



268

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: 92 Data do DIEx: 14/05/2024
Cód/Nome da UASG da licitação: 160177
Nome da empresa: AP DA SILVA CARLOS CNPJ: 51.443.524/0001-98

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

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

CONTROLE

Empenho N°: 268 Data do Empenho: 16/05/24 Tipo de Empenho: Ordem



ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



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

Garanhuns-PE, ____ de ____ de ____.





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

DIEx Requisitório 92-Aprov/CCAP/71º BIMtz
EB: 64107.003800/2024-52

Garanhuns/PE, 14 de maio de 2024

Do Do Aproveitador do 71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios

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
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: - A P DA SILVA CARLOS
CNPJ: 51.443.524/0001-98

ITEM	COD SIGLOG	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
70		7	POLPA DE FRUTA TIPO: ABACAXI, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	KG	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
71		7	POLPA DE FRUTA TIPO: ACEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	200	R\$ 11,37	R\$ 2.274,00
75		7	POLPA DE FRUTA TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	KG	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
76		7	POLPA DE FRUTA TIPO: MANGA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
						TOTAL	R\$ 16.674,00

DIFERENÇAS DO SISTEMA!

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 05/2023 [X]UGG []UGP
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	100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	00001	160504	COEX	08 FEV 24 – 402943

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

[Redacted Signature]
- TC
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

11/11/11

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)

09/02/24 08:27

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402943

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° B I MTZ)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1° PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS

BT30.41

0-01).R\$5,45.22D.04M.776H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA

PRV:RP65962,55;NEALIQ,00;DSPN

,00;TRNF-643,10;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR		371.526,50

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 08Fev24 15:45





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: 51.443.524/0001-98
Razão Social: A P DA SILVA CARLOS
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA TABOCAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/09/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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:	20/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/07/2024
Receita Municipal	Validade:	12/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

172



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: 16/05/2024 10:53:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A P DA SILVA CARLOS
CNPJ: 51.443.524/0001-98

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.

2



Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:16

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	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	268

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
16/05/2024	Global	64107003800202452	0,0000	16.674,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.443.524/0001-98	A P DA SILVA CARLOS	55154-060
Endereço		
CORONEL GERMINIANO MACI 653 BOA VISTA		
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 92 - APROV 14MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO Nº 05/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000052023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/05/2024 13:38:56	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.674,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	200,00000	11,3700	2.274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 21/05/2024 18:35

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	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	268

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
16/05/2024	Global	64107003800202452	0,0000	16.674,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.443.524/0001-98	A P DA SILVA CARLOS	55154-060
Endereço	CEP	
CORONEL GERMINIANO MACI 653 BOA VISTA	55154-060	
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM. OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 92 - APROV 14MAIO24. RECURSO REFERENTE A 2024NC402943 - COEX 08FEV24. 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
004	21/05/2024 18:34:57	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2024 18:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.674,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.274,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	200,00000	11,3700	2.274,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]