

ÍNDICE DO PROCESSO - DISPENSA

1 – TERMO DE ABERTURA

2 – REQUISIÇÃO

3 – PESQUISAS DE PREÇOS

4 – PROJETO BÁSICO

5 – EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

6 – CONSULTA AO SICAF

7 – CONSULTA AO CEIS

8 – CONSULTA AO TCU

9 – CONSULTA AO CNJ

12 – NOTA DE CRÉDITO

13 – NOTA DE EMPENHO

14 – TERMO DE ENCERRAMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____

Em conformidade com disposto no art. 17 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº **64255.006144/2023-65**, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no Projeto Básico e no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 49, anexa ao processo.

Manaus-AM, 30 de junho de 2023.

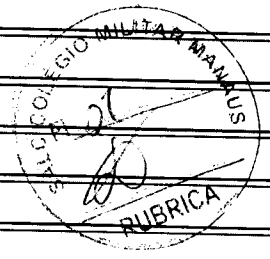
Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma caligrafia cursiva e fluida.

JEAN CARLOS GOMES DOS SANTOS – 2º Ten

Chefe da SALC/CMM

2023 NC 000

Nota de Crédito Nº 2023NC000158 da UG 167013								
NÚMERO	2023NC000158							
USUARIO	057.700.947-88							
TERMINAL USUARIO	AWVAII00							
DATA DA TRANSACAO	11/04/23							
HORA DA TRANSACAO	13:29							
UG DO OPERADOR	167503							
EMISSAO	11/04/23							
UG FAVORECIDA	167013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD DPS COM AQS DE MATERIAL DE CONSUMO EM PROL DO CM REF: DIEX Nº770-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA-06ABR23 PD: DEPA/Q M ESC PRZ EMPH:30JUN23							
MES LANCAMENTO	ABRIL							
QT LANCAMENTO	2							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000158								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171502	1050000142	339030	167503	C1ENEASCOMI	86.250,06





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 049– Aprov

EB: 64255.006144/2023-65

Manaus, AM, 30 de junho de 2023.

Da Chefe do Setor de Aprovisionamento

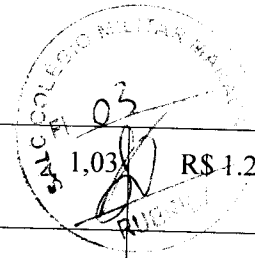
Ao Chefe da Divisão Administrativa do CMM

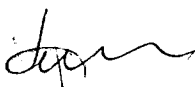
Assunto: aquisição de material

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 a modalidade dispensa de licitação.

CNPJ: 34.241.738/0001-62 – J J M COMÉRCIO DE SORVETES EIRELI						
Item	CAT MAT	Descrição	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	600280	BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, TIPO ISOTÔNICO, INGREDIENTES ÁGUA, SÓDIO, POTÁSSIO, FORMA APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, tipo GATORADE	500ml	470	4,72	R\$ 2.218,40
2	445484	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM:DESCARTÁVEL	500ml	470	0,99	R\$ 465,30

3	56162	BARRA DE CEREAL, CEREAL PREPARADO de 22g	Und	1240	1,03	R\$ 1.277,20
4	462647	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE, BANANADA.	Und	1240	0,99	R\$ 1.227,60
5	463965	BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, BARRINHA DE CHOCOLATE	Und	630	1,06	R\$ 667,80
6	305348	SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	200ml	160	1,99	R\$ 318,40
7	255973	BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL , APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	24g	160	0,99	R\$ 158,40
8	463551	ACHOCOLATADO , APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	200ml	160	1,95	R\$ 312,00
Total:						R\$ 6.645,10




VAGNER FERREIRA SANTOS – 1º Ten
 Respondendo pelo Setor de Aprovisionamento

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:



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

CLAUDIUS ANTONIUS DA COSTA RODRIGUES - TC
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 049 - Aprov, de 30/06/2023.
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 C3ENEASCOMI**.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Processo Administrativo nº 64255.006144/2023-65

OBJETO: aquisição de material de consumo

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de material de consumo para atender as demandas do Colégio Militar de Manaus-CMM.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 049 - Aprov, que solicita a aquisição de material de consumo para atender necessidade do Setor de Aproveitamento

2.2 A aquisição de material mencionado pelas suas especificações e preços estimados, será efetuada através da modalidade dispensa de licitação, tendo em vista a urgência da demanda, e o custo para aquisição ser relativamente baixo, inviabilizando a realização de processo licitatório em razão da desproporção dos custos deste em relação ao objeto pretendido.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A aquisição do objeto deste Projeto Básico tem amparo legal no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

3.2 A Nota de Empenho de despesa terá força de contrato, conforme prevê o Art. 62 da Lei nº 8.666/93.

4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

4.1 A especificação e a quantidade estimada do material encontram-se detalhadas no quadro abaixo:

ITEM	UNID.	QTDE	OBJETO
1	500ml	470	GATORADE
2	500ml	470	ÁGUA
3	Und	1240	BARRA DE CEREAL
4	Und	1240	BANANADA
5	Und	630	BARRA DE CHOCOLATE
6	200ml	160	SUCO
7	24g	160	BISCOITO CLUB SOCIAL
8	200ml	160	ACHOCOLATADO TIPO NESCAU



5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo:

- 5.1.1 – detalhamento do objeto;
- 5.1.2 – as quantidades;
- 5.1.3 – valores unitários e totais por unidade;
- 5.1.4 – prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
- 5.1.5 – prazo para entrega dos materiais;
- 5.1.6 – dados bancários, tais como Banco, número da conta corrente e agência da contratada;
- 5.1.7 – garantia do objeto, contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega;

5.2 Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste instrumento.

6. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

6.1 A empresa vencedora deverá entregar o produto no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do envio da Nota de empenho.

6.2 O produto deverá ser entregue no seguinte endereço: Colégio Militar de Manaus, R. José Clemente, 157 - Centro, Manaus - AM, 69010-070.

6.3 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste Projeto Básico.



7. CUSTO ESTIMADO

A contratação do objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de **RS 6.645,10 (Seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)**.

7.1 O custo estimado foi obtido através de realização de pesquisa de mercado junto a fornecedores dos materiais, conforme documentos juntados nos autos.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Colégio: **C5ENEASCOMI**

9. PAGAMENTO

9.1 O pagamento somente será efetuado mediante entrega dos materiais, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, discriminada de acordo com a Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento, após conferência, atesto e aceite do responsável pelo recebimento do material, indicado pela CONTRATANTE.

9.2 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.

9.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.

9.4 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária conforme banco indicado.

9.5 O prazo para pagamento da nota fiscal é de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, mediante a disponibilização e repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal.

10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 A Contratada deverá entregar o produto dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificações exigidas e constantes no Projeto Básico e a proposta de preços



apresentada pela empresa.

10.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado.

10.3 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

10.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante;

10.5 Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do produto, objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

11.2 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

11.3 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.

11.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.5 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a) Advertência;

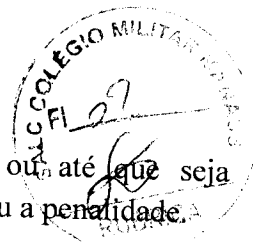
b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;

c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;

Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CMM, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,


enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



12.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

Manaus-AM, 30 de junho de 2023.

Elaborado por:


VAGNER FERREIRA SANTOS – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

De acordo:

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tratam os autos de processo administrativo com vistas a aquisição de material de consumo, para atender a demanda do Setor de Aprovisionamento do Colégio Militar de Manaus.

Cumprindo as determinações do Estatuto das Licitações e Contratos, lei 8.666/93, realizou-se pesquisa de mercado, cotando preços anexados aos autos, tendo a contratação o valor estimado total de **R\$ 6.645,10 (Seis mil seiscientos e quarenta e cinco reais e dez centavos)**. Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade orçamentária conforme informação orçamentária presente no Projeto Básico, de modo a fazer frente aos custos oriundos da contratação almejada pela Administração.

Sendo assim, considerando que o preço ofertado está abaixo do limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e que a Administração deve primar pelo cumprimento do princípio da continuidade do serviço público, devendo agir de ofício sempre que a situação apresentada no caso concreto possa trazer prejuízos diretos ao patrimônio público e, indiretamente, ao usuário do serviço, e;

Considerando ainda que o princípio constitucional da eficiência, esculpido no *Caput* do artigo 37 da Carta Magna de 1988, tem aplicabilidade imediata e deve ser um norte em qualquer ação/atividade do gestor público;

Autorizo a dispensa de licitação com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade imperiosa de tal contratação para a Administração, e o permissivo legal.

Manaus-AM, 30 de junho de 2023.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

MAPA COMPARATIVO

CNPJ: 34.241.738/0001-62 – J J M COMÉRCIO DE SORVETES EIRELI					
Item	Descrição	Und	Orç 1	Orç 2	Orç 3
			J J M	NEO	S M
1	GATORADE	500ml	4,72	4,98	5,10
2	ÁGUA	500ml	0,99	1,05	1,10
3	BARRA DE CEREAL	Und	1,03	1,10	1,15
4	BANANADA	Und	0,99	1,08	1,10
5	BARRA DE CHOCOLATE	Und	1,06	1,10	1,15
6	SUCO	200ml	1,99	2,11	2,20
7	BISCOITO CLUB SOCIAL	24g	0,99	1,02	1,15
8	ACHOCOLATADO	200ml	1,95	2,01	2,10

Quartel em Manaus - AM, 30 de junho de 2023.


FÁBIO FERNANDES BORGES – Cap
Responsável pelo Orçamento

JJM Comércio de Sorvetes Eireli

CNPJ: 34.241.738/0001-62 - Insc. Estadual: 11491901



Rua Oliveira Botelho, 349 - Neves, São Gonçalo/RJ CEP: 24.425-005 Contato: (21)99997-1485
E-mail: janainafborges26@gmail.com

AO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

RAZÃO SOCIAL: JJM COMÉRCIO DE SORVETES EIRELI

CNPJ: 34.241.738/0001-62

Endereço: RUA OLIVEIRA BOTELHO, 349 LOJA LUC00A6 - BAIRRO: NEVES - CIDADE: SÃO GONÇALO - UF: RJ - CEP: 24.425-005

Tel: 21-99997-1485

E-mail: janainafborges26@gmail.com

INSCRIÇÃO NO SIMPLES: SIM

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 2809 - CONTA CORRENTE: 0292538-9

ORÇAMENTO							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA/FABRICANTE	
1	GATORADE	GARRAFA 500 ML	470	R\$ 4.72	R\$ 2 218.40	GATORADE	
2	ÁGUA 500 ML	GARRAFA 500 ML	470	R\$ 0.99	R\$ 465.30	MONTANHA	
3	BARRA DE CEREAL	BARRINHA	1.240	R\$ 1.03	R\$ 1 277.20	NUTRY	
5	BANANADA	BARRINHA	1.240	R\$ 0.99	R\$ 1 227.60	CHINEZINHA	
4	BARRINHA DE CHOCOLATE	BARRINHA	630	R\$ 1.06	R\$ 667.80	TWIX	
6	SUQUENHO	CAIXINHA 200ML	160	R\$ 1.99	R\$ 318.40	DA FRUTA	
8	CLUB SOCIAL	UNIDADE 24G	160	R\$ 0.99	R\$ 158.40	CLUB SOCIAL	
7	NESCAUZINHO	EMBALAGEM 200ML	160	R\$ 1.95	R\$ 312.00	NESCAU	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 6 645.10		

Validade da proposta: 72 (setenta e duas horas) dias a partir desta data.

Frete para entrega, demais insumos, custos e despesas já incluídos no preço total de cada item.



- NEO FERREIRAS'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 40.349.439/0001-49
- ENDEREÇO: R. VISCONDE DO URUGUAI Nº20 - CENTRO - NITEROI - RJ
- CEP: 24.030-084
- E-MAIL: FERREIRASNEO@GMAIL.COM
- CONTATO: (21) 96449-8533

PREZADOS DO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS.

