



V. B. F. G. A.

NE 532

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

Requisição nº 68-Aprov/Div_Adm/EM
NUP: 64215.008302/2023-98

Recife, 5 de dezembro de 2023.

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 |
|---------|----------------------------|---------------------|
| 11/2023 | 160194 - 7º Região Militar | CPOR/R participante |

Nota de Crédito:

| NC | PTRES | Fonte | PI | ND | Órgão | UGR | Disponível |
|--------------|--------|-------------|-------------|--------|-------|--------|------------|
| 2023NC418785 | 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.


ERIVALDO DE OLIVEIRA SALES - 2º Ten
Aprovisionador do CPOR/R

CNPJ:49.339.000/0001-00

RAZAO:ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UF | QTD | V UNIT | TOTAL |
|--------------|--------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 111 | FARINHA DE MILHO FLOCADA | KG | 300 | R\$ 2,87 | R\$ 861,00 |
| 136 | FARINHA DE TRIGO | 25KG | 30 | R\$ 113,82 | R\$ 3.414,60 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.275,60 |


OVIDIO BERNADINO MONTEIRO JUNIOR – Maj
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, 12 de Dez de 2023


ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R



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: 49.339.000/0001-00
Razão Social: 49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/01/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
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:

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: | 14/05/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 23/12/2023 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 21/05/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/12/2023 |
| Receita Municipal | Validade: | 25/12/2023 |

V - Qualificação Técnica



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.339.000/0001-00

Razão Social: 49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE**

NOTA EXPLICATIVA

O Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados (CADIN), da empresa **ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA, CNPJ 49.339.000/0001-00** emitido em 12 de dezembro de 2023 para compor o processo de empenho, encontra-se temporariamente indisponível, apresentando erro (ER0796) por não está possibilitando estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central.

Recife – PE, 12 de dezembro de 2021.

Assinatura manuscrita de André Ricardo Soares, escrita em tinta preta, com uma linha decorativa curva que envolve a assinatura.

ANDRÉ RICARDO SOARES – Maj Art

Chefe da SALC do GPOR/R



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: 12/12/2023 11:04:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA**
CNPJ: **49.339.000/0001-00**

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: 14/12/2023 09:43

Usuário: ***.397.619-**

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 |
| 2023 | NE | 531 |

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 |
| 12/12/2023 | Global | 64215008302202398 | 0,0000 | 4.275,60 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 49.339.000/0001-00 | 49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA | 54100-051 |
| Endereço | | |
| DOMINGOS TEOTONIO (PE.R 103A CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 07 GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQ NR 68/2023 - APROV. DE 05/12/2023, (2023NC418785 - COLOG (160504) E6SUPLJA1QR - PREGÃO 11/2023 - UASG160194 - CPOR/R PART DA ATA - NUP64215008302202398

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405000112023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 14/12/2023 09:33:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/12/2023 09:43

Usuário: ***.397.619-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.275,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00111 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 861,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2023 | Inclusão | 300,00000 | 2,8700 | 861,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00136 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 3.414,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2023 | Inclusão | 30,00000 | 113,8200 | 3.414,60 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
***.812.917-**
13/12/2023 11:37:44

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRE RICARDO SOARES
***.397.619-**
14/12/2023 09:33:52

DIVISÃO ADMINISTRATIVA.

PROTOCOLO Nº 1.426

DATA: 15/12/23

DESTINO: SAIC

DESPACHO: DAR FALCÃO/HAMENKO

AS DDC

Recife - PE, 15/12/23

Ass: JANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTT
Assessor Administrativo e Financeiro do CPOR

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 14/12/2023 09:33:52 | Alteração |