



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

SALC – 59º BIMTZ

CARONA

NOME UASG: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CÓDIGO UASG: 160177

PROCESSO: 10/ 2022

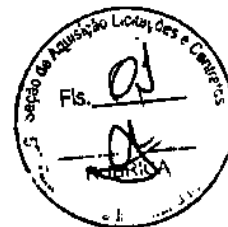
OBJETO

Aquisição de material

2023N5000054, 16/2/23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



NOME UASG: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CÓDIGO UASG: 160177

PROCESSO: 10/ 2022

INTERESSADO	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO						
ASSUNTO	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS						
ANEXOS	<ul style="list-style-type: none">▪ TERMO DE ABERTURA;▪ DIEx DE SOLICITAÇÃO;▪ TERMO DE JUSTIFICATIVA;▪ TERMO DE REFERÊNCIA;▪ PESQUISA DE PREÇO E RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS;▪ EXTRATO DA ATA DO SRP DO ÓRGÃO GERENCIADOR;▪ EXTRATO DO EDITAL;▪ SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR (UASG);▪ SOLICITAÇÃO E ACEITE AO FORNECEDOR;▪ CERTIDÕES NEGATIVAS DO FORNECEDOR (SICAF, CERTIDÕES APF);▪ NOTA DE CRÉDITO;▪ DIEx REQUISITÓRIO▪ NOTA DE EMPENHO.						
	DESTINO		DATA		DESTINO		DATA
	1.				21.		
	2.				22.		
	3.				23.		
	4.				24.		
	5.				25.		
	6.				26.		
	7.				27.		
	8.				28.		
	9.				29.		
	10.				30.		
	11.				31.		
	12.				32.		
	13.				33.		
	14.				34.		
	15.				35.		
	16.				36.		
	17.				37.		
	18.				38.		
	19.				39.		
	20.				40.		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, NA QUALIDADE DE UG NÃO PARTICIPANTE, Nº 002/2023 – 59º BI Mtz
NUP Nº 64106.001357/2023-12

TERMO DE ABERTURA

Em conformidade com o disposto no art. 38, *caput*, da Lei 8666/93, autuo nesta data o processo de adesão a Ata de registro de preço, na qualidade de UG não participante, com amparo no art. 3º, III, da Lei 10.520/02 e art. 30, *caput*, do Decreto 10.024/19, item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19 de dezembro de 2002 e art. 18, inciso I, da Portaria SEF 01/14, referente à aquisição de gêneros alimentícios para o setor de abastecimento do batalhão.

Deram subsídio à abertura deste processo os seguintes documentos:

- DIEx nº 611-RANCHO/Fisc Adm/59º BI Mtz;

Maceió - AL, 13 de fevereiro de 2023.

Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES HERNESTO DA FONSECA**

**DIEx nº 611-RANCHO/Fisc Adm/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.001357/2023-12**

Maceió-AL, 13 de fevereiro de 2023.

**Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 59º BI Mtz
Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz
Assunto: Solicitação de autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços**

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Respondendo pelo Setor de Aprovisionamento



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 10º BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)**

TERMO DE JUSTIFICATIVA

1. No dia 13 de fevereiro de 2023, através do DIEx nº 611-RANCHO/Fisc Adm/59º BI Mtz, foi solicitado a este Ordenador de Despesas, que apreciasse a possibilidade de determinar a aquisição de gêneros alimentícios para o setor de abastecimento do batalhão.

2. Seguindo a sequência de procedimentos da Portaria da SEF nº 01/2014, foi realizada uma pesquisa de preços, para apurar o preço médio que está sendo praticado no mercado dos materiais solicitados, para com isso obter um valor de referência a ser utilizado como parâmetro para a aquisição do material desejado e verificar a vantajosidade da adesão a ata de registro de registro de preço, na qualidade de UG não participante.

3. Da análise dos documentos a mim apresentados, procedo ao seguinte parecer:

3.1. A necessidade da aquisição do material repousa sobre a necessidade do setor de abastecimento para adquirir gêneros alimentícios para a confecção das refeições para o batalhão, tendo em vista não possuir pregão vigente para aquisição do material necessitado.

3.2. E por assim estar de acordo com o presente processo, com todas as exigências legais cabíveis, reconhecendo-se a notória necessidade da aquisição, justifico o ato.

