



OBJETO: aquisição de material de consumo

204

UG: 167013 2021 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:

ÍNDICE DO PROCESSO UGP

- 1 – TERMO DE ABERTURA**
- 2 – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DE REGISTRO DE PREÇOS**
- 3 – EXTRATO DO PREGÃO**
- 4 – REQUISIÇÃO**
- 5 –CONSULTA AO SICAF**
- 6 – CONSULTA AO CEIS**
- 7 – CONSULTA AO TCU**
- 8 – CONSULTA AO CNPJ**
- 9 – NOTA DE CRÉDITO**
- 10 – NOTA DE EMPENHO**
- 11 – TERMO DE ENCERRAMENTO**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADEÇÃO UGP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (160016) .

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.007214/2022-11, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no despacho do Ordenador de Despesas da manifestação de interesse em participar de registro de preços, anexa ao processo.

Manaus-AM, 25 de junho de 2022.

THIAGO CADORE VALE - Cap
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(Comando de Elementos de Fronteiras – 1948)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022.
(Processo Administrativo nº 64273.009982/2022-91)

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
(COMPRAS)

1. DO OBJETO

1.1. *Aquisição de gêneros alimentícios em proveito do Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e Unidades Participantes do Exército Brasileiro na Guarnição de Manaus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:*

NR ITE M	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR ESTIMÁVEL	SUBTOTAL
01	460263	Farinha de trigo tipo 1 especial 1 Kg – produto obtido a partir cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Marca Dona Benta, Dona Maria, Trigolar, Rosa Branca ou superior	UND	55330	R\$ 17,99	R\$ 995.386,70
02	446617	Ovos de galinha, tipo banco extra, apresentação caixa contendo 12 cartelas com 30 unidades de ovos	CX	5025	R\$ 219,72	R\$ 1.104.093,00
03	460263	Idem ao item 01 – cota reservada para ME/EPP	UND	18443	R\$ 17,99	R\$ 331.789,57
04	446617	Idem ao item 02 – cota reservada para ME/EPP	CX	1675	R\$ 219,72	R\$ 368.031,00
Total						R\$ 2.799.300,27



12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO					
NR ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	REQ MIN	REQ MAX	QTD TOTAL
01	Conforme descrição constante no item 1.1	UND	539	4851	10780
02	Conforme descrição constante no item 1.1	CX	5	45	100

1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)					
NR ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	REQ MIN	REQ MAX	QTD TOTAL
01	Conforme descrição constante no item 1.1	UND	250	2250	5000
02	Conforme descrição constante no item 1.1	CX	80	500	725
04	Conforme descrição constante no item 1.1	CX	80	720	1675

4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO					
NR ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	REQ MIN	REQ MAX	QTD TOTAL
01	Conforme descrição constante no item 1.1	UND	250	2250	5000

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA					
NR ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	REQ MIN	REQ MAX	QTD TOTAL
01	Conforme descrição constante no item 1.1	UND	400	3600	8000

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS					
NR ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	REQ MIN	REQ MAX	QTD TOTAL
01	Conforme descrição constante no item 1.1	UND	50	450	1000
02	Conforme descrição constante no item 1.1	CX	1	5	10

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS					
NR ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	REQ MIN	REQ MAX	QTD TOTAL
01	Conforme descrição constante no item 1.1	UND	217	1954	4343



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia



Pregão Eletrônico Nº 00014/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.115.705/0001-24 - MARCOS ROBERTO GUERREIRO MACEDO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 Ovo	Unidade	5025	R\$ 219,7200	R\$ 201,0000	R\$ 1.010.025,0000

Marca: SÃO PEDRO

Fabricante: GRANJA SÃO PEDRO

Modelo / Versão: CX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ovos de galinha, tipo banco extra, apresentação caixa contendo 12 cartelas com 30 unidades de ovos

Total do Fornecedor: R\$ 1.010.025,0000

37.197.048/0001-41 - V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 Farinha De Trigo	Embalagem 1,00 KG	55330	R\$ 17,9900	R\$ 5,7400	R\$ 317.594,2000

Marca: TRIGOLAR

Fabricante: TRIGOLAR

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farinha de trigo tipo 1 especial 1 Kg - produto obtido a partir cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Marca Dona Benta, Dona Maria, Trigolar, Rosa Branca ou superior

3 Farinha De Trigo	Embalagem 1,00 KG	18443	R\$ 17,9900	R\$ 5,7400	R\$ 105.862,8200
--------------------	-------------------	-------	-------------	------------	------------------

Marca: TRIGOLAR

Fabricante: TRIGOLAR

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farinha de trigo tipo 1 especial 1 Kg - produto obtido a partir cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Marca Dona Benta, Dona Maria, Trigolar, Rosa Branca ou superior

Total do Fornecedor: R\$ 423.457,0200

Valor Global da Ata: R\$ 1.433.482,0200

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

[Voltar](#)



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**

**Requisição nº 53 – Aprov
EB: 64255.007214/2022-11**

Manaus, AM, 25 de junho de 2022.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Ao Chefe da Divisão Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a Vossa Senhoria providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo relacionado para reposição do Setor de Aprovisionamento do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado:

SRP nº 014/2022

160016- COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - (Participante)

37.197.048/0001-41 - V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MA

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	Trigo	Kg	1000	5,74	R\$ 5.740,00
				Total:	R\$ 5.740,00


FABIO FERNANDES BORGES – Cap
Chefe do Setor de Aprovisionamento





Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

Reconheço a necessidade da aquisição do material e concordo com o prosseguimento do processo.


FRANCILIO FONSECA SANTANA – Maj
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 53 - Aprov, de 25 de junho de 2022.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI E6SUPLJA1QR.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 37.197.048/0001-41 DUNS®: 927987111
Razão Social: V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: V H COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/10/2022
FGTS	Validade:	12/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/08/2022
Receita Municipal	Validade:	05/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 29/07/2022 08:39:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA**
CNPJ: **37.197.048/0001-41**

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: 29/07/2022 08:41:08

Usuário: 30903386291

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
37197048	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de inclusão
--------	--------	-----------------------

29/07/22 08:49

USUARIO: HORÁCIO

DATA EMISSAO : 11Fev22 VALORIZACAO : 11Fev22 NUMERO : 2022NC402692

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160013 / 00001 - CMM

OBSERVACAO

(020503-CMM)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1* PRV MAR-JUN22(OBS REGRAS PDRLOG A1).R\$
5,45.22D.04M.263H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.SALDODTCORTE:RP23223,30;NEALIQ,
00;DSPN,00;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	126.134,80

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM

UG : 160504 11Fev22 09:55

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 04/08/2022 10:13

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0001-36	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 3633-3555/3048	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	204

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2022	Global	64255007214202211	0,0000	5.740,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.197.048/0001-41	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVI	69043-060
Endereço		
PROFESSOR OTAVIO PIRES 406	406-A ALVORADA	
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 339030-07, 2022NC402692/COE, DE 11FEV22, PREGÃO Nº 14/22 DA UASG 160016/CMDO CMA, DO QUAL SOMOS UGP, REQUISIÇÃO Nº 53/APROV/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar

16001605000142022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/08/2022 10:13

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.740,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	5.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	Inclusão	1.000,00000	5,7400	5.740,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

02/08/2022 13:40:33

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

01/08/2022 17:03:18



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE ADEÇÃO UGP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.007214/2022-11, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM, 2 de AGOSTO de 2022.

THIAGO CADORE VALE – Cap
Chefe da SALC/CMM

