



NE087

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
D E C E X - DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

Requisição nº 056/APROV

Recife, 8 de julho de 2022.

Do Chefe do Aproveitamento

Ao Sr Ordenador de Despesas do CPOR/R

Assunto: solicitação de QR

Rfr: - Port. Min. Nr 305, de 24 de maio 95 -
Art. 13 das IG 12-02

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
06/2022	160194 - 7ª REGIÃO MILITAR	CPOR/R participante da ata

Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2022NC409010	193894	0100000000	E6SUPLJA1QR	339030	COLOG	160504	160191

2. Justificativa:

O material destina-se à aquisição de gêneros de alimentação não fornecidos pelos Órgãos Provedores (OP) às OM para Setor de Aproveitamento deste Centro, para proporcionar melhoria nas refeições.

KENNEDY ANTÔNIO RAMOS DE LIRA – 1º Ten OCT
Aprovisionador do CPOR/R

CNPJ: 24.774.162/0001-45

RAZAO: PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD	V UNIT	TOTAL
27	OVO DE CODORNA	BDJ	250	R\$ 5,78	R\$ 1.445,00
29	BEBIDA LÁCTEA	L	320	R\$ 3,58	R\$ 1.145,60
50	REFRIGERANTE COLA	L	320	R\$ 1,89	R\$ 604,80
51	REFRIGERANTE GUARANÁ	L	320	R\$ 1,88	R\$ 601,60
53	REFRIGERANTE LARANJA	L	320	R\$ 1,90	R\$ 608,00
57	MOLHO INGLÊS	500G	120	R\$ 2,57	R\$ 308,40
60	SAL REFINADO	KG	60	R\$ 0,71	R\$ 42,60
84	CHOCOLATE BARRA	100G	320	R\$ 3,63	R\$ 1.161,60
TOTAL					R\$ 5.917,60


OVÍDIO BERNARDINO MONTEIRO JÚNIOR – Maj
Fiscal Administrativo do CPOR/R

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a presente parte requisitória e determino a abertura do processo administrativo correspondente;
2. Designo o (1º Ten Lira) como Gestor do Empenho, a fim de acompanhar e agilizar perante o fornecedor a entrega dos Bem ou Serviço contratado; e
3. O Oficial encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Recife, 08 de 07 de 2022


DANIEL DE ANDRADE ESTRELLA – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 625

DATA: 11 / 02 / 22

DESTINO: CMC

DESPACHO: EMPENHAR

Recife - PE, 11 / 07 / 22

Ass: 



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 24.774.162/0001-45 DUNS®: 944790040
Razão Social: PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2022
FGTS	Validade:	26/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/08/2022
Receita Municipal	Validade:	23/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 12/07/2022 09:43

CPF:

RLOS ZANATTY OLIVEIRA DE SOUZA

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

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

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.774.162/0001-45

Certidão nº: 21953591/2022

Expedição: 12/07/2022, às 09:43:28

Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.774.162/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 24.774.162/0001-45

LIMPAR

Data da consulta: 12/07/2022 08:46:36

Data da última atualização: 11/07/2022 18:00:04

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 24.774.162/0001-45

LIMPAR

Data da consulta: 12/07/2022 09:08:20

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 11/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

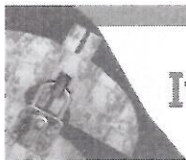
Data e hora da consulta: 12/07/2022 09:44:22

Usuário:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
24774162	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		

* Registros incluídos há até 30 dias.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/07/2022 às 09:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.774.162/0001-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62CD.6CB7.5AA7.7879 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.774.162/0001-45**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:44:46 do dia 12/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0955120722094446

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data e hora da consulta: 13/07/2022 09:47

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2022	NE	287

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2022	Global	64318007949202263	0,0000	5.917,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	50771-370
Endereço	UF	Telefone
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

(016808-CPOR / R)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A1).R\$5,45.22D.04M.401H.REF:PDRLOG2022. SI - 07 GENEROS ALIMENTARES (2022NC409010 - COLOG - 09JUN22) REQ. 056 / APROV DE 27JUN22, SRP 06 / 2022 7 RM, CPORR PART DA ATA.

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO- 1020- CASA FORTE - RECIFE- PE

Informação Complementar

16019405000062022 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2022 15:20:37	Alteração

Data e hora da consulta: 13/07/2022 09:47

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.917,60

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00027 - OVO, ORIGEM CODORNA	1.445,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	250,00000	5,7800
		Valor Total	
		1.445,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
002	Item compra: 00029 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR VARIADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK	1.145,60	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	320,00000	3,5800
		Valor Total	
		1.145,60	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
003	Item compra: 00050 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	604,80	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	320,00000	1,8900
		Valor Total	
		604,80	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
004	Item compra: 00051 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	601,60	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	320,00000	1,8800
		Valor Total	
		601,60	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
005	Item compra: 00053 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	608,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	320,00000	1,9000
		Valor Total	
		608,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
006	Item compra: 00057 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO 308,40 TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	308,40	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	120,00000	2,5700
		Valor Total	
		308,40	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
007	Item compra: 00060 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	42,60	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2022	Inclusão	60,00000	0,7100
		Valor Total	
		42,60	

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2022 15:20:37	Alteração

Data e hora da consulta: 13/07/2022 09:47

Usuário: ***.461.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.917,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00084 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	1.161,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	320,00000	3,6300	1.161,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL DE ANDRADE ESTRELLA

***.158.371-**

12/07/2022 15:20:37

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

***.397.619-**

12/07/2022 13:32:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2022 15:20:37	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**

NOTA EXPLICATIVA

Informo que na descrição da Nota de Empenho 2022NE000287 **onde se lê a data da requisição 056 27JAN22 leia-se 08JUL22**, devido a erro de digitação do operador.

Recife – PE, 15 de julho de 2022


ANDRÉ RICARDO SOARES – Cap Art
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos