



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

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
PREGÃO (UGG e UGP)

Informações gerais

Seção requisitante: APROV N° do DIEx: 340 Data do DIEx: 24 / 07 / 24
Cód/Nome da UASG da licitação: 160199
Nome da empresa: PS COMERCIO CNPJ: 24.974.362/0007-45

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Documentos	Conf	Folha N°
Capa (lista de verificação)	[X]	
DIEx Requisitório	[X]	
Nota de Crédito	[X]	
SICAF (Consulta de Regularidade do Fornecedor)	[X]	
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU)	[X]	
Folhas carimbadas, numeradas e rubricadas	[]	

CONTROLE

Empenho N°: 436 Data do Empenho: 31 / 7 / 24 Tipo do Empenho: Global

Responsável pelo Empenho

1º TEN JOSEVAL

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

JOSEVAL SOARES – 1º TEN
Chefe da SALC

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

Garanhuns-PE, _____ de _____ de _____.

PDF Error : Requested page number is not correct. Can't print this document. (Error Code : 11-1512)
[2024-07-24 14:18:07.634] ERROR::JOBID:20392;



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

DIEx Requisitório 140-Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.005742/2024-00

Garanhuns/PE, 24 de julho de 2024

Do Do Aproveitador do 71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (**Definição de "Nota de Empenho"**) e Art. 28º, inciso I, da Lei 14.133/2021 (**Lei de licitações, cita a modalidade de licitação "pregão"**)

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha
2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (**Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades do setor de abastecimento do 71º BI Mtz, atendendo o Objetivo Estratégico (OEO) 03 - Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

NOME DA EMPRESA: PS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.774.162/0001-45

ITEM	COD SIGLOG	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
168	-	7	MOLHO DE MESA TIPO: SHOYU , COMPOSIÇÃO: TRADICIONAL , APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	500 ML	150	R\$ 2,00	R\$ 300,00
210	-	21	FOSFORO, EMBALAGEM COM 50UND, TIPO: LONGO.	Pct 50 und	50	R\$ 3,30	R\$ 165,00
						TOTAL	R\$ 465,00

GABRIEL ROMÃO ALVES - Asp
Aproveitador

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 05/2023
2. UASG: 160177
3. TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) 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	UG EMITENTE	NC
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	00001	160504	COEX	12 JUN 24 – 410951

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 a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração**)

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

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

14/06/24 08:08

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 12Jun24 VALORIZACAO : 12Jun24 NUMERO : 2024NC410951

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(009407-71° BI MTZ)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.41
0-01).R\$5,45.22D.04M.776H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP3012,15;NEALIQ38584,11;
DSPN50569,56;TRNF-528,65;ADNT,00.

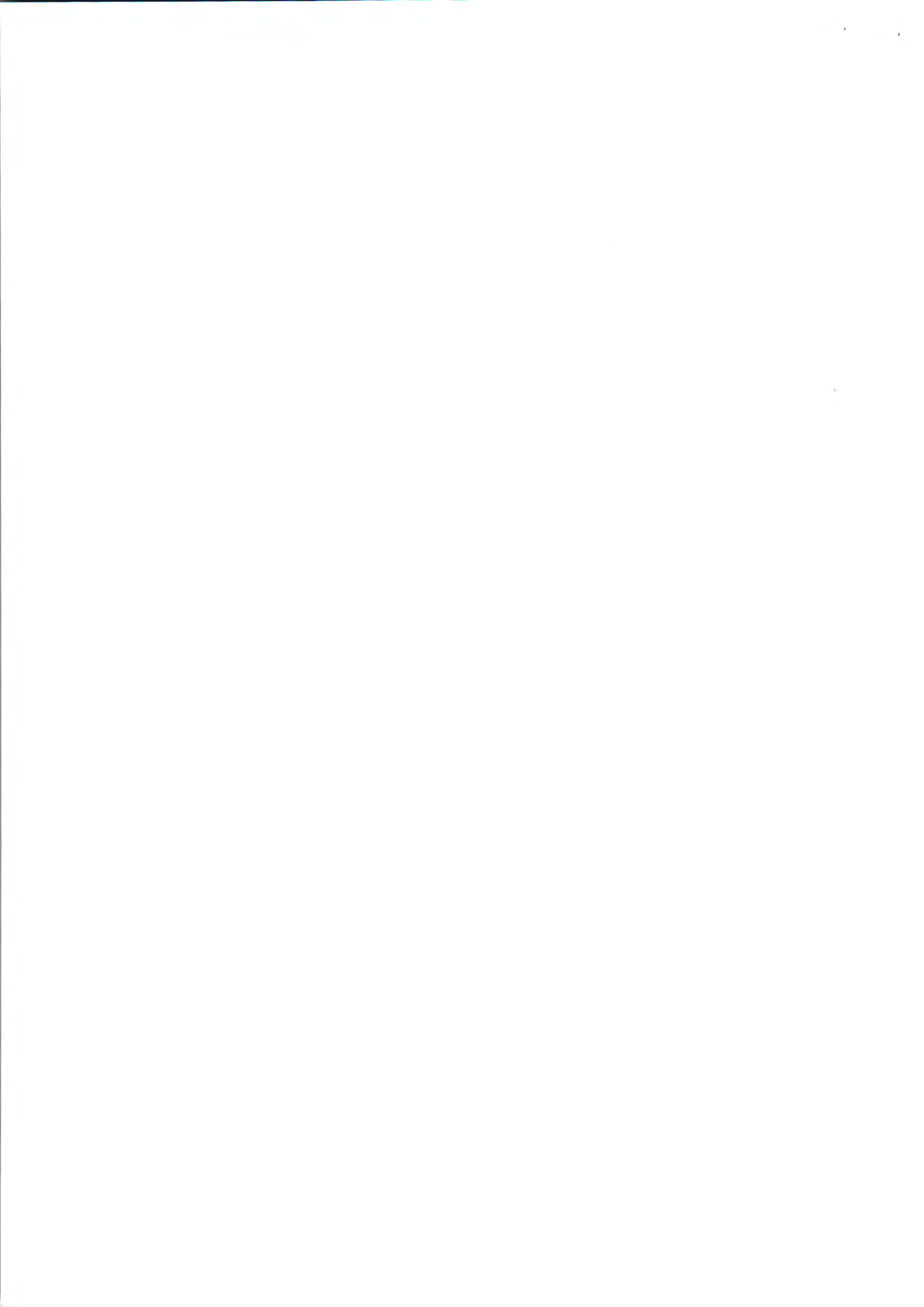
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	371.640,95

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 12Jun24 16:16

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: 24.774.162/0001-45 DUNS®: 944790040
Razão Social: PS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: PS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2025
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:

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:	30/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2024	Automática