Maceió-AL, 13 de fevereiro de 2023



Ordenador de Despesas do 59º B I Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)



TERMO DE REFERÊNCIA

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, NA QUALIDADE DE UG NÃO PARTICIPANTE Nº 002/2023 – 59º BI Mtz
(Processo Administrativo nº 64106.001357/2023-12)

OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição do Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Bombom, ingredientes: cacau, açúcar, recheado com ganache de avelã com castanha de caju e avelã trituradas, individuais e pacote de 1 kg.	PAC 1KG	50	R\$ 2.250,00
2	Sorvete Forma Apresentação: Massa / Cremoso, Tipo: Sorvete - Base Leite, Sabor: Variado	10L	50	R\$ 3.972,00
3	Água mineral com gás: água mineral natural, tipo com gás, material embalagem plástico, tipo embalagem descartável 500 ml	UND	200	R\$ 260,00
4	Mortadela tipo bologna defumada, tipo preparação cozido e defumada, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	100	R\$ 2.190,00
5	Presunto, tipo preparação cozido, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	300	R\$ 6.300,00
6	Linguiça paio, embutido tipo preparação defumada, estado de conservação resfriado(a)	KG	100	R\$ 2.800,00
Valor Total				R\$ 17.772,00

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade da aquisição do material repousa sobre a necessidade do setor de provisionamento para adquirir gêneros alimentícios para a confecção das refeições para o batalhão, tendo em vista não possuir pregão vigente para aquisição do material necessitado.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.



ENTREGA E CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DO BEM

4.1. O prazo de entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho e deverão ser entregues (sem ônus de entrega):

Órgão	Local e endereço de entrega
59º Batalhão De Infantaria Motorizado	Rancho / Av Fernandes Lima, 1970 – Farol – Maceió-AL – CEP 57.052-050

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

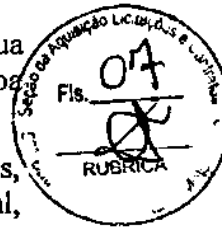
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, se for o caso.

6.1.7. comprovar o cumprimento dos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental conforme o caso:

a. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

6.1.7.1. A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do referido dispositivo.

DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. fraudar na execução do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:





- 10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 10.2.2. multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 10.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
- 10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
- 10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- 10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



Maceió-AL, ___ de _____ de 2023.

Respondendo pelo Setor de Aprovisionamento

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Concordar e aprovar os termos do Termo de Referência a mim apresentados pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento, conforme estabelece o art. 14º, II, do Decreto nº 10.024.

Maceió-AL, 13 de fevereiro de 2023.

Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTI E MATERIAL DE
COPA E COZINHA)

N.º 12/2022 (ATA COMPLEMENTAR)

PREGÃO SRP N.º 10/2022
(Processo Administrativo n.º 64107.002868/2022-52)

O 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, com sede por meio da Seção e Aquisições, Licitações e Contratos, sediado na RODOVIA BR 423, KM 94, S/N BAIRRO: HELIÓPOLIS, CEP 55297-130, Garanhuns – PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 095.34290/0001-28, neste ato representado pelo Senhor Tenente-coronel [REDACTED], designado pelo Boletim de Acesso Restrito n.º 65, de 30 de junho de 2022, do 71º BI Mtz, inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED] 4, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 10/2022, do 71º BI Mtz, processo administrativo n.º 64107.002868/2022-52, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por cla(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifruti e material de copa e cozinha para atender às necessidades do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, especificado(s) nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão n.º 10/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

34.499.134/0001-10 - R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
77	Côco seco	Quilograma	150	R\$ 20,2100	R\$ 19,4700	R\$ 2.920,5000





- 8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
- 8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
- 8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Garanhuns-PE, ___ de _____ de 2022

[Redacted]
Ordenador de Despesas Substituto do 71º BIMtz

[Redacted]

GERENTE
CPF: [Redacted]

[Redacted] Assinado de forma digital por R L A
DISTRIBUIDORA:34499134000110 [Redacted] Dados: 2023.01.11 08:47:27 -03'00'



