



NE 67

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

**Requisição nº41-Aprov/Div_Adm/EM
NUP:64215.000742/2024-88**

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 - 7ª Região Militar	CPOR/R participante

Nota de Crédito:

NC	PTRES	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	Disponível
2024NC402841	171397	010000000000	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.

[Redacted Signature]

Aprovisionador do CPOR/R

RAZÃO: S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.895.911/0001-02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD	V UNIT	TOTAL
6	CALDO DE CARNE	57G	600	R\$ 1,21	R\$ 726,00
7	CALDO DE GALINHA	57G	700	R\$ 1,26	R\$ 882,00
44	QUEIJO RALADO PARMESÃO	100G	100	R\$ 4,03	R\$ 403,00
35	LEITE UHT INTEGRAL	L	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
TOTAL					R\$ 2.248,50

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 Fev de 2024

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 115

DATA: 27 / 02 / 24

DESTINO: Sate

DESPACHO: Empenho

Recife - PE, 27 / 2 / 24

Ass:



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: 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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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:	06/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/03/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/12/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	20/11/2023 (*)

Emitido em: 01/03/2024 20:31

1 de 2

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____



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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000002619224-04

Data de Emissão: 01/03/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA MARIA DA CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA 15 LOJA 05, OTACIO DE LEMOS, LIMOEIRO, PE, CEP: 55.700-000

CNPJ: 21.895.911/0001-02

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **29/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Tributos
PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 012618

CERTIFICO, a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida, nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, dele não consta, até esta data, nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai identificado(a);

Descrição do Tributo: TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO / I.S.S - MERCANTIL
Contribuinte: 01022126 S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Cnpj/Cpf: 21.895.911/0001-02
Endereço: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA, 15 - - LIMOEIRO
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
Ativ. Secundária: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

A Prefeitura, se reserva o direito de cobrar, qualquer dívida que por ventura venha a ser apurada posteriormente, relativa ao período que se refere esta certidão, a qual foi digitada, sob as penas da Lei conforme preceitua o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL e demais disposições disciplinares municipais. DADA E PASSADA neste município do Estado de Pernambuco.

Esta certidão tem validade de: 60 dias a partir da data de emissão.

LIMOEIRO, 15 de Fevereiro de 2024

Em testemunhu da verdade, assino.


Aparecida Almeida F. Costa
Matrícula: 42.996

Operador: RICARDO

15/02/2024 13:49:55



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

Cadin



D

Olá



	Início	
	Instituições	>
	Usuários	>
	Cadastro	>
	Remessa	>

Consulta Credora

Critério

CNPJ



CNPJ

21.895.911/0001-02

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: 01/03/2024 20:34:04

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: 05/03/2024 13:01

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	67

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
01/03/2024	Global	64215.000742/2024-88	0,0000	2.248,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.895.911/0001-02	S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55700-000
Endereço	UF	Telefone
MARIA DA CONCEICAO SILV 15 LOJA 05 OTACIO DE LEMOS	PE	
Município	UF	Telefone
LIMOEIRO	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 41/2024 - APROV/DIV_ADM/EM - NUP:64215.000742/2024-88, 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	05/03/2024 09:09:33	Alteração



Data e hora da consulta: 05/03/2024 13:01

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.248,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00006 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE	726,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	600,00000	1,2100	726,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00007 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA	882,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	700,00000	1,2600	882,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item compra: 00044 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	403,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	100,00000	4,0300	403,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	Item compra: 00035 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	237,50		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	50,00000	4,7500	237,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

05/03/2024 09:09:33

Responsável pela Nota de Empenho

04/03/2024 09:42:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 09:09:33	Alteração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO N° 194

DATA: 08/03/24

DESTINO: SALL

DESPACHO: DA ENCAMINHAMENTO

AO DOCUMENTO

Recife - PE, 8/3/24

Ass: [Redacted]
Assessor Administrativo e financeiro do CPOR