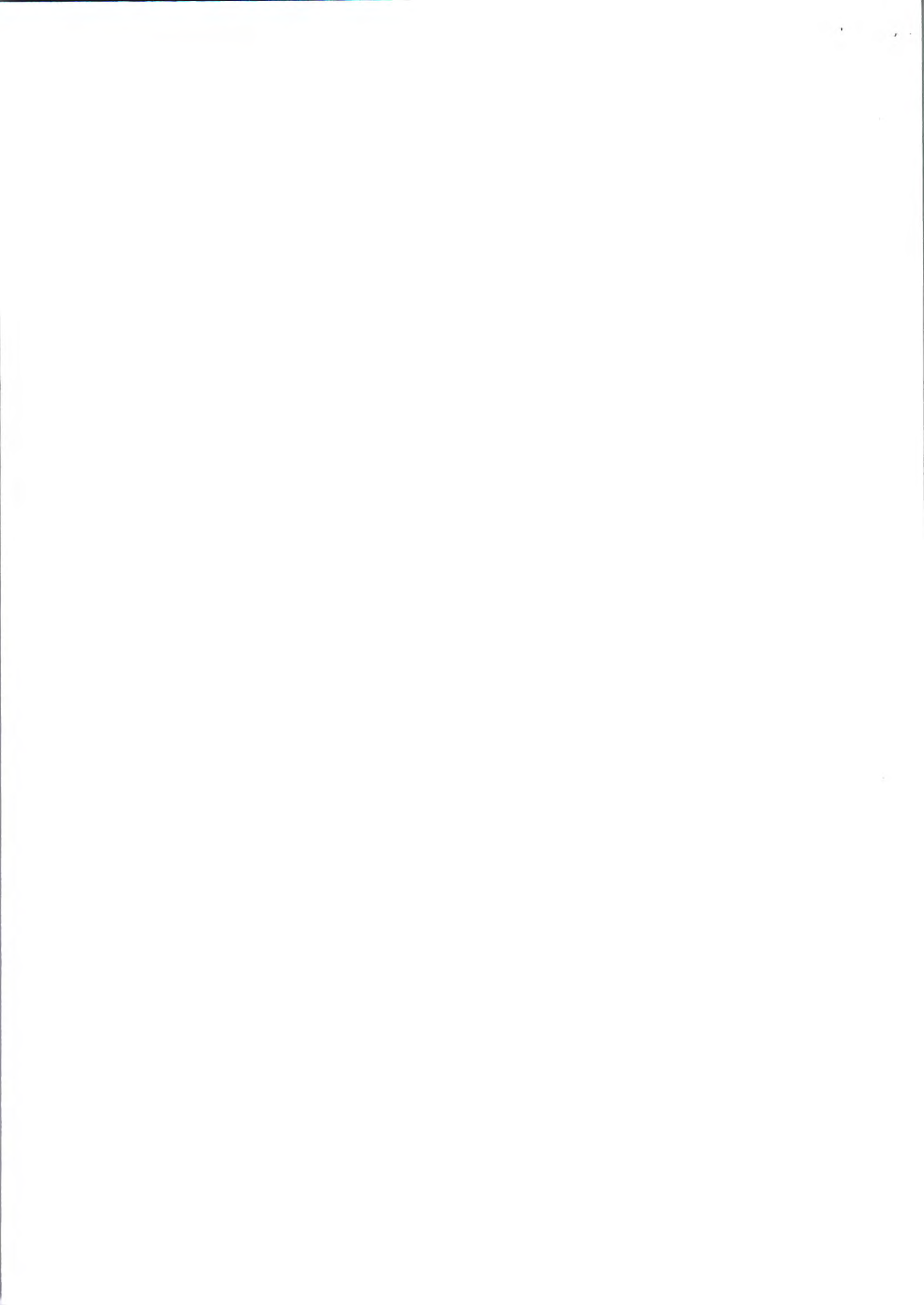
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/10/2024
Receita Municipal	Validade:	10/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

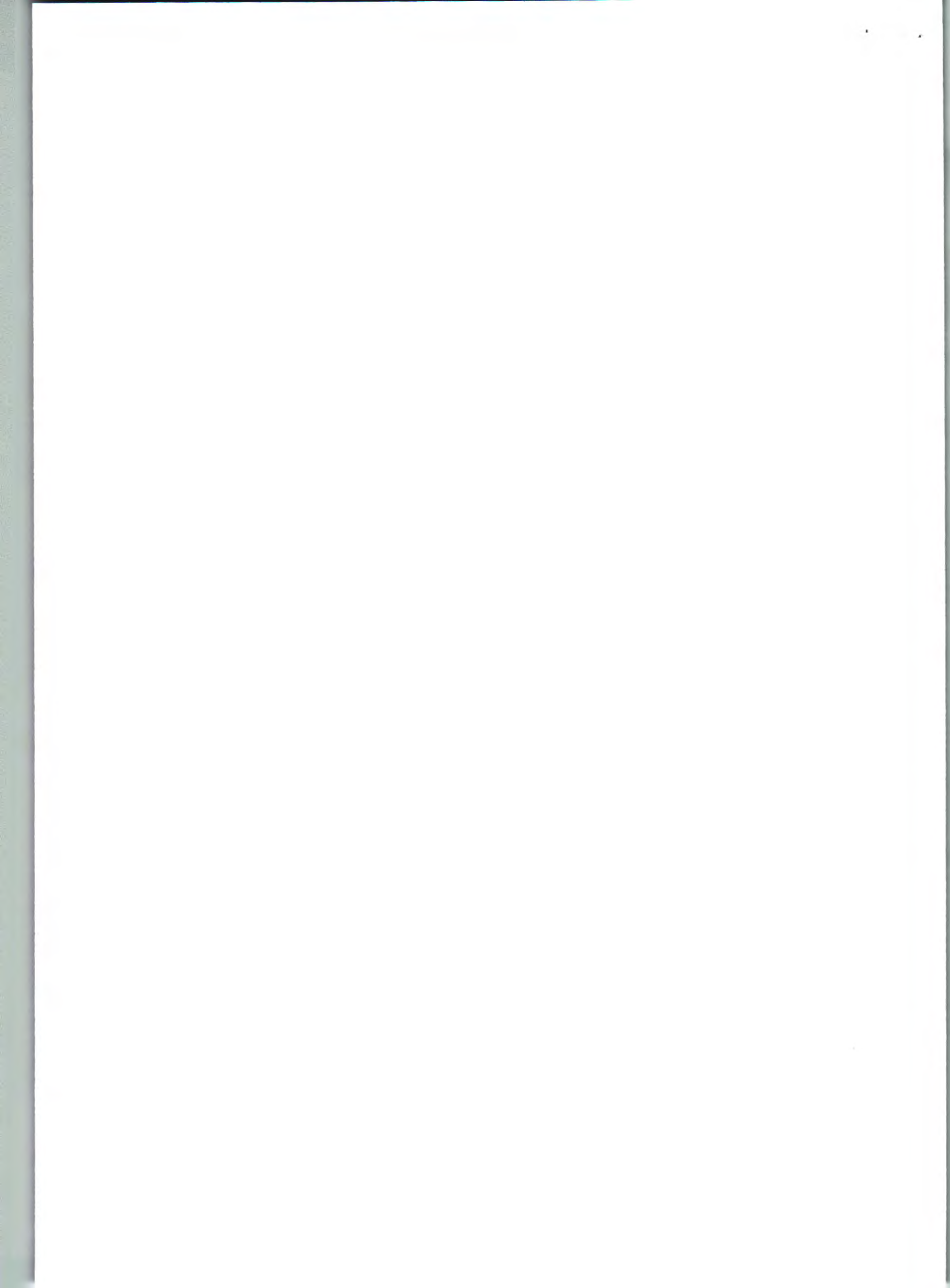
Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.774.162/0001-45 DUNS®: 944790040
Razão Social: PS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: PS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
Data Aplicação: 24/05/2024
Número do Processo: 67230.002394/2024 Número do Contrato: 2023NE002287
Descrição/Justificativa: Em virtude de ter descumprido a obrigação assumida no Item 6 do Termo de Referência do Pregão n 46/2023, onde esta empresa falhou em entregar pontualmente três pedidos consecutivos e esses atrasos recorrentes causaram transtorno para a Administração, dificultando, ou até impossibilitando, o fiel cumprimento das preparações previstas nos cardápios semanais da Seção de Subsistência.





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: 31/07/2024 08:30:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **24.774.162/0001-45**

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: 02/08/2024 09:49
Usuário: ***.352.684-**
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	436

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Global	64107005742202400	0,0000	465,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS LTDA	50771-370
Endereço		
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)98807-2201

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. ATENDENDO AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 140 - APROV 24JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC410951 - COEX 12JUN24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 05/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16017705000052023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2024 09:43:07	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2024 09:49

Usuário: ***.352.684-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	465,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00168 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	150,00000	2,0000	300,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00210 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	50,00000	3,3000	165,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALKER LOPES LIMA

***.500.284-**

01/08/2024 15:00:37

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

02/08/2024 09:43:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2024 09:43:07	Alteração