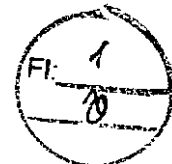




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 4ª BDA
12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA
(Inf da Gu Fx da BA/1851)
"BATALHÃO LOMAS VALENTINAS"

| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 | |
|------------------------------|---|
| PROTOCOLO GERAL | Nº64060.003140/2023-11 |
| ASSUNTO | Empenho para serviços postais |
| INTERESSADO | Setor de Conformidade de Registros de Gestão (SCRG) |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | Contrato 2/2022 (2º TA 9912520087)- Correios |
| ÓRGÃO GERENCIADOR | 12º BIL MTH |
| DIEx REQUISITÓRIO | Nº12-SALC/12º BIL MTH |
| OBJETO(S) | Serviços de comunicação em geral |
| UNIDADE GESTORA EMITENTE | (X) 160108 () 167108 |
| NOTA(S) DE EMPENHO(S) | <u>2023NE000158</u> |

| MOVIMENTO DO PROCESSO | | | |
|-----------------------|---------|------|--|
| Nº | DESTINO | DATA | |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 4º BDA
12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA
(Inf da Gu Fx da BA/1851)
BATALHÃO LOMAS VALENTINAS

CHECK LIST

| ATOS ADMINISTRATIVO E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA |
|--|-----|-----|-------|
| 1. Termo de abertura do processo administrativo | | | |
| 2. Consta a solicitação/requisição do objeto elaborada pelo setor competente | | | |
| 3. Consta a autorização do Ordenador de Despesas | | | |
| 4. Existe a justificativa do OD para a adesão ao processo | | | |
| 5. Solicitação formal do 12º ao fornecedor | | | |
| 6. Autorização formal do fornecedor para a aquisição | | | |
| 7. Autorização do Órgão Gerenciador | | | |
| 8. Declaração de Adequação Orçamentária | | | |
| 9. SICAF | | | |
| 11. CEIS | | | |
| 12. CADIN | | | |
| 13. Empenho (assinado pelo OD) | | | |
| 14. Contrato (SFC) | | | |
| 15. Minuta SIDEC assinada pelo OD | | | |
| 16. Publicação no DOU | | | |
| 17. Publicação em BI da nomeação de Fiscal do Contrato | | | |
| 18. Termo de Encerramento do Processo de Adesão | | | |

L. Valle

LEONARDO ALVES DO VALLE - ST
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

EMBRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 4ª BDA
12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA
(Inf da Gu Fx da BA/1851)
“BATALHÃO LOMAS VALENTINAS”

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO

Em conformidade com o disposto no Artigo nº 22 do Decreto nº 7.892, de 13 de janeiro de 2013, autuo, nesta data o processo para a prestação Serviços de comunicação em geral, de acordo com a descrição detalhada dos objetos ofertados do respectivo certame licitatório.

Belo Horizonte – MG, 9 de maio de 2023.

L. Valle

LEONARDO ALVES DO VALLE - ST
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

EMBRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR O LESTE
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA
"BATALHÃO LOMAS VALENTINAS"

DIEx 12-SALC/12º BIL MTH
EB: 64060.003140/2023-11

Belo Horizonte, MG, 09 de maio de 2023

Do Fiscal de Contrato dos Correios

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Empenho para serviços postais.

Referência: Lei nº 14.133/2021 e IN MPOG 65/2021.

1. Nos termos do contido no art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a Requisição especificada abaixo:

| FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| UASG: 160108 | | | | PREGÃO: 2/2022 | | |
| Item | Especificação de material ou serviço | Und | CATMAT/CATSER | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | SERVIÇOS POSTAIS | Und | | 1 | R\$ 1.530,00 | R\$ 1.530,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 1.530,00 |

2. Os dados sobre o procedimento administrativo:

| Modalidade para contratação | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Pregão próprio, GESTOR/ PARTICIPANTE |
| <input type="checkbox"/> | Pregão NÃO PARTICIPANTE, "carona" |
| <input type="checkbox"/> | Dispensa de Licitação |
| <input type="checkbox"/> | Inexigibilidade |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contrato 2/2022 (2º TA 9912520087)- Correios |

3. Natureza da despesa

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 339030 – Material de Consumo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 339039 – Serviço |
| <input type="checkbox"/> | 449052 – Material Permanente |

4. O recurso orçamentário para realizar a despesa:

| Nota de Crédito | Plano Interno | Data |
|-----------------|---------------|------------|
| 2023NC008542 | I3DACSPCORR | 02/05/2023 |

5. A justificativa da necessidade da requisição:

Para atender as necessidades de serviços postais do Batalhão.

6. Justificativa para não utilização de sistema de registro de preços

Não é o caso.


ARTUR PAIXÃO DE ALENCAR – 1º Ten.
Fiscal de Contrato

Procedimento do Fiscal Administrativo

Nos termos do art. 25 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), confiro e submeto a presente Requisição à consideração superior.


DIOGO REIS VIEIRA - Maj
Fiscal Administrativo do 12º BIL Mth

Motivação do ato de aprovação

O Ordenador de Despesas, no exercício de sua competência que lhe confere o art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21, art. 24 do Regulamento Administrativo do Exército e art. 12 da IG 12-02, AUTORIZA a realização da despesa acima referida com a emissão da Nota de Empenho (NE).

Aprovo o emprego do recurso orçamentário e o elemento da despesa já indicados, nos termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CF/1988, bem como o inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101/00, declaro, para os devidos fins que a despesa que se pretende realizar – objeto, valor e rubricas orçamentárias acima – é compatível com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e com a Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo efetivamente recursos financeiros para adimplir a obrigação no exercício financeiro de 2023.

A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.


HERNUM PAZ DA SILVA NETO – Cel
Ordenador de Despesas do 12º BIL Mth



2º [SEGUNDO] TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912520087, QUE ENTRE SI FAZEM A(O) [12o BATALHAO DE INFANTARIA] E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CONTRATANTE:

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| Razão Social: 12o BATALHAO DE INFANTARIA | | |
| CNPJ/MF: 10.486.016/0001-00 | Inscrição Estadual: ***** | |
| Nome Fantasia: 12o BATALHAO DE INFANTARIA | | |
| Endereço: R TENENTE BRITO MELO - S/N - CONJ - BARRO PRETO | | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | UF: MG | CEP: 30.180-070 |
| Endereço Eletrônico: licita12bil@gmail.com | Telefone: (31) 3337-9544 | |
| Representante Legal I: HERNUM PAZ DA SILVA NETO | | |
| Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS | RG: 0520811845/MD-EB | CPF:003.740.629-94 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| CONTRATADA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | |
| CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969. | | |
| Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CNPJ/MF: 34.028.316/0015-09 | |
| Superintendência Estadual de Operações: MINAS GERAIS | | |
| Endereço: ANEL RODOVIÁRIO CELSO MELLO AZEVEDO, KM 21,5 – 20.901 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO. | | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | UF: MG | CEP: 31.255-901 |
| Endereço Eletrônico: mg_contratoscomerciais@correios.com.br | Telefone: (31) 3490-6116 | |
| Representantes Legal I: EDUARDO ALVES CORREA GERENTE DE SUPORTE COMERCIAL /SE-SPI | | |
| RG: 22.832.377-0 - SP | CPF: 191.513.088-35 | |
| Representante Legal II: LUIZ GUSTAVO BARBOSA BELAI CHEFE DA SEÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS - SE/SPI | | |
| RG: 27.631.325-2 - SP | CPF: 214.966.128-41 | |

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 04/02/2023 até 04/02/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 04/02/2023.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R\$ 4.553,08 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 33.90.39

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 171502

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento.



Documento assinado eletronicamente por **Hernum Paz da Silva Neto, Usuário Externo**, em 01/02/2023, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



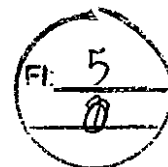
Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo Barbosa Belai, Chefe de Seção - G1**, em 01/02/2023, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Alves Correa, Gerente - G1**, em 01/02/2023, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37116834** e o código CRC **82D0EE06**.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.028.316/0015-09 DUNS@: 911524528
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nome Fantasia: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL MG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2024
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:

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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/08/2023
FGTS Validade: 16/05/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/10/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/04/2023 (*)
Receita Municipal Validade: 04/03/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

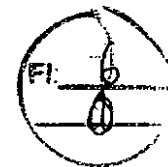
Validade: 31/05/2024

Emitido em: 09/05/2023 11:12

CPF: 108.340.9 Nome: VICTOR NORONHA SOARES

Ass:

EMBRANCO



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: 09/05/2023 11:14:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
CNPJ: **34.028.316/0015-09**

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**

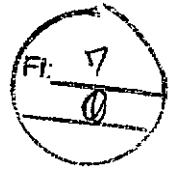
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.

EMBRANCO

09/05/23 11:21

USUARIO: NORONHA



DATA EMISSAO : 02Mai23 VALORIZACAO : 02Mai23 NUMERO : 2023NC008542

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160108 / 00001 - 12° BIL MTH

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO CORREIOS ATÉ DEZ 23 QUE SERA PAGA EM JAN 24.

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22

EMPENHO IMEDIATO .PRIORIZAR SALDO EM RP

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 1000000000 | 339000 | | 160073 | I3DACSPCORR | 1.530,00 |

LANCADO POR : 00381246027 - PIVOTO

UG : 160073 02Mai23 16:26

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

EMBRANCO

Data e hora da consulta: 17/05/2023 10:23

Usuário: ***.340.926-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|-----------------|
| 160108 | 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.486.016/0001-00 | RUA TENENTE BRITO MELO S/N BARRO PRETO | 30180-070 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | (031) 3582-9574 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 158 |

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 |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 09/05/2023 | Estimativo | 64060003140202311 | 0,0000 | 1.530,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-------------------------|---|------------|
| 34.028.316/0015-09 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30130-003 |
| Endereço | CEP | |
| AFONSO PENA 1270 CENTRO | 30130-003 | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | 3134906116 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 17 | DISPENSA DE LICITACAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | VIII | - |

Descrição

DIEX 12-SALC/12º BIL MTH - EB: 64060.003140/2023-11
NC: 2023NC008542 02/05/2023
CONTRATO 2/2022 (2º TA 9912520087) CORREIOS

Local da Entrega

RUA TENENTE BRITO MELLO S/N - BAIRRO BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG - CEP 30180-070

Informação Complementar

16010806000012021 - UASG Minuta: 160108

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 17/05/2023 10:23

Usuário: ***.340.926-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------------------|
| Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | Total da Lista 1.530,00 |
|--|-----------------------------------|

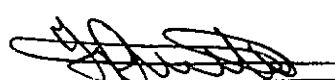
Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - EMBALAGEM , ETIQUETAGEM , POSTAGEM - ENCOMENDA | 1.530,00 |


| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2023 | Inclusão | 4,03243 | 379,4238 | 1.530,00 |

Assinaturas

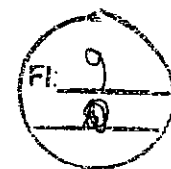
Ordenador de Despesa
HERNUM PAZ DA SILVA NETO
***.740.629-**
10/05/2023 15:15:58



Responsável pela Nota de Empenho
LEONARDO ALVES DO VALLE
***.668.286-**
09/05/2023 14:43:17



| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/05/2023 15:15:58 | Alteração |



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 4ª BDA
12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA
(Inf da Gu Fx da BA/1851)
“BATALHÃO LOMAS VALENTINAS”**

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Em conformidade com o disposto no Artigo nº 22 do Decreto nº 7.892, de 13 de janeiro de 2013, encerro, nesta data o Processo Administrativo Nº64060.003140/2023-11, referente à adesão ao processo licitatório supracitado, para a prestação Serviços de comunicação em geral, de acordo com a descrição detalhada dos objetos do respectivo certame licitatório.

Belo Horizonte – MG, 12 de maio de 2023

LEONARDO ALVES DO VALLE - ST
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

da

EMBRANCO