

PROCESSO DO SUPORTE DOCUMENTAL

REQ: 03/ APROV

NE: 19/ 160

PROTOCOLO GERAL

64256.000700/2024-61



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
(CMPA/1912)
COLÉGIO CASARÃO DA VÁRZEA

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2024

INTERESSADO: Colégio Militar de Porto Alegre

ASSUNTO: Processo Administrativo para a aquisição de material de copa e cozinha, atendendo solicitação do Aproveitador, como UASG participante, utilizando o Pregão Eletrônico nº 12/2022 (SRP), realizado pelo 18º BI Mtz - UG 160384.

ANEXO: Processo de aquisição de material, com 12 folhas numeradas.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
(CMPA/1912)
COLÉGIO CASARÃO DA VÁRZEA

TERMO DE ABERTURA

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA

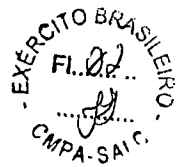
NUP 64256.000700/2024-61

Autuo nesta data o Processo Administrativo referente à aquisição de Material de Copa e Cozinha, como UASG Participante do PE/SRP nº 12/2022, realizado pelo 18º BI MTZ – UG 160384.

Porto Alegre, RS, 06 de fevereiro de 2024.



JARBAS MIRANDA GUIMARAES – 2º Sgt
Aux SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
(CMPA/1912)
COLÉGIO CASARÃO DA VÁRZEA**

Requisição nº 003/2024 - Aprov
NUP: 64256.000700/2024-61

Porto Alegre, RS, 05 de fevereiro de 2024.

Do Chefe do Setor de Aproveitamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do CMPA
Assunto: aquisição de materiais de copa e cozinha
Referência: Art 13 da Port Min 305/95 (IG 12-02)

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo especificados, como UASG participante PE/SRP nº 12/2022, NUP: 64094008205202238, realizado pelo 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, UG 160384.

a.

✓ FORNECEDOR		37.730.284/0001-81 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	12	COLHER CAFÉ	UND	150	R\$ 0,77	R\$ 115,50
2	95	PEGADOR DE ALIMENTO (MASSA)	UND	20	R\$ 4,78	R\$ 95,60
3	96	PEGADOR DE ALIMENTO (CONCHA)	UND	20	R\$ 6,57	R\$ 131,40
					TOTAL	R\$ 342,50

b.

✓ FORNECEDOR		05.937.672/0001-41 - EONIX COMERCIAL LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	38	FACA 6"	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
2	39	FACA 10"	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
3	89	TRAVESSA DE VIDRO	UND	5	R\$ 38,00	R\$ 190,00
					TOTAL	R\$ 470,00

J. Yamamoto
Pag. 1/4

f.

FORNECEDOR		22.808.990/0001-21 - B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	64	PANELA 30L	UND	2	R\$ 126,00	R\$ 252,00
					TOTAL	R\$ 252,00

g.

FORNECEDOR		03.766.670/0001-01 - COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	41	FACA MESA	UND	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
2	49	GARRAFA TÉRMICA 12L	UND	4	R\$ 92,98	R\$ 371,92
					TOTAL	R\$ 399,92

h.

FORNECEDOR		44.651.148/0001-61 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	86	TOALHA MESA	UND	50	R\$ 22,80	R\$ 1.140,00
					TOTAL	R\$ 1.140,00

2. Justificativa: A aquisição dos materiais de Copa e Cozinha se faz necessária para atender a demanda do Setor de Aprovisionamento do CMPA o qual serve aproximadamente 350 refeições diárias entre café, almoço e jantar e, também, merenda para aproximadamente 900 alunos.


AUGUSTO JOSE DA SILVA CARVALHO - Cap
 Aprovisionador

Despacho do Fiscal Administrativo:

Concordo com a aquisição dos materiais acima especificados.


DIODOROS LUIZ DA SILVA - Maj
 Administrativo do CMPA



c.

FORNECEDOR		11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	43	GARFO MESA	UND	150	R\$ 1,19	R\$ 178,50
2	97	JARRA DE VIDRO 1,5L	UND	20	R\$ 17,49	R\$ 349,80
					TOTAL	R\$ 528,30

d.

FORNECEDOR		31.206.933/0001-63 - INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	ABRIDOR DE LATAS	UND	10	R\$ 2,10	R\$ 21,00
2	31	ESPÁTULA	UND	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00
3	37	FACA 7"	UND	10	R\$ 8,90	R\$ 89,00
					TOTAL	R\$ 185,00

e.

FORNECEDOR		47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA				
Nº ORD	ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	4	AÇUCAREIRO	UND	10	R\$ 16,78	R\$ 167,80
2	15	COLHER	UND	6	R\$ 7,28	R\$ 43,68
3	34	FACA 8"	UND	5	R\$ 9,28	R\$ 46,40
4	35	FACA 10"	UND	10	R\$ 19,28	R\$ 192,80
5	88	TRAVESSA DE VIDRO 40X24X7 CM	UND	8	R\$ 42,88	R\$ 343,04
6	91	XÍCARA 70ML	UND	50	R\$ 7,28	R\$ 364,00
7	93	GALHETEIRO METAL	UND	4	R\$ 68,88	R\$ 275,52
					TOTAL	R\$ 1.433,24

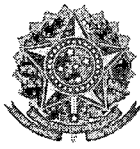
✱

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Determino o início dos procedimentos para a emissão de Nota de Empenho (NE), visando a aquisição dos materiais acima especificados. Designo para atuar como fiscais da aquisição o 3º Sgt Renato **Vianini** e a 3º Sgt **Daiane** Rodrigues do CMPA.
2. A Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC) providencie a emissão da Nota de Empenho (NE) ao respectivo fornecedor, utilizando o PE/SRP nº 12/2022, NUP: 64094008205202238, realizado pelo 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, UG 160384, como UASG participante, de acordo com o Dec nº 11.462, de 31 MAR 23.
3. Para fins do art. 17 do Dec nº 11.462, de 31 MAR 23, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos da Nota de Crédito nº 400863, de 12JAN24/COE - PTRES: 171397; - Fonte: 1000000000; - UGR: 160504; - PI: E6SUPLJA5PA e Natureza da Despesa: 339030.
4. Porto Alegre - RS, 05 de fevereiro de 2024.