DADOS DA PROPONENTE:

NEO FERREIRAS'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 40.349.439/0001-49
 BANCO: 336 - C6 BANK
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA CORRENTE: 18978085-1
 TELEFONE: (21) 96449-8533

ORÇAMENTO

EM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GATORADE	GARRAFA 500 ML	470	R\$ 4,98	R\$ 2.340,60	GATORADE
2	ÁGUA 500 ML	GARRAFA 500 ML	470	R\$ 1,05	R\$ 493,50	MONTANHA
3	BARRA DE CEREAL	BARRINHA	1.240	R\$ 1,10	R\$ 1.364,00	NUTRY
4	BANANADA	BARRINHA	1.240	R\$ 1,08	R\$ 1.277,20	CHINEZINHA
5	BARRINHA DE CHOCOLATE	BARRINHA	630	R\$ 1,10	R\$ 693,00	TWIX
6	SUQUINHO	CAIXINHA 200ML	160	R\$ 2,11	R\$ 337,60	DA FRUTA
7	CLUB SOCIAL	UNIDADE 24G	160	R\$ 1,02	R\$ 163,20	CLUB SOCIAL
8	NESCAUZINHO	EMBALAGEM 200ML	160	R\$ 2,01	R\$ 321,60	NESCAU
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 6.990,70	

VALIDADE PROPOSTA: 72 (SETENTA E DUAS HORAS) DIAS A PARTIR DESTA DATA.
 FRETE PARA ENTREGA, DEMAIS INSUMOS, CUSTOS E DESPESAS JÁ INCLUÍDOS NO PREÇO TOTAL DE CADA ITEM.

NITERÓI, 29 DE JUNHO DE 2023
 40.349.439/0001-49
 Insc. Est. 12.438.772-1
 NEO FERREIRAS'S COMÉRCIO
 E SERVIÇOS LTDA
 RUA VISC. DO URUGUAI, 20
 CENTRO - CEP: 24.030-084
 NITERÓI-RJ

LEANDRO CAMPOS DE CARVALHO FERREIRA
 CPF: 058.304.327-57 / 12.438.772-1 - DIC/RJ
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 NEO FERREIRAS'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.349.439/0001-49

S.M



S.M DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 34.218.124/0001-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.539.690
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO FREDERICO ALVES Nº 05
BAIRRO MONTEIRO - SÃO VICENTE - ARARUAMA - RJ - CEP: 28.988.265
E-MAIL: SMSANTOS.ADM@GMAIL.COM
CONTATO: (22) 96453-3231

DIRECIONADO AO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS.

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	GATORADE	GARRAFA 500 ML	470	R\$ 5,10	R\$ 2.397,00	GATORADE
2	ÁGUA 500 ML	GARRAFA 500 ML	470	R\$ 1,10	R\$ 517,00	MONTANHA
3	BARRA DE CEREAL	BARRINHA	1.240	R\$ 1,15	R\$ 1.426,00	NUTRY
5	BANANADA	BARRINHA	1.240	R\$ 1,10	R\$ 1.364,00	CHINEZINHA
4	BARRINHA DE CHOCOLATE	BARRINHA	630	R\$ 1,15	R\$ 724,50	TWIX
6	SUQUINHO	CADINHA 200ML	160	R\$ 2,20	R\$ 352,00	DA FRUTA
8	CLUB SOCIAL	UNIDADE 24G	160	R\$ 1,15	R\$ 184,00	CLUB SOCIAL
7	NESCAUZINHO	EMBALAGEM 200ML	160	R\$ 2,10	R\$ 336,00	NESCAU
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 7.300,50	

VALIDADE PROPOSTA: 72 (SETENTA E DUAS HORAS) A PARTIR DESTA DATA.
FRETE PARA ENTREGA, DEMAIS INSUMOS, CUSTOS E DESPESAS JÁ INCLUÍDOS NO PREÇO TOTAL DE CADA ITEM.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: S.M. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.218.124/0001-60
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO FREDERICO ALVES Nº 05 - CIDADE: ARARUAMA - ESTADO: RJ
TELEFONE: (21) 99595-1215 - EMAIL: SMDOSSANTOS.ADM@GMAIL.COM
BANCO: SANTANDER - AGÊNCIA: 8076 - CONTA CORRENTE: 00338545-7

ARARUAMA, 29 DE JUNHO DE 2023.

