

MARINHA DO BRASIL

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

03/24

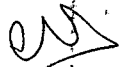
SERVIÇO SOCIAL

Nº 001

Rio de Janeiro, RJ, 04 de março de 2024.

COMUNICAÇÃO PADRONIZADA

Do: Encarregada do Serviço Social 
À: Sra. Diretora da PNNSG 

Via: Encarregada do Departamento de Apoio à Saúde 

Assunto: Aquisição de itens de apoio socioeconômico (Cestas básicas)

Referência: DGPM-501 (7ª Revisão), Capítulo 10

1. Consulta possibilidade de autorização do processo de dispensa de licitação sem disputa eletrônica, de acordo com o art. 75º, Inciso II, da lei nº14.133/2021, para contratação especializada visando aquisição de itens de apoio socioeconômico (Cestas básicas), devido aos seguintes motivos;

a) A inexistência de pregão eletrônico para aquisição dos itens;

b) Os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando dispensem ou declarem a inexorabilidade de processo licitatório. De acordo com a art. 50, da lei 9.784/99, inciso IV;

c) Participo que tal aquisição de cestas básicas tem como intuito atender e apoiar a necessidade dos militares e servidores civis em situação de vulnerabilidade econômica, do complexo CMAM/PNNSG, após avaliação socioeconômica, através do Programa de Apoio Socioeconômico, conforme a Diretoria Geral de Pessoal da Marinha (DGPM) 501 – Capítulo 10. São ações de proteção que visam diminuir os efeitos negativos das dificuldades socioeconômicas vivenciadas e contribuem para que as famílias busquem soluções para suas dificuldades;

d) A Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória é responsável pela aquisição e fornecimento dos itens de apoio socioeconômico após avaliação socioeconômica com entrevista e entrega de documentação comprobatória;

e) Estimativa de consumo orçamentário - Compra de 61 cestas básicas pelo valor unitário de R\$ 370,00, totalizando R\$ 22.570,000 (vinte e dois mil e novecentos e quatro reais) que provém da meta B.403;

f) No intuito de obter propostas comerciais, foram enviados e-mails para cinco (05) empresas da caixa priscila.reis@marinha.mil.br , com apenas dois retornos (em anexo);

g) De acordo com a instrução normativa SEGES/ME nº 67 de 2021, capítulo II, art. 6º são necessários 4 dias úteis para a finalização da primeira etapa do processo, tornando -a inexecutável, de forma a não postergar a vulnerabilidade econômica vivenciada pelo público-alvo;

h) Conforme a instrução normativa SEGES/ME nº 67 de 2021, art. 5º foram dispensados: o estudo técnico preliminar, o termo de referência (TR), o projeto básico (PB) e o parecer técnico jurídico, de acordo com a orientação Normativa da Advocacia Geral da União (AGU) nº69/2021.

Priscila Reis de Abreu
PRISCILA REIS DE ABREU
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Encarregada do Serviço Social

PNN SG-144 c/anexos

63065.000702/2024-34



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PROCESSO Nº 63065.000702/2024-34

Requisitante	Serviço Social
Responsável pela Demanda	Serviço Social
Tipo de Demanda	Aquisição de itens de apoio socioeconômico (cestas básicas)

1. Objeto

Aquisição e fornecimento de cestas básicas para militares e servidores civis do complexo Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM)/Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNN SG).

2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição

Trata-se da aquisição de cestas básicas que tem como intuito atender e apoiar a necessidade dos militares e servidores civis em situação de vulnerabilidade econômica, do complexo CMAM/PNN SG, após avaliação socioeconômica, através do Programa de Apoio Socioeconômico, conforme a Diretoria Geral de Pessoal da Marinha (DGPM) 501 – Capítulo 10. São ações de proteção que visam diminuir os efeitos negativos das dificuldades socioeconômicas vivenciadas e contribuem para que as famílias busquem soluções para suas dificuldades.

