



NE 149
23

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

Requisição nº69-Aprov/Div_Adm/EM
NUP:64215.001810/2024-26

Recife, 8 de abril 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:

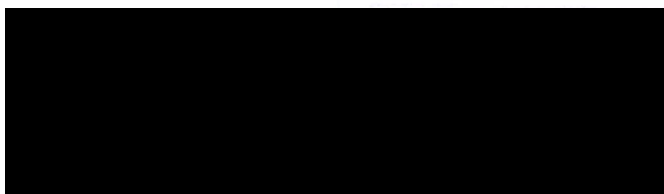
| PREGÃO | UGR | MODALIDADE |
|---------|----------------------------|---------------------|
| 12/2023 | 160194 - 7º Região Militar | CPOR/R participante |

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.





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: 21.895.911/0001-02 DUNS®: 936515981
Razão Social: S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BETANIA SEMIJOIAS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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: | 30/09/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 11/05/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 14/10/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/07/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 15/06/2024 |



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.895.911/0001-02 DUNS®: 936515981
Razão Social: S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BETANIA SEMIJOIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de São Lourenço da Mata



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.895.911/0001-02 DUNS®: 936515981
Razão Social: S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BETANIA SEMIJOIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 982573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/01/2024 Prazo Final: 23/01/2026
Número do Processo: 017/2023 Número do Contrato: 223/2023
Descrição/Justificativa: SUSPENSÃO temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 24 meses em conformidade com o que dispõe a cláusula 11.2.5 e 11.2.6 do contrato nº 223/2023, bem como lei 2.921/2022, lei 10.520/02 e 8.666/93. Por entregar o objeto com especificação de peso inferior ao licitado.



Ministério da Fazenda

Olá, DAYNON

Cadin

Início

Instituições

Usuários

Cadastro

Remessa

Consulta Credora

Critério

CNPJ

CNPJ

21.895.911/0001-02

Consultar

Limpar



CPF

Instituição

CNPJ

Nome

Transação

Situação

Atual

Referência

Nenhum registro incluído pela instituição credora



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: 23/04/2024 15:12:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
CNPJ: **21.895.911/0001-02**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (23/01/2026) - ESTADO DE PERNAMBUCO

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: 23/04/2024 16:12
 Usuário: ***.707.814-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ano 2024 | Tipo NE | Número 149 |
|--------------------|-------------------|----------------------|

Célula Orçamentária

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

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Data de Emissão 23/04/2024 | Tipo Global | Processo 64215.001810/2024-26 | Taxa de Câmbio 0,0000 | Valor 1.725,00 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Código 21.895.911/0001-02 | Nome S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CEP 55700-000 |
| Endereço MARIA DA CONCEICAO SILV 15 | UF PE | Telefone LOJA 05 OTACIO DE LEMOS |
| Município LIMOEIRO | | |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME REQ 69/2024 - APROV/DIV_ADM/EM - NUP:64215.001810/2024-26, DE 08/04/24 (2024NC402841 - COLOG - 160504) E6SÚPJA1QR. (PREGÃO 12/2023 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-335

Informação Complementar

16019405000122023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/04/2024 16:04:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/04/2024 16:12
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.725,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00110 - "DOCE EM TABI.ETE", PESO 20 G, TIPO BANANA | 1.725,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 250,00000 | 6,9000 | 1.725,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
***.812.917-**

23/04/2024 16:04:27

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**

23/04/2024 15:39:19

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/04/2024 16:04:27 | Alteração |