



NE 46

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

Requisição nº36-Aprov/Div_Adm/EM
NUP:64215.000737/2024-75

Recife, 27 de fevereiro de 2024.

Do Chefe do Aprovisionamento

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 do crédito referente a aquisição de material conforme tabela abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
12/2023	160194 - 7º Região Militar	CPOR/R participante

Nota de Crédito:

NC	PTRES	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	Disponível
2024NC402841	171397	01000000000	E6SUPLJA1QR	339030	COLOG	160504	160191

2. Justificativa:

O material destina-se à aquisição de gêneros alimentícios, os quais não são fornecidos pelos Órgãos Provedores (OP) às OM vinculadas. O artigos requisitados servirão de subsídio para a execução dos cardápios diários do Setor de Aprovisionamento deste Centro.



Aprovisionador do CPOR/R

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD	V UNIT	TOTAL
13	LINGUIÇA PAIO	KG	20	R\$ 19,75	R\$ 395,00
40	QUEIJO MUÇARELA	KG	180	R\$ 28,00	R\$ 5.040,00
42	QUEIJO COALHO	KG	120	R\$ 25,00	R\$ 3.000,00
9	PRESUNTO	KG	80	R\$ 16,90	R\$ 1.352,00
TOTAL					R\$ 9.787,00

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 2º Ten Sales 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, 27 de 02 de 2024

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 127

DATA: 27/02/24

DESTINO: SALC

DESPACHO: Empenho

Recife - PE, 27/2/24

Ass: [Assinatura]



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: 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:	22/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	21/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/04/2024
Receita Municipal	Validade:	20/03/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 28/02/2024 12:37

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____



Ministério da Fazenda

Olá, [nome]

Cadin

Início	
Instituições	>
Usuários	>
Cadastro	>
Remessa	>

Consulta Credora

Critério

CNPJ

CNPJ

51.443.524/0001-98

Consultar

Limpar

Nenhum registro encontrado



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: 28/02/2024 12:38:34

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.

Data e hora da consulta: 05/03/2024 13:00

Usuário: [REDACTED]

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
2024	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	10000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Global	64215.000737/2024-75	0,0000	9.787,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME REQ 36/2024 - APROV/DIV_ADM/EM - NUP:64215.000737/2024-75, DE 27/02/24 (2024NC402841 - COLOG - 160504) E6SUPJA1QR. (PREGÃO 12/2023 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 1020 CASA FORTE, RECIFE -PE

Informação Complementar

16019405000122023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 11:39:35	Alteração



Data e hora da consulta: 05/03/2024 13:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

9.787,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	20,00000	19,7500	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	5.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	180,00000	28,0000	5.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	120,00000	25,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	80,00000	16,9000	1.352,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

29/02/2024 11:39:35

Responsável pela Nota de Empenho

29/02/2024 10:00:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 11:39:35	Alteração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 174

DATA: 08/03/24

DESTINO: SALC

DESPACHO: DA ENCAMINHAMENTO

Ao DOCUMENTO

Recife - PE, 8/03/24

Ass:  **PTTC**
Acessor Administrativo e financeiro do GPOR