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

PREGÃO SRP Nº 10/2022

(Processo Administrativo n.º 64107.002868/2022-52)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, representada pelo 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, por meio da Seção e Aquisições, Licitações e Contratos, sediado na RODOVIA BR 423, KM 96, S/N BAIRRO: HELIÓPOLIS, CEP 55297-130, Garanhuns – PE), realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: **29/09/2022 (quinta-feira)**

Horário: **09:30 (Horário de Brasília)**

Local: Portal de Compras do Governo Federal–www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios, hortifruti e material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Garanhuns-PE, 16 de setembro de 2022

[REDACTED]
Chefe da Seção de Licitação do 71º BIMtz

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 86,69 **R\$ 86,54** **R\$ 83,54**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

EMBALAGEM 10,00 L 462772 SORVETE, TIPO:SORVETE - BASE LEITE, SABOR:VARIADO / FORMA APRESENTAÇÃO:MASSA / CREMOSO

Identificação do Item de Compra

1601220500017202100138, 1603920500013202200136, 9879790500034202200184

Ano da Compra
2022, 2023

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2022	00136	Pregão	462772	SORVETE		EMBALAGEM 10,00 L	1.371	R\$83,54	PORTO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	15/12/2022
00017/2021	00138	Pregão	462772	SORVETE		EMBALAGEM 10,00 L	110	R\$86,54	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	08/06/2022
00034/2022	00184	Pregão	462772	SORVETE		EMBALAGEM 10,00 L	80	R\$90	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	ESTADO DO PARANA	987979 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA-PR	08/06/2022

MÉDIA **R\$ 1,57** MEDIANA **R\$ 1,58** MENOR **R\$ 1,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Descrição

GARRAFA 500,00 ML 445479 ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM:DESCARTÁVEL

Identificação do Item de Compra

2002000600005202200001, 1206280500031202200146, 1601020500001202200012

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade Licitação	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2022	00001	Dispensa de Licitação	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFA 500,00 ML	400	R\$1,50	MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200200 - PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF	17/03/2022
00031/2022	00146	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFA 500,00 ML	600	R\$1,58	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	27/06/2022
00001/2022	00012	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL		GARRAFA 500,00 ML	480	R\$1,62	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	21/12/2022



MÉDIA R\$ 23,23 MEDIANA R\$ 23,19 MENOR R\$ 23

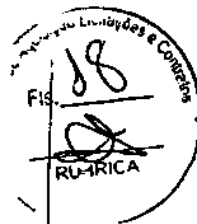
FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Descrição

QUILOGRAMA 447789 FRIOS, VARIEDADE:MORTADELA, TIPO:BOLOGNAI, TIPO PREPARAÇÃO:DEFUMADO/L APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRAL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A) 1601220500017202100095, 7813120500002202200179, 1200600501001202200184 Identificação do Item de Compra Anp da Compra 2022, 2023

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
0000172022	00184	Pregão	447789	FRIOS		QUILOGRAMA	2.790	R\$23	L & V FRATELLI LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	16/11/2022
000172021	00095	Pregão	447789	FRIOS		QUILOGRAMA	1660	R\$23,19	BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	08/06/2022
000022022	00179	Pregão	447789	FRIOS		QUILOGRAMA	70	R\$23,50	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI	COMANDO DA MARINHA	781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	18/05/2022



MÉDIA R\$ 22,85 MEDIANA R\$ 22,80 MENOR R\$ 22,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor Código Material/Serviço Descrição

QUILOGRAMA 447770 FRIOS, VARIEDADE: PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO: COZIDOS, COMPOSIÇÃO: COM CAPA DE GORDURAL, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRAL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A)

Identificação do Item de Compra

1604470500024202200458, 1603420500006202200243, 7893000500001202100023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
100006/2022	00243	Pregão	447770	FRIOS		QUILOGRAMA	320	R\$22,50	WILTON DA COSTA SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160342 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	10/06/2022
100001/2021	00023	Pregão	447770	FRIOS		QUILOGRAMA	400	R\$22,80	RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	7893000 - CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA	09/02/2022
00024/2022	00458	Pregão	447770	FRIOS		QUILOGRAMA	408	R\$23,25	DOUGLAS PEREIRA VIEIRA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	31/10/2022



MÉDIA **R\$ 29,18** MEDIANA **R\$ 29,03** MENOR **R\$ 29**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor: 449182 Descrição: EMBUTIDO, TIPO: LINGUIÇA PAIOV, TIPO PREPARAÇÃO: DEFUMADAL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) Identificação do Item de Compra: 1200140500028202100257, 12062805000182022000009, 9253020500158202200016 Ano da Compra: 2022, 2023

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00028/2021	00257	Pregão	449182	EMBUTIDO		QUILOGRAMA	1,00	R\$29	DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	14/04/2022
00018/2022	00009	Pregão	449182	EMBUTIDO		QUILOGRAMA	2,400	R\$29,03	FE A ALCANTARA & CIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPEMTO DE APOIO DE BELÉM	11/08/2022
00158/2022	00016	Pregão	449182	EMBUTIDO		QUILOGRAMA	1,172	R\$29,50	UL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	05/09/2022





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 10ª BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

1. **OBJETO:** Serviços para manutenção em maquinários do setor de provisionamento.

2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Fevereiro de 2023.

3. **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de:

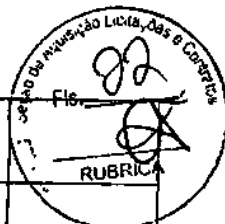
() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outra: _____

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

(X) 1 - Painel de Preços (<http://paineldepacos.planejamento.gov.br>);

Item	Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Licitação	Preço Unit. (R\$)
1	Bombom, ingredientes: cacau, açúcar, recheado com ganache de avelã com castanha de caju e avelã trituradas, individuais e pacote de 1 kg.	EMB 1KG	25	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	113/2022	R\$ 47,05
		EMB 1KG	1320	982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	42/2022	R\$ 50,00
		EMB 1KG	4	783340 - CAPITANIA DOS PORTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	23/2022	R\$ 53,80
2	Sorvete Forma Apresentação: Massa / Cremoso , Tipo: Sorvete - Base Leite . Sabor: Variado	EMB 10L	1371	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	13/2022	R\$ 83,54
		EMB 10L	110	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	17/2021	R\$ 86,54
		EMB 10L	80	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	34/2022	R\$ 90,00
3	Água mineral com gás: água	500	400	200200 -	05/2022	R\$ 1,50



	mineral natural, tipo com gás, material embalagem plástico, tipo embalagem descartável 500 ml	ML		PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF		
		500 ML	600	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	31/2022	R\$ 1,58
		500 ML	480	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO MEX/GO	01/2022	R\$ 1,62
4	Mortadela tipo bologna defumada, tipo preparação cozido e defumada, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	2790	120060 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	1001/2022	R\$ 23,00
		KG	660	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	17/2021	R\$ 23,19
		KG	70	781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	02/2022	R\$ 23,50
5	Presunto, tipo preparação cozido, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	320	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	06/2022	R\$ 22,50
		KG	400	789300 - CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ	01/2021	R\$ 22,80
		KG	408	160447 - 1º BATALHAO FERROVIARIO	24/2022	R\$ 23,25
6	Linguiça paio, embutido tipo preparação defumada, estado de conservação resfriado(a)	KG	100	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MARCE	28/2021	R\$ 29,00
		KG	2400	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	18/2022	R\$ 29,03
		KG	1172	925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	158/2022	R\$ 29,50

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

() IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

5. ANÁLISE DA PESQUISA


Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias (caso algum resultado de pesquisa seja desconsiderado, deve ser descrito o critério ou metodologia para que motivou), tendo sido priorizado o inciso I e II como fonte de consulta (Se for o caso ou excluir esta observação) chegou-se ao:



Item	Preço de Referência
01	R\$ 47,05
02	R\$ 83,54
03	R\$ 1,50
04	R\$ 23,00
05	R\$ 22,50
06	R\$ 29,00

6. ANEXOS: A documentação comprobatória que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Maceió-AL, 13 de fevereiro de 2023.



Responsável pela Pesquisa





Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais



Início

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

13/02/2023 12:01:00

Gestão Licitação

Apoio Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

Modo de Disputa: Aberto

Nº da Licitação: 00010/2022

Nº da IRP: 00004/2022

Nº do Processo: 64107002868202252

Compra Nacional: Não

Gerenciada/Autorizada MESGD: Não

Solicitação Itens Ocorrências

Filtro

Nº do Item

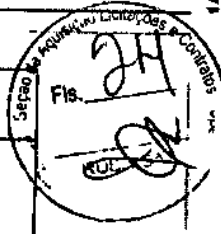
Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar Limpar

6) adesão(ões) solicitada(s)

Item		Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
447770 - Frios		34.499.134/0001-10 - R. L. A. MOREIRA DISTRIBUIDORA			0		300	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário			
112	800	Quilograma	21/11/2023	Excelência	800	R\$ 21,0000	0		
449182 - Embutido		34.499.134/0001-10 - R. L. A. MOREIRA DISTRIBUIDORA			0		100	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário			
118	200	Embalagem 1,00 KG	25/11/2023	Aurora	200	R\$ 28,0000	0		





Item		Fornecedor		Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
447789 - Frios		34.499.134/0001-10 - R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA				100	Acelta	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
119	800	Confiança	800	R\$ 21,9000				
	Unidade de Fornecimento							
	Quilograma							
	Vigência							
	21/11/2023							
445479 - Água mineral natural		34.499.134/0001-10 - R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA				200	Acelta	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
146	400	Solara	400	R\$ 1,3000				
	Unidade de Fornecimento							
	Garrafa 500,00 ML							
	Vigência							
	21/11/2023							
464004 - Bombom		34.499.134/0001-10 - R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA				50	Acelta	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
226	100	Sonho de Valsa	100	R\$ 45,0000				
	Unidade de Fornecimento							
	Embalagem 1,00 KG							
	Vigência							
	25/11/2023							
462772 - Sorvete		34.499.134/0001-10 - R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA				50	Acelta	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
229	100	Açai Saúde	100	R\$ 79,4400				
	Unidade de Fornecimento							
	Embalagem 10,00 L							
	Vigência							
	21/11/2023							

6 registros encontrados, exibindo todos os registros.

*** NÃO EMPENHAR**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

CONSULTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Solicito a empresa – 34.499.134/0001-10- R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA, informar a esta UG, interesse em proporcionar o material conforme abaixo, nas mesmas condições pactuadas em Ata Pregão nº 10/2022, gerenciado pela UASG 160177 – 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.

34.499.134/0001-10 - R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4	Bombom, ingredientes: cacau, açúcar, recheado com ganache de avelã com castanha de caju e avelã trituradas, individuais e pacote de 1 kg.	KG	50	R\$ 45,00	R\$ 2.250
6	Sorvete Forma Apresentação: Massa / Cremoso, Tipo: Sorvete - Base Leite, Sabor: Variado	10L	70	R\$ 79,44	R\$ 5.560,80
7	Leite condensado integral, base leite integral caixa 395 grs.	UND	400	R\$ 5,50	R\$ 2.200
9	Água mineral com gás: água mineral natural, tipo com gás, material embalagem plástico, tipo embalagem descartável 500 ml	KG	1100	R\$ 1,30	R\$ 1.430
11	Mortadela tipo bologna defumada, tipo preparação cozido e defumada, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	400	R\$ 21,90	R\$ 8.760
12	Presunto, tipo preparação cozido, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	300	R\$ 21,00	R\$ 6.300
13	Linguiça paio, embutido tipo preparação defumada, estado de conservação resfriado(a)	KG	400	R\$ 28,00	R\$ 11.200
TOTAL					R\$ 37.700,80

* NÃO EMPENHAR

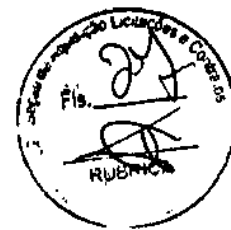
[Redacted]

Assinado de forma digital por R L A

DISTRIBUIDORA:34499134000110


[Redacted]

Dados: 2023.02.09 12:01:17 -03'00'



Local de entrega: Avenida Fernandes Lima, 1970, Bairro Farol – CEP 57050-000, Maceió – AL. Fone (82) 3202-5917, e-mail: rancho59bi@gmail.com, Maceió-AL.


Atenciosamente,


[Redacted]
Ordernador de Despesas do 59° BI Mtz

A empresa concorda em fornecer o material nas mesmas condições pactuadas em Ata Pregão nº 10/2022, gerenciado pela UASG 160177 – 71° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, no local de entrega indicado acima, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de fevereiro de 2013.

A empresa não tem condições de fornecer o material.

_____/____/____ de _____ de 2023.


Diretor ou representante legal
(CARIMBO/CNPJ)

[Redacted]
DISTRIBUIDORA:34499134000110

Assinado de forma digital por R L A [Redacted]

Dados: 2023.02.09 12:01:27 -03'00'



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: 34.499.134/0001-10 ✓ DUNS®: 896691063
Razão Social: R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia: R.L.A MOREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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: 21/05/2023 ✓

FGTS Validade: 21/02/2023 ✓

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/06/2023 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/02/2023 ✓

Receita Municipal Validade: 11/05/2023 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/01/2024 ✓

Emitido em: 14/02/2023 13:19

CPF: [REDACTED]

Ass: _____



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: 15/02/2023 14:52:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: R L A MOREIRA/DISTRIBUIDORA
CNPJ: 34.499.134/0001-10

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.

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

06/02/23 09:42

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Fev23 VALORIZACAO : 03Fev23 NUMERO : 2023NC402762

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

(009209-59° BI MTZ)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23(OBS REGRAS BT30.4 10-01).R\$5,45.22D.04M.712H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP31027,23;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-2147,30;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	339.327,90

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 03Fev23 08:30





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES HERNESTO DA FONSECA



VISTO [assinatura]

[assinatura]

Fisc Adm do 59º BI Mtz

DIEx nº 611-RANCHO/Fisc Adm/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.001357/2023-12

Macció-AL, 13 de fevereiro de 2023.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento do 59º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de Material

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 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 a aquisição do material abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160177 – 71º Batalhão de Infantaria Motorizado						
FORNECEDOR: 34.499.134/0001-10 - R LA MOREIRA DISTRIBUIDORA						
	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
PREGÃO 10/2022	229	Sorvete Forma Apresentação: Massa /Cremoso , Tipo: Sorvete - Base Leite , Sabor: Variado	KG	50	R\$ 79,44	R\$ 3.972,00
	146	Água mineral com gás: água mineral natural, tipo com gás, material embalagem plástico, tipo embalagem descartável 500 ml	500 ML	200	R\$ 1,30	R\$ 260,00
	119	Mortadela tipo bologna defumada, tipo preparação cozido e defumada, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	100	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
	112	Presunto, tipo preparação cozido, apresentação peça inteira, estado de conservação resfriado(a)	KG	300	R\$ 21,00	R\$ 6.300,00
	118	Linguiça paio, embutido tipo preparação defumada, estado de conservação resfriado(a)	KG	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
VALOR						R\$ 15.522,00

[assinatura]



Respondendo pelo Setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em ___/___/____. Determino que a SALC realize a contratação por meio de adesão a ata de Pregão SRP de outra UASG, na condição de não participante (carona), nos termos da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892/13.

Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160004, 2023NC402762, de 03FEV23, ND 339030, PI E6SUPLJA1QR. Tipo de empenho: GLOBAL.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0001-00	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2023	NE	54

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
16/02/2023	Global	09.571.854/0001-00	0,0000	15.442,56

Favorecido		
Código	Nome	CEP
34.499.134/0001-10	R L A MOREIRA DISTRIBUIDORA	57018-417
Endereço		
MARQUES DE ABRANTES 608 CHA DA JAQUEIRA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX 611/RANCHO/FISC ADM/59º BI MTZ, DE 13FEV23, 2023NC402762, DE 3FEV23, COE - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO AVENIDA FERNANDES LIMA, Nº 1970, BAIRRO: PITANGUINHA CEP: 57.052-050 - MACEIÓ/AL.

Informação Complementar

16017705000102022 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2023 15:15:23	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.442,56

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	300,00000	21,0000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00119 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	100,00000	21,9000	2.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00146 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	200,00000	1,3000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00229 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO	3.892,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	49,00000	79,4400	3.892,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00118 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	100,00000	28,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

16/02/2023 15:15:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2023 15:15:23	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2023 15:35

Usuário: ***.238.854.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

16/02/2023 14:33:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2023 15:15:23	Alteração