ITALO MAINIERI JUNIOR – Cel
Ordenador de Despesas do CMPA

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



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: 37.730.284/0001-81
Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/11/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
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:	12/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2024
Receita Municipal	Validade:	07/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 06/02/2024 10:48:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**
CNPJ: **37.730.284/0001-81**

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.

**PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 6ª DE – 8ª BDA INF MTZ
18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(R I Linha do MA e SC/1772)
BATALHÃO PASSO DA PÁTRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

(Processo Administrativo nº 64094.008205/2022-38)

Torna-se público que o(a) que o 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, por meio do Setor de Aquisições e Contratos, sediado(a) na Rua Major de Souza Lima, 507 – São José – Sapucaia do Sul-RS, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 27/02/2022

Horário: 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Critério de Julgamento: menor preço por item

1 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

1.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

1.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

1.1.2 Os seguintes itens são destinados à ampla participação de empresas: 20,29,55,56,61,65,67,86,90 e 91. Os demais itens não citados anteriormente são de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

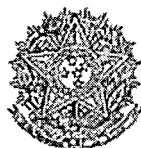
1.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
8ª Brigada de Infantaria Motorizada
18º Batalhão de Infantaria Motorizado

Pregão Nº 00012/2022(SRP) - Licitação abandonada - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

37.730.284/0001-81 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Colher	Unidade	4896	R\$ 2,6300	R\$ 0,7800	R\$ 3.818,8800
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: COLHER		CHÁ	INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colher, material corpo: aço inoxidável, tipo: chá.						
12	Colher	Unidade	5056	R\$ 2,6300	R\$ 0,7700	R\$ 3.893,1200
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: COLHER		CAFÉ	INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colher, material corpo: aço inoxidável, tipo: café.						
14	Colher	Unidade	4835	R\$ 2,9900	R\$ 1,0700	R\$ 5.173,4500
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: COLHER		SOBREMESA	INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colher, material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tamanho: médio, tipo: sobremesa.						
95	Pegador alimento	Unidade	697	R\$ 25,5000	R\$ 4,7800	R\$ 3.331,6600
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: PEGADOR		DE MASSA	INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pegador de alimentos p/ massa inox. Original.						
96	Concha	Unidade	603	R\$ 11,4500	R\$ 6,5700	R\$ 3.961,7100
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: CONCHA	P/	FEIJÃO	INOX 30CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concha inox p/ feijão 30 cm. Original.						
100	Faqueiro	Unidade	544	R\$ 78,7000	R\$ 14,8700	R\$ 8.089,2800
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: FAQUEIRO	INOX 6	FACAS E 6	GARFOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faqueiro: Material; Aço inox; corpo: aço inox; 6 facas e 6 garfos.						
103	Travessa	Unidade	129	R\$ 37,2100	R\$ 9,5700	R\$ 1.234,5300
Marca: Golden						inox
Fabricante: Golden						inox
Modelo /			Versão: BANDEJA	P/	SERVIR	OVAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Travessa, Material: Aço Inoxidável Tamanho: Grande Tipo: Raso Formato: Oval Aplicação: Servir Alimentos.						
Total do Fornecedor:						R\$ 29.502,6300



Data e hora da consulta: 06/02/2024 15:08
Usuário: ***.141.104.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160393	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.603.878/0001-96	AV. JOSE BONIFACIO 363 - BOM FIM	90040-130
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(051)3226-4566

Ano	Tipo	Número
2024	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Global	64256000700202461	0,0000	342,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICA	35181-678
Endereço		
BICUIBA 46 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
TIMOTEO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMPA, CF REQ 003/APROV - 2024NC400863, DE 12JAN24/COEX (PE 12/2022 - 18º BIMTZ/160384UGP). ATENDE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 E 7 DO CMPA.

Local da Entrega

RUA VIEIRA DE CASTRO, 222 - FARROUPILHA - PORTO ALEGRE/RS CEP 90040-320 TEL.: (51) 3191-6091 - A NOTA FISCAL DEVERÁ SER REMETIDA PARA O E-MAIL: ALMOX@CMPA.EB.MIL.BR

Informação Complementar

16038405000122022 - UASG Minuta: 160393

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 15:07:07	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2024 15:08
Usuário: ***.141.104-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 342,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ	115,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	150,00000	0,7700	115,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00095 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SERVIR MASSAS, TAMANHO MÉDIO	95,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	20,00000	4,7800	95,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00096 - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CABO 30 CM	131,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	20,00000	6,5700	131,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ÍTALO MAINIERI JUNIOR
***.679.868-**
06/02/2024 15:06:06

Responsável pela Nota de Empenho
JOSÉ ORLANDO EUZEBIO DOS SANTOS
***.141.104-**
06/02/2024 15:07:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 15:07:07	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
(CMPA/1912)
COLÉGIO CASARÃO DA VÁRZEA

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA

NUP 64256.000700/2024-61

Autuo nesta data o Processo Administrativo referente à aquisição de Material de Copa e Cozinha, como UASG Participante do PE/SRP nº 12/2022, realizado pelo 18º BI MTZ – UG 160384.

Porto Alegre, RS, 06 de fevereiro de 2024.



JARBAS MIRANDA GUIMARAES – 2º Sgt
Aux SALC