

PROTOCOLO GERAL	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA – 2º Gpt E 5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)	NUP / NUD 64043.002728/2023-57
SALC		
ASSUNTO: Aquisição referente ao DIEx n.º 16-Aprov-/EM 23 de março de 2023/5º BEC – Aquisição de gêneros alimentícios – Dispensa de Licitação 3_/2023 – UASG 160348		
FORNECEDOR: SUPERMERCADO KARISMA LTDA		CNPJ: 07.114.866/0001-72

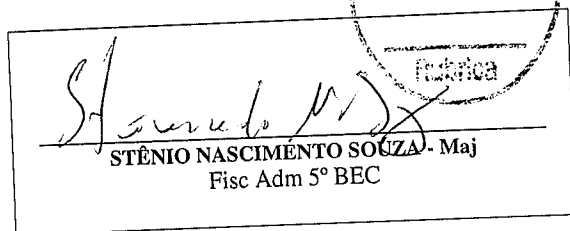
ÍNDICE – DISPENSA

ANEXO	DOCUMENTO	FOLHA
1	DIEx n.º 16-St APROV/5º BEC 23/03/2023	01-02
2	Termo de Autuação	03
3	Justificativa para Dispensa	04-05
4	2023NC403318 (COE) 03FEV23	06
5	Relatório de Pesquisa de Preços	07-08
6	Mapa comparativo	09-11
7	Orçamentos	12
8	Justificativa para não utilização de cotação eletrônica	13
9	Proposta Final do Fornecedor vencedor (SFC)	14
10	Consulta Situação do Fornecedor (SICAF)	15
11	Consulta Consolidada de CNPJ (TCU, CNJ, CNEIS, e CNEP)	16
12	Consulta CADIN e Certidão Negativa sócio majoritário	
13	NOTA CREDITO	17
14	Ponte Requisitória	18 e 19

15 - Nota empenho

20 e 23

LOCAL		DATA SAÍDA			PÁGINAS	NOME E ASS RESPONSÁVEL
1	Setor Requisitante	23	3	2023	14	3º SGT STÊNIO - 
2	Salc					
3	Conformidade					



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

Porto Velho - RO, 23 de março de 2023.

Parte-Req – 16/Aprv

Do Aprovisionador do 5º BEC

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.
Ref: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos do Art 13 das IG 12-02, solicito providências desse Ordenador de Despesas (OD), no sentido de aprovar:

A aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento através de dispensa de licitação Nr 01/2023 – UASG 160348, para o 5º BEC.

aE96

07.114.866/0001-72 - SUPERMERCADO KARISMA LTDA					
Nr Ordem	Descrição	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade para Empenhar	Valor total
01	Farinha De Trigo, Tipo 1, Grupo: Doméstico, Tipo: Integral, Característica Adicional: Orgânica Sem Fermento Saco Com 25 Kg	EMBALAGEM 25,00 KG	R\$ 169,00	104	R\$ 17.576,00
Valor total:					R\$ 17.576,00

JUSTIFICATIVA

Parte requisitória para aquisição de gêneros alimentícios, farinha de trigo de 25 Kg, com a finalidade de ser empregado na preparação das etapas realizadas no setor de aprovisionamento, contribuindo na qualidade das refeições, melhorando significativamente a alimentação dos militares desta OM.

Porto Velho - RO, 23 de março de 2023.


ELIAS PEDRO GOMES MARQUES - 2º Ten
Chefe do setor de aprovisionamento



DESPACHO DO OD:

1. Autorizo a aquisição de gêneros alimentícios solicitados na requisição nº 16/Aprv de 23FEV23 do setor de aprovisionamento, por meio da modalidade.

- (X) Dispensa de licitação – nº 01/2023 da UASG 160348 – 5º Batalhão de Engenharia de Construção
- () Pregão Eletrônico
- () Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão, na condição de:
- () participante
- () não participante (carona)
- () Inexigibilidade de Licitação
- () Termo de Contrato celebrado com o 5º BEC
- () A SALC deverá realizar contrato Sim (X) Não ()
- () Não se aplica

2. Tipo de empenho:
- (X) Global
- () Estimativo
- () Ordinário

3. O chefe da seção de aquisição, licitações e contratos (SALC), adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

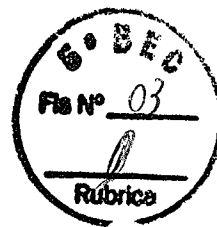
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666, 21 de junho de 1993, serão empregados recursos da 2023NC403318 de 03FEV23, PI: E6SUPLJA1QR, ND 339030.

Porto Velho - RO, 23 de março de 2023.

RENATO COARY DE IRACEMA GOMES - Ten Cel
Ordenador de despesas do 5º Batalhão de Engenharia de Construção



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2º Gpt E
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)



TERMO DE AUTUAÇÃO

Nos termos do contido no artigo 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, referente a Dispensa de Licitação nº 01/2023, devidamente autorizado pelo Sr. Ordenador de Despesas desta Organização Militar, cujo objetivo é a aquisição de gêneros alimentícios, farinha de trigo, para suprir as necessidades do setor de provisionamento.

Porto Velho, RO, 23 de março de 2023.

RENATO COARY DE IRACEMA GOMES - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 5º BEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2º Gpt E
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA

Atendendo o que estabelece o disposto nos § 3º e § 4º, Art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, justifico a necessidade de contratação por meio de dispensa de licitação, pelos seguintes motivos:

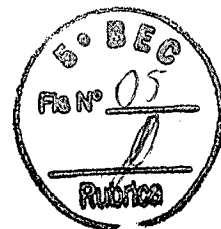
a. A referida aquisição de gêneros alimentícios de farinha de trigo, na qual o Setor de aprovisionamento do 5º Batalhão de Engenharia de Construção.

b. O quantitativo dos bens a serem adquiridos foram estimados pelo Setor de aprovisionamento do 5º BEC, tendo como base as quantidades necessárias para montar e manter a alimentação básica da tropa na frente de serviço da reforma das rodovias de Jaru e do efetivo da OM em Porto Velho. Bem como, traz a necessidade imediata de aquisição deste gênero alimentício, fato que não há em passado recente contratação similar para atender determinada localidade. O último processo de Pregão eletrônico existe em sua demanda este item em específico, porém o fornecedor se recusa a entregar, alegando suas diversas justificativas. O processo eletrônico foi aberto e está em andamento (PA – Port 04).

Este gênero é de extrema necessidade para a confecção da alimentação, exclusivamente, para o destacamento em Jaru e nas obras a cargo do 5º Batalhão Engenharia de Construção, configurando também o efetivo em Porto Velho. A única Organização Militar de Engenharia do Exército Brasileiro, situada no estado do Rondônia, a qual tem por missão cumprir as diversas missões emanadas pelas autoridades competentes e que assumiu, no final de 2021, frentes de serviços em Jaru e Porto Velho, para executar a reforma das rodovias que dão acesso as cidades para os municípios distantes.

Cabe ressaltar que as quantidades e especificidades do item, justifica-se pelas demandas de refeições (café, almoço, jantar, ceia e lanches) que são confeccionadas diariamente para um efetivo aproximado de 730 (setecentos e trinta) militares na sede em Porto Velho e nos destacamentos, este número de militares pode ser aumentado em face da necessidade de celeridade na execução dos serviços.

Porto Velho é capital de Rondônia que conta com demasiados entraves logísticos para a chegada de suprimentos até a localidade. Sendo realizados os ressuprimentos da cidade, em grande parte, por meios fluviais e terrestres que podem



demorar até 30 (trinta) dias para serem executados, posto que a navegação através dos Rios depende do nível e condições ideais e as rodovias não estão nas melhores condições de transporte, podendo acarretar diversos problemas produzindo um atraso significativo nas entregas. Há também o transporte aéreo, contudo, este não é constante e conta com uma redução drástica da capacidade de envio dos suprimentos devido ao limite de carga permitida dentro das aeronaves.

c. O recurso provido para essa atividade, é (003707-5 BEC) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1 PRV MAR-JUN23 2023NC403318 COE DE 03FEV23.

d. Foi realizada uma consulta na oferta dessa aquisição, sendo selecionada a empresa que apresentou a melhor proposta e tempo de entrega para o gênero, farinha de trigo 25 Kg, e formalizado o presente processo de Dispensa de Licitação, com amparo no Inciso II, do Artigo 24, da Lei 8.666/93.

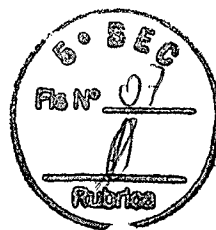
e. Foi realizada a pesquisa no Pannel de Preços e com fornecedor local para concretizar que o valor da empresa selecionada está seguindo o critério da economicidade e atual situação de valores, devido à particularidade do objeto ora demandado, que por suas características requer a contratação, com a maior brevidade possível, sendo mais adequado ao caso concreto, a contratação direta de fornecedor nas proximidades da sede da OM.

Porto Velho, RO, 23 de março de 2023.


RENATO COARY DE IRACEMA GOMES - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 5º BEC

Nota de Crédito Nº 2023NC403318 da UG 160348								
NÚMERO	2023NC403318							
USUARIO	659.380.971-34							
TERMINAL USUARIO	AWV36134							
DATA DA TRANSACAO	03/02/23							
HORA DA TRANSACAO	09:23							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	03/02/23							
UG FAVORECIDA	160348							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(003707-5º BEC)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.04M.719H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP89737,69;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF,00;ADNT,00.							
MES LANCAMENTO	FEVEREIRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC403318								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	10000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	341.302,81





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2º Gpt E
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

- OBJETO:** aquisição de gêneros alimentícios, para do Setor de Aprovisionamento do 5º BEC e destacamento no município de Jaru – RO, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento;
- PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** A presente pesquisa de preços foi realizada entre 14 e 23 de março de 2023.
- METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de
() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outra: _____
- Foi adotado o menor preço, em vista da economicidade e praticidade da contratação. Concluindo uma melhor aquisição para a administração pública.

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

() I - Painel de Preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);

(x) II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório(<http://sag.2icfex.eb.mil.br/redirect.html>);

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome / UASG) e Licitação	Preço Unit. (em R\$)
FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	EMBALAGE M 25,00 KG	01	Pregão 18/2022 – UASG 160027	R\$ 177,41
		01	Pregão 09/2022 – UASG 158277	R\$ 174,00
		01	Pregão 05/2022 – UASG 160170	R\$ 200,00

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

(x) IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Objeto	Identificação do Fornecedor				Data do Orçamento	Preço Unit. (em R\$)
	Nome	CNPJ	Endereço	Telefone		
FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	SUPERMERCAD O KARISMA LTDA – CNPJ : 07.114.866/0001-72		Av. TANCREDO NEVES, 10. ST. COMERCIAL. CEP: 76.890-000. CANDEIAS DO JAMARI		13MARÇO2023	R\$ 169,00

() Outros Critérios.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias tendo sido priorizado o inciso II E IV como fonte de consulta chegou-se ao:

Preço de Referência	R\$ 169,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS)
---------------------	--

6. Nas pesquisas realizadas, cujos originais seguem anexo ora obtidos no site do exército brasileiro, ferramenta de Sistema de Acompanhamento da Gestão, <https://sag.eb.mil.br/>, e dentre os meios anteriormente mencionadas do ramo objeto da licitação, devendo os mesmos compor o Processo Administrativo, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios subsistências, para o Serviço de Aprovevisionamento, a fim de atender às necessidades do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (sede e destacamentos), por intermédio de um certame na modalidade de dispensa de licitação.

7. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 06 folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Quartel em Porto Velho/RO, 23 de março de 2023.

STÊNIO GOMES DE CASTRO – 3º sgt
Auxiliar do Aprovevisionador do 5º BEC





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2º Gpt E
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

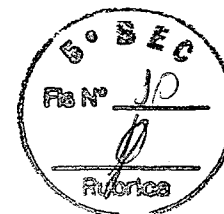
(Processo Administrativo nº 64043.002728/2023-57)

Apêndice A – Descrição dos Itens e Quantitativos Distribuídos pelas Unidades Gestora

Nr Ord	Descrição do item	Imagem do produto	Catmat	Unidade de Medida	Quantidade	Valor máximo aceitável	Valor Fornecedor	Valor Total
1	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO		460263	EMBALAGE M 25,00 KG	104	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 17.576,00
Valor Total								R\$ 17.576,00

Porto Velho, RO, 23 de março de 2023

STÊNIO GOMES DE CASTRO – 3º sgt
Auxiliar do Aproveitador do 5º BEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER
MINISTÉRIO DA DEFESA

(Processo Administrativo nº64043.002728/2023-57)

Apêndice B – Estimativas – Máximo e mínimo

Nr.Ord	Descrição do item	Catmat	Unidade de Medida	Requisição mínima	Requisição máxima	Previsão de consumo	
						1º Semestre 2023	2º Semestre 2023
1	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	460263	EMBALAGEM 25,00 KG	1	104	50,00%	50,00%

Porto Velho, RO, 23 de março de 2023

STÊNIO GOMES DE CASTRO – 3º sgt
Auxiliar do Aprovoador do 5º BEC

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

(Processo Administrativo nº 64043.002728/2023-57)

Mapa Comparativo de preços

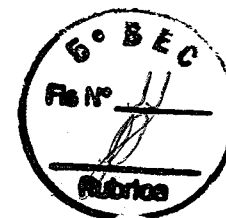
Nr Ord	Descrição do item	Pregão 18/2022 - UASG 160027	Pregão 09/2022 - UASG 150277	Pregão 05/2022 - UASG 160170	VALOR REFERÊNCIA SUPERMERCADO KARISMA O CNPJ: 07.114.866/0001-72
		RS 177,41	RS 174,00	RS 200,00	RS 169,00
1	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO				

Pesquisa realizada em aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório, no Sistema de registro de preços, do painel de preços (<https://paineldepacos.planejamento.gov.br/>).
Adotado o inciso I, do Art. 5º, da IN nº 73, de 5 de agosto de 2020.
Metodologia: Média.

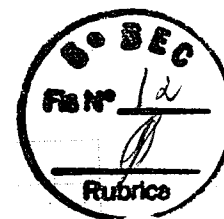
1. Na presente ocasião, a fim de auferir o preço de referência da Administração adotou – se o **MENOR VALOR** dos preços cotados no site de compras do Governo Federal (<https://sag.eb.mil.br/>), onde verificou-se os preços médios listados no apêndice acima .
2. Conforme Art. 4º, da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020, na pesquisa de preços, sempre que possível, foram observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e local de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando foi o caso.

Porto Velho, RO, 23 de março de 2023

STÊNIO GOMES DE CASTRO – 3º sgt
Auxiliar do Aproveitador do 5º BEC



Relatório de Pesquisa de Preço



Senhor Sargento STÊNIO - 14/03/2023

MÉDIA

MEDIANA

177.41

183.80

UASG	ITEM/PREGÃO	HOM.	INIVIG	FIMVIG	TIPO	CAT	DESCR	DESCR COMP	MARCA	UNID	FAV	UF	V. HOM.
160027	00170 00018/2022 Edital	22/07/22	22/07/22	22/07/23	Material	460263	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	ARTPÃO/DONA HILDA	EMBALAGEM 25,00 KG	12433700000159	PR	177,4100
158277	00068 00009/2022 Edital	18/11/22	18/11/22	18/11/23	Material	465332	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	SUPREMA	EMBALAGEM 25,00 KG	05788360000113	BA	174,0000
160170	00309 00005/2022 Edital	11/08/22	16/08/22	16/04/23	Material	460265	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	TRIGOLAR	EMBALAGEM 25,00 KG	37693516000179	AM	200,0000

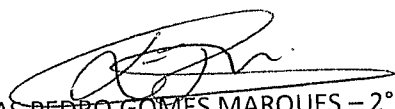


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 2º Gpt E
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA

Justifico a não utilização da cotação eletrônica para contratação direta de pequeno valor, com base no Inc. II, Art. 24, da Lei 8.666/93, devido à urgência do material e necessidade deste item para manter os índices mínimos para uma boa alimentação. Este gênero é de extrema necessidade para a confecção da alimentação, café, almoço e jantar, exclusivamente, para o destacