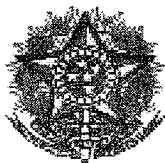


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.004506/2024-49



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE LEGUMES

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 16 (DEZESSEIS) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO				DATA			
1.			2024	15.			
2.				16.			
3.				17.			
4.				18.			
5.				19.			
6.				20.			
7.				21.			
8.				22.			
9.				23.			
10.				24.			
11.				25.			
12.				26.			
13.				27.			
14.				28.			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.004506/2024-49 , que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º TEN, / chefe da seção de aquisições, licitações e contratos, subscrevo e assino.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

02

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pg R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

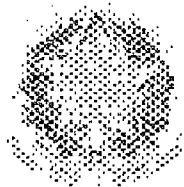
Processo autuado sob o nº 64621.004506/2024-49, que trata de aquisição de legumes, constituído inicialmente com 16 (dezesseis) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 05);
- b) Despachos (Fl. 06 e 07);
- c) Nota de Crédito (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09 a 11);
- e) Nota de Empenho (Fl. 12 e 15);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 16);

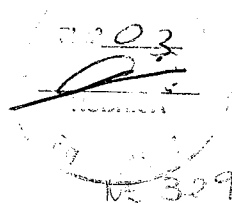
Recife-PE, 19 de junho de 2024

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)



DIEx nº 143-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.004506/2024-49

Recife, PE, 19 de junho de 2024.

Do Chefe do Aproveitamento
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: 2024NC411281- requisição: Aquisição de hortifrutigranjeiros para o Setor de Aproveitamento

1. 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 aprovar a requisição dos **MATERIAIS** abaixo discriminados, destinado ao Setor de Aproveitamento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ 41.476.069/0001-73							
nº do Item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
02	07	11/2023 160194	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	Kg	500	2,67	1335,00
04	07		LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	Kg	320	2,27	726,40
05	07		LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	Kg	100	2,47	247,00
07	07		LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	Kg	500	2,17	1085,00
13	07		VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	Molho100g	600	0,87	522

18	07	CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	Molho100g	600	0,95	570,00
19	07	VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	Molho100g	600	0,62	372,00
23	07	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	Kg	500	2,28	1140,00
31	07	LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	Kg	240	1,27	304,80
33	07	LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	Kg	320	1,77	566,40
69	07	FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	Kg	200	2,90	580,0
72	07	FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	Kg	480	1,90	912,00
77	07	FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	Kg	1200	1,19	1428,00
143	07	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	Kg	80	4,85	388,00
TOTAL						10.176,60

2. Modalidade de contratação: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.

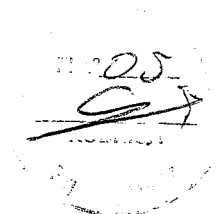
3. Justificativa: A necessidade de aquisição desses gêneros alimentícios é essencial para elaborar as refeições do efetivo arranchado no PqRMnt/7. Ademais, todos os itens estão amparados na PORTARIA – D Abst/COLOG/C Ex N° 141, DE 30 DE AGOSTO DE 2022, que aprova o Catálogo de Alimentos Complementares do Exército Brasileiro (EB40-C-30.405) 2ª Edição.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

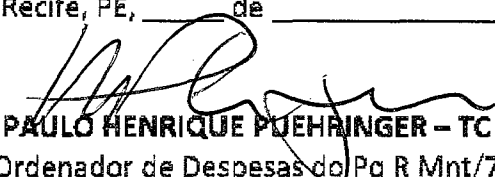
Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.

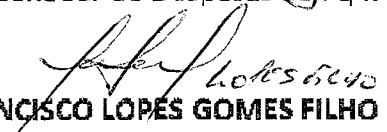

RAFAEL ALBEA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

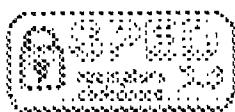
- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC411281, de 12 JUN 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.


PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7


FRANCISCO LOPES GOMES FILHO - 2º Ten
Chefe do Aprovevisionamento

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE
OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Ten **FRANCISCO LOPES GOMES FILHO**, em 19/06/2024, às 13:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

lrhk-Q7zF-nPr9-cgzY

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:
Pq R Mnt / 7ª RM
Data do Protocolo:
19/06/2024 13:49

Nº Documento:
143-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
Tipo do Documento:
DIEx

Assunto:
2024NC411281- requisição: Aquisição de hortifrutigranjeiros para o Setor de Aprovisionamento

Mostrar todos os despachos				Anular despachos selecionados			
Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Para conhecimento, empenhado! NE 329	03/07/2024 10:58 15/08/2024 03:00	2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Sim		Pendente
1 10							
Exibindo 1 a 1 de 1							
Anular despachos selecionados				Mostrar todos os despachos			

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	26/06/2024 12:02	2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Não	-	-
2º Ten Brandao (Chefe da Seção de	Para conhecimento e providências.	27/06/2024 11:10	3º Sgt Mariana (Auxiliar	Sim	-	-



Licitação e Contratos)			SALC)			
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	25/06/2024 14:02	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Documento assinado e encaminhado	19/06/2024 13:49	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

1 10

Exibindo: 1 a 4 de 4

☐ Permanecer na tela atual

Despachar/Encaminhar



[Voltar ao Documento](#)

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho



Prazo:

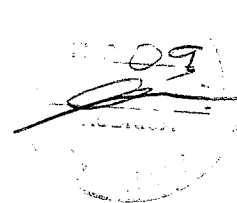


Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento



Nota de Crédito N° 2024NC411281 da UG 160200		03						
NUMERO	2024NC411281							
USUARIO	067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF							
DATA DA TRANSACAO	12/06/24							
HORA DA TRANSACAO	17:04							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	12/06/24							
UG FAVORECIDA	160200							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011-PQ R MNT/7)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.04M.295H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP,00;NEALIQ37886,30;DSPN9,94;TRNF-577,70;ADNT,00.							
MES LANCAMENTO	JUNIO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2024NC411281								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	138.378,56



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: 41.476.069/0001-73
Razão Social: IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	24/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	31/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/07/2024
Receita Municipal	Validade:	26/09/2024

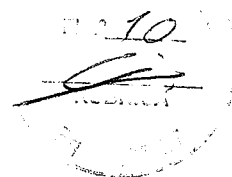
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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: 01/07/2024 11:02:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **41.476.069/0001-73**

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.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 41.476.069/0001-73

Emissão em 01/07/2024 11:21

Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	329

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
01/07/2024	Global	64621004506202449	0,0000	10.176,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.476.069/0001-73	IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SER	
Endereço		CEP
PRESIDENTE CASTELO BRAN 7723	LJ BARRA DE JANGADA	54460-025
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC411281 DE 12 JUNDE 2024 *DIEX 143 -APROV DE 19 JUN DE 2024 *AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS *PREGÃO 11/2023 - 160194 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 10:31:06	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51

Usuário: ***.645.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.176,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	304,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	240,00000	1,2700	304,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	566,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	320,00000	1,7700	566,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00072 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	480,00000	1,9000	912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00077 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	1.200,00000	1,1900	1.428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00143 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	80,00000	4,8500	388,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	500,00000	2,6700	1.335,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 10:31:06	Alteração



Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.176,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	726,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	320,00000	2,2700	726,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	100,00000	2,4700	247,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.085,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	500,00000	2,1700	1.085,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	600,00000	0,8700	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	600,00000	0,9500	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00019 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	600,00000	0,6200	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	500,00000	2,2800	1.140,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 10:31:06	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:51

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

04/07/2024 17:15:28

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

10/07/2024 10:31:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 10:31:06	Alteração

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.004506/2024-49 , que tem como última folha a de nº 16 (dezesseis) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos