

PROCESSO DO SUPORTE DOCUMENTAL

REQ: 03/ APROV

NE: 16/ 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 GUIMARÃES – 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 Aprovisionamento
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. Lamm Pag. 1/1

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

[Handwritten mark]

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
 Aprovevisionador

Despacho do Fiscal Administrativo:

Concordo com a aquisição dos materiais acima especificados.

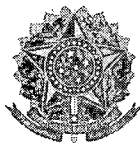

DIC...ES DA SILVA - Maj
 Administrativo do CMPA

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: 22.808.990/0001-21 DUNS®: 943941686
Razão Social: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia: B2G MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	22/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	10/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/03/2024
Receita Municipal	Validade:	01/04/2024

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 10:42:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP**
CNPJ: **22.808.990/0001-21**

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.

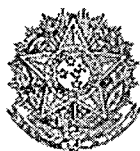
1.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no

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

22.808.990/0001-21 - B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Abridor	Unidade	140	R\$ 18,6700	R\$ 6,9000	R\$ 966,0000
Marca: class Fabricante: class Modelo / Versão: hotel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abridor, tipo:manual, material:metal, uso:lata / saca rolha						
33	Espátula	Unidade	218	R\$ 17,2300	R\$ 7,8000	R\$ 1.700,4000
Marca: hauskraft Fabricante: hauskraft Modelo / Versão: hotel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula, material:silicone, comprimento:29 cm, aplicação:cozinha						
64	Panela	Unidade	217	R\$ 293,8800	R\$ 126,0000	R\$ 27.342,0000
Marca: ceara Fabricante: ceara Modelo / Versão: hotel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Panela, material:alumínio, capacidade:30 l, características adicionais:caçarola grande em material reforçado						
105	Cuba	Unidade	20	R\$ 311,9500	R\$ 79,0000	R\$ 1.580,0000
Marca: gpinox Fabricante: gpinox Modelo / Versão: hotel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba, material:aço inoxidável, formato:redonda, dimensões:30 x 16 cm, tipo:embutir, aplicação:copa						
Total do Fornecedor:						R\$ 31.588,4000





Data e hora da consulta: 06/02/2024 11:24

Usuário: ***.679.868-**

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	16

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	Ordinário	64256000700/2024-61	0,0000	252,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI	60741-200
Endereço		
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 3089 6310

Amparo Legal

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

Descrição

- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COFA E COZINHA PARA APOIO AO APROVISIONAMENTO DO CMPA, CF REQ 003/24 - APROV - 2024NC400863, DE 12 JAN 24/COEX (PE/SRP 12/22 e 18º BI MTZ/160384). ATENDE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº 3 E 7 DO CMPA.

Local da Entrega

RUA VIERIA DE CASTRO, 222 - FARROUPILHA - PORTO ALEGRE/RS CEP 90040320 - TEL 51 3191-6091 A NOTA FISCAL DEVERÁ SER REMETIDA PARA O EMAIL: ALMOX@CMPA.EB.MIL.BR

Informação Complementar

16038405000122022 - UASG Minuta: 160393

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 11:23:34	Alteração



Data e hora da consulta: 06/02/2024 11:24

Usuário: ***.679.868-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	252,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - PANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAÇAROLA GRANDE EM MATERIAL REFORÇADO	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	2,00000	126,0000	252,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ÍTALO MAINIERI JUNIOR
***.679.868-**
06/02/2024 11:23:34

Responsável pela Nota de Empenho
JOSÉ ORLANDO EUZEBIO DOS SANTOS
***.141.104-**
06/02/2024 11:22:15



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 GUIMARÃES – 2º Sgt
Aux SALC