3. Quantidade e Estimativa Inicial de Preços

O planejamento da aquisição terá por base a proposta do fornecedor para confecção e envio do material solicitado. Serão compradas 61 cestas pelo preço unitário de R\$ 370,00, totalizando R\$ 22.570,00.

4. Previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/ entrega dos bens
Previsto para 28/03/2024.

5. Indicação dos membros da equipe de Planejamento da Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio:

Planejamento da Contratação	Serviço Social
Agente de Contratação	2ºSG-RB 07.4469.18 DIEGO EDUARDO DOS SANTOS

Rio de Janeiro, RJ, 13 de Março de 2024

Priscila Reis de Abreu

PRISCILA REIS DE ABREU

Primeiro-Tenente (RM2-T)

Encarregada do Serviço Social

Responsável pela Demanda

Autorizo o início do planejamento do processo administrativo.

Rio de Janeiro, RJ, 15 de março de 2024

Daniuze P. de Carvalho Moura

DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA

Capitão de Mar e Guerra (Md)

Ordenadora Despesas

Zimbra

priscila.reis@marinha.mil.br

COTAÇÃO CESTA BÁSICA

De : Priscila Reis
<priscila.reis@marinha.mil.br>

qui., 25 de jan. de 2024 09:40

Assunto : COTAÇÃO CESTA BÁSICA

Para : comercial
<comercial@interimagem.org>, cbx
<cbx@cbxatacadista.com.br>, santos a
carine <santos.a.carine@gmail.com>,
nelirodrigues
<nelirodrigues@palatinus.com.br>,
welesleychristofer
<welesleychristofer@yahoo.com.br>

Prezados, bom dia.

Solicito a cotação de 40 cestas básicas para a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, na Tijuca. O pagamento é realizado por **Ordem de Empenho**.

Contendo os seguintes itens abaixo descritos:

Cesta básica - gêneros alimentícios - Cesta Básica contendo: - Açúcar refinado 1kg/4 un;- Arroz parabolizado ou branco tipo 1 5kg/2un;- feijão preto, tipo 1-1kg/ 5un; - fubá de milho 500g/ 1un; - óleo de soja 900ml/ 2un;- sal refinado 1kg/1un;- farinha de trigo 1kg/1un;- farinha de mesa (500g)/ 1un; - macarrão espaguete (500g)/03un;- lata salsicha tipo viena, em conserva (180g)/02un;- biscoito recheado (160g) pct/02un; - pó de café (500g)/01un; - tempero completo, s/ pimenta (30g)/01un; -lata sardinha (130g)/2un;- sachê molho de tomate (140g) /01un; - pct de biscoito cream cracker (200g)/02un; - tablete de goiabada (700g)/01un; - lata de achocolatado em pó (400g)/02un; - lata de leite em pó (400g)/02un;pct de papel higiênico – (c/4un)/2un; - sabão em pó – embalagem com 1kg/02un; - detergente líquido – 500ml/02un; - sabonetes de 90g/04un;- pct (5un) sabão em barra, tipo neutro/01un;- creme dental – embalagem com 90g/03un; e- sacolas de rafia com alça em polipropileno;02un.

Caso haja valor do frete, favor incluir este preço no orçamento.

Gostaria deste orçamento, se possível, o mais rápido possível.

Respeitosamente,

PRISCILA REIS
PRIMEIRO-TENENTE (RM2-T)

Assistente do Serviço Social
Ramal: 1218

https://cmam1.intranet.mb/pclnsg/aplica/sigdem20/...

Papeleta de COTACAMENTO

NÃO RETENHA DOCUMENTO
CASO NECESSÁRIO
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

PAPELETA DE ENCAMINHAMENTO

NUP: 63065.000702/2024-34

Ostensivo - ROTINA

ORIGEM: 14.4 DESTINO: DIRETORA VIA: DEPARTAMENTO DE APOIO À SAÚDE CÓPIA:		DOCUMENTO COMUNICAÇÃO PADRONIZADA	NÚMERO	DATA 11/03/2024	Nº CONTROLE PCLNSG- EI-2024/03-00195
ENTRADA 11/03/2024		PRAZO ENVIO 22/03/2024 00:00:00		ASSUNTO: Processo de compra de cesta básica CP-Cesta.odt; FORMALIZACAO-DE-DEMANDA-cesta.odt; cotacao-interimagem---cesta-basica.pdf; solicitacao- cotacao-cesta-1.pdf; solicitacao-cotacao-cesta-2.pdf; cotacao-KE-E-ATOS----cesta-basica-06-03.pdf	
ANEXOS:					

SINOPSE

De	Data da Expedição	Para	Rubrica do Expedidor	Observações
212	11/03/2024	14.4		pte que existe um processo em andamento para Aut. da Sec. Diretora de acordo com o processo
15	11/03/24	Sec-02		
ENTRADA DE EXPEDIENTE				
DATA: 11/03/24		THAIS FERREIRA HENRIQUES		
HORA: 12:10		2º SG EF Secretária do Diretor		
02, 11/3/24 Secd. DEISELUCI SANT'ANNA BARROS				
		Capitão de Mar e Guerra (Md) Vice-Diretora		
ENTRADA DE EXPEDIENTE				
DATA: 12/03/24		THAIS FERREIRA HENRIQUES		
HORA: 14:21		2º SG EF Secretária do Diretor		
01 13/03/24 213 DANUZI PEREIRA DE CARVALHO MOURA				
		Capitão de Mar e Guerra (Md) Diretora		

Assistente do Serviço Social
Ramal: 1218

K E & E

Atos Soluções Integradas Ltda.

CNPJ.: 30.587.890/0001-40

Rio de Janeiro, 06 DE MARÇO DE 2024

COTAÇÃO – CESTA BASICA

UASG 765704 - POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Senhor Pregoeiro,

Conforme solicitação de V.Sas., apresentamos nossa cotação, como discriminado a seguir:

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
1	Cesta Básica : - gêneros alimentícios contendo: - Açúcar refinado 1kg/4 un; Arroz parboilizado ou branco tipo 1 5kg/2un; feijão preto, tipo 1-1kg/ 5un; fubá de milho 500g/ 1un; óleo de soja 900ml/ 2un; sal refinado 1kg/1un; farinha de trigo 1kg/1un; farinha de mesa (500g)/ 1un; macarrão espaguete (500g)/03un; lata salsicha tipo viena, em conserva (180g)/02un; biscoito recheado (160g) pct/02un; pó de café (500g)/01un; tempero completo, s/ pimenta (30g)/01un; lata sardinha (130g)/2un; sachê molho de tomate (140g) /01un; pct de biscoito cream cracker (200g)/02un; tablete de goiabada (700g)/01un; lata de achocolatado em pó (400g)/02un; lata de leite em pó (400g)/02un; pct de papel higiênico – (c/4un)/2un; sabão em pó – embalagem com 1kg/02un; detergente liquido – 500ml/02un; sabonetes de 90g/04un; pct (5un) sabão em barra, tipo neutro/01un; creme dental – embalagem com 90g/03un; e sacolas de rafia com alça em polipropileno;02un.	32	370,00	11.840,00
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 11.840,00				

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Nº 3330 - SI 602

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP 22775-040 – RJ

E-mail.: keatos@gmail.com

Contatos.: (21) 99493-5522, (21) 99267-3663

K E & E
Atos Soluções Integradas Ltda.
CNPJ.: 30.587.890/0001-40

Declaramos ainda que Valor total da cotação para 32 item: R\$11.840,00

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: KE&E ATOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, Nº3330 – SL 602, BARRA DA TIJUCA , RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 22775-040

CNPJ.:30.587.890/0001-40

Inscrição Estadual.:12.678.061

Inscrição Municipal.:1112601-4

Contatos: (21) 99493-5522, (21) 99267-3663

Banco: Banco do Brasil Agência: 4073-8 Conta-Corrente:18019-0

E-mail: keeatos@gmail.com

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: Eliana Cristina Nogaroto da Motta

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Nº3330 – SL 602, Barra da Tijuca

CEP: 22775-040

Cidade: Rio de Janeiro, RJ

CPF: 011.018.567-69

RG: 241881192 DICRJ

Cargo: Sócia / Diretora Administrativa

Naturalidade: São Jose do Rio Preto

Nacionalidade: Brasileira Estado

Civil: Casada

e-mail: keeatos@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Rio de Janeiro, RJ, 06 de março de 2024



ELIANA CRISTINA NOGAROTO DA MOTTA
SÓCIA / DIRETORA ADMINISTRATIVA
-RG 241881192 DICRJ

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Nº 3330 - SL 602
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP 22775-040 – RJ
E-mail.: keeatos@gmail.com
Contatos.: (21) 99493-5522, (21) 99267-3663



INTERIMAGEM

PROPOSTA DE PREÇOS

POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA A/C ANDRESSA

1. OBJETO

Aquisição de Gêneros alimentícios e de higiene de primeira necessidade, no formato de cesta básica.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	CESTA BÁSICA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS RELACIONADOS ABAIXO: Cesta Básica contendo: - Açúcar refinado 1kg/4 un;- Arroz parabolizado ou branco tipo 1 5kg/2un;- feijão preto, tipo 1-1kg/ 5un; - fubá de milho 500g/ 1un; - óleo de soja 900ml/ 2un;- sal refinado 1kg/1un;- farinha de trigo 1kg/1un;- farinha de mesa (500g)/ 1un; - macarrão espaguete (500g)/03un;- lata salsicha tipo viena, em conserva (180g)/02un;- biscoito recheado (160g) pct/02un; - pó de café (500g)/01un; - tempero completo, s/ pimenta (30g)/01un; -lata sardinha (130g)/2un;- sachê molho de tomate (140g) /01un; - pct de biscoito cream cracker (185g)/02un; - tablete de goiabada (700g)/01un; - lata de achocolatado em pó (400g)/02un; - lata de leite em pó (400g)/02un;pct de papel higiênico – (c/4un)/2un; - sabão em pó – embalagem com 1kg/02un; - detergente liquido – 500ml/02un; - sabonetes de 90g/04un;- pct (5un) sabão em barra, tipo neutro/01un;- creme dental – embalagem com 90g/03un; e- sacolas de rafia com alça em polipropileno;02un.	UN	32	520,00	16.640,00

INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI
Rua Pará de Minas N° 134 Cep 20.766-650 Eng. Da Rainha – RJ - CNPJ 17.296.388/0001-12
Telefone: (21) 2462-4112 / 96465-1161
E-mail: comercial@interimagem.org



INTERIMAGEM

2. VALOR GLOBAL

O valor total da aquisição é de R\$ 16.640,00 (Dezesesseis Mil, Seiscentos e Quarenta Reais),

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Proposta não inferior à 30 dias

O prazo de entrega dos bens a combinar, contados do recebimento do empenho, de acordo com as necessidades apresentada pela Administração,

Banco: Santander – 033

Agencia : 3850

Conta Corrente: 13001241-2

Rio de Janeiro 05 de Março de 2024

INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI / EPP

Luan Rafael Soares de Azevedo

Diretor

INTERIMAGEM FLEET BRASIL EIRELI
Rua Pará de Minas N° 134 Cep 20.766-650 Eng. Da Rainha – RJ - CNPJ 17.296.388/0001-12
Telefone: (21) 2462-4112 / 96465-1161
E-mail: comercial@interimagem.org



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: 18/03/2024 15:34:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: K E & E ATOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 30.587.890/0001-40

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.



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: 30.587.890/0001-40 DUNS®: 947846165
Razão Social: K E & E ATOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: ATOS SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/08/2024
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:

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 (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2024
Receita Municipal	Validade:	20/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 18/03/2024 15:33

1 de 1

CPF: 111.XXX.XXX-13 Nome: DIEGO EDUARDO DOS SANTOS

Ass: _____