Sonia Maria Ferreira dos Santos
SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 090.242.447-57
SOCIO ADMINISTRADOR

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa



30/06/2023 12:46:38



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Compra

Nº da Compra

Lei

Artigo

Inciso

Dispensa de Licitação

00062/2023

Lei nº 8.666/1993

Art. 24º

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios).

Quantidade de Itens

8

Valor Total da Compra (R\$)

6.645,10

Data da Declaração

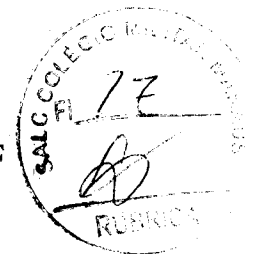
30/06/2023

Encerrar Compra

Dispensa



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: 34.241.738/0001-62 DUNS®: 893647702
Razão Social: JJM COMERCIO DE SORVETES LTDA
Nome Fantasia: JJM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/05/2024
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:

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 20/08/2023
FGTS Validade: 23/07/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/12/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 30/08/2023
Receita Municipal Validade: 30/08/2023
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2024

Emitido em: 30/06/2023 11:44

CPF: 099.249.637-33 Nome: LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

Ass: _____



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: 30/06/2023 11:45:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JJM COMERCIO DE SORVETES LTDA**
CNPJ: **34.241.738/0001-62**

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: 30/06/2023 11:46:17
Usuário: 09924963733

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 34241738 Título: JJM COMERCIO DE SORVETES LTDA Situação: Adimplente Total de Registros: 0

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

Data e hora da consulta: 07/08/2023 11:57
 Usuário: ***.493.047-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0002-17	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092)633-3555/3048

Ano	Tipo	Número
2023	NE	114

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2023	Global	64255006144202365	0,0000	6.645,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.241.738/0001-62	JJM COMERCIO DE SORVETES LTDA	24425-005
Endereço	UF	Telefone
OLIVEIRA BOTELHO 349	AREA LUC006 NEVES	
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

2023NC000158-DECEX (167503),DE 23 JAN 23-DL 62/23-UGG-160013-CMM-339030-07 (GENEROS DE ALIMENTACAO), CONF DIEX REQ 049-APROV, DE 30 JUN 23.DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, PRORROGADA PELA MP 1.167/2023. OEO 7 PROVER O APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DO CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE, 157 - CENTRO, MANAUS - AM, 69010-070 - COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Informação Complementar

16001306000622023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 12:37:48	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2023 11:57

Usuário: ***.493.047-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
6.645,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, TIPO ISOTÔNICO, INGREDIENTES ÁGUA, SÓDIO, POTÁSSIO, FORMA APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	2.218,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	470,00000	4,7200	2.218,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	465,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	470,00000	0,9900	465,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS	1.277,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	1.240,00000	1,0300	1.277,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	1.227,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	1.240,00000	0,9900	1.227,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS CHOCOLATE	667,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	630,00000	1,0600	667,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	318,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	160,00000	1,9900	318,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 12:37:48	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2023 11:57
 Usuário: ***.493.047-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.645,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	158,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	160,00000	0,9900	158,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	160,00000	1,9500	312,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

***.880.647-**

04/07/2023 12:37:48

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

***.249.637-**

03/07/2023 11:03:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 12:37:48	Alteração

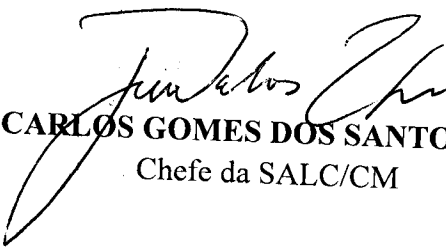


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____ – COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

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 **64255.006144/2023-65**, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.


JEAN CARLOS GOMES DOS SANTOS – 2º Ten
Chefe da SALC/CM