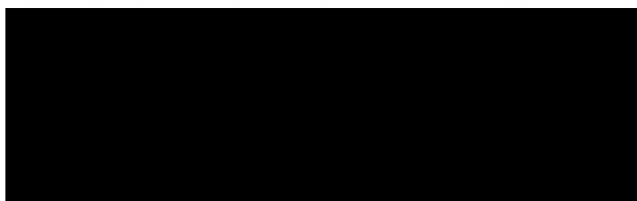
1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo.

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 consumo constante da relação abaixo, suprindo assim as demandas de manutenção da OM e atendendo ao objetivo estratégico (OE 06) do 71ºBI Mtz, readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

**NOME DA EMPRESA:** MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ:** 34.351.431/0001-14

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
10	24	441241 - Argamassa	Saco 20,00 KG	97	10,00	R\$ 970,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 970,00</b>



Almoxarife

- S Ten



Fiscal Administrativo

- Maj

**1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão 00013/2023  UGG  UGP

**2. UASG:** 160177 - 71 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, 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	UG EMITENTE	NC
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCME	00001	160177	160073	16DEZ24 2024NC016539

**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**



Ten Cel  
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



Nota de Crédito Nº 2024NC016539 da UG 160177								
NÚMERO	2024NC016539							
USUARIO	[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU							
DATA DA TRANSACAO	16/12/24							
HORA DA TRANSACAO	14:33							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	16/12/24							
UG FAVORECIDA	160177							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE NEC MAT DE CONSUMO COM SI PREVISTOS NO PI I3DAFUNADOM CONF/CAD ORI DGO1DOC DE REF:CONFORME ITEM(NS)CONSTANTE(S)DO DIEX Nº188-C4.2/E4/CMNE 13 DEZ 24 PRAZO DE EMPENHO: EM ATE 24 HORAS APOS O RECEBIMENTO DESTA NC							
MES LANÇAMENTO	DEZEMBRO							
QT LANÇAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC016539								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNCMNE	20.000,00





## 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: 34.351.431/0001-14 DUNS®: 893325885  
Razão Social: MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: MIL MATERIAIS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2024  
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:

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:	25/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/12/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/01/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/03/2025
Receita Municipal	Validade:	04/02/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (\*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 34.351.431/0001-14 DUNS®: 893325885  
Razão Social: MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: MIL MATERIAIS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

Órgãos do Governo do Estado de Paraíba

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta  
UASG Sancionadora: 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA  
Âmbito da Sanção: Estado  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 23/09/2024 Prazo Final: 20/01/2025  
Número do Processo: PAAR nº 0029/2022  
Descrição/Justificativa: Aplica à empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ nº 34.351.431/0001-14, a sanção de impedimento do direito de licitar e contratar com o Governo do Estado da Paraíba e descredenciado do Sistema Integrado de Registro de Fornecedores - SIREF, pelo período de 4 (quatro) meses, pela não manutenção de sua proposta de preço, caracterizada pela não envio de proposta adequada ao lance vencedor para o item 4, do pregão eletrônico nº 154/2020, com fundamento no art. 7ª da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como no art. 36, inciso III alínea "b" da Instrução Normativa Conjunta nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência  
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim  
Prazo Inicial: 14/12/2023 Prazo Final: 13/09/2024  
Número do Processo: CGFC n 4.873/202 Número do Contrato: ARP 87/2023  
Descrição/Justificativa: Recusa da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços nº 087/2023.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
UASG Sancionadora: 155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 29/12/2022  
Data Aplicação: 29/12/2022  
Número do Processo: 23536021044202244 Número do Contrato: ARP 529/2021  
Descrição/Justificativa: NÃO ATENDIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 002133/2022 (PILHA ALCALINA) - VALOR DA MULTA R\$ 122,00



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.351.431/0001-14 DUNS®: 893325885  
Razão Social: MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: MIL MATERIAIS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO  
Data Aplicação: 17/08/2022  
Número do Processo: 6451200535202220 Número do Contrato: 2020NE097  
Descrição/Justificativa: Após a abertura de processo administrativo, a empresa foi notificada novamente, solicitando que o representante da mesma se manifestasse sobre o não cumprimento das obrigações. A pesar de toda a comunicação estabelecida por esta OM (ESFCEx), com a confirmação de recebimento da notificação por parte da empresa e pronunciando-se, em um segundo momento que não teria como transportar o material para Salvador, sem justificativa para o descumprimento contratual  
Constata-se ainda, que a empresa deixou de entregar os materiais previstos, infringindo cláusulas editalícias, e abdicou do direito da ampla defesa e do contraditório

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO  
Data Aplicação: 17/08/2022  
Número do Processo: 6451200542202235 Número do Contrato: 2022NE000097  
Descrição/Justificativa: Não entregou o constante do empenho 2022NE000097

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 05/07/2022  
Data Aplicação: 05/07/2022  
Número do Processo: 23539003405202241 Número do Contrato: 2021NE001611  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 35/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2021NE001611 ao HULW.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 07/07/2022  
Data Aplicação: 07/07/2022  
Número do Processo: 23539003450202203 Número do Contrato: 2021NE001791  
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa no valor de R\$ 28,67 aplicada em razão do atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2021NE001791

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 07/07/2022  
Data Aplicação: 07/07/2022  
Número do Processo: 23539003450202203 Número do Contrato: 2021NE001791  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da empresa MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 28/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2021NE001791 ao HULW.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado  
Órgão Sancionador: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador  
Número do Processo/Contrato: PAAR Nº 0029/2022, / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020  
Data Inicial: 21/09/2024 Data Final: 20/01/2025  
Fundamentos Legais: Lei 10520 - art. 7ª



## 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:** 17/12/2024 13:42:37

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **34.351.431/0001-14**

#### 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: **Constam Registros**  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (20/01/2025) - ESTADO DA PARAIBA<br />Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (20/01/2025) - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

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: 18/12/2024 09:40

Usuário: \*\*

Impressão Completa

**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	711

**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	I3DAFUNCME

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/12/2024	Ordinário	64107009522202447	0,0000	970,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51220-080
<b>Endereço</b>		
TEOTONIO DE MELO FILHO 216 IBURA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA VIDA VEGETATIVA DA OM (FUNADOM), ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 06) DO 71º BI MTZ, READEQUAR ÁREAS E INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA OM. DIEX Nº 162 ç SET MAT 17 DEZ 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC016539, DE 16 DEZ 24 DGO. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 13/2023, DESTA UASG 160177 ç 71º BI MTZ

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017705000132023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/12/2024 09:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2024 09:40

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	970,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE, TIPO AC I	970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	97,00000	10,0000	970,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

18/12/2024 09:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

17/12/2024 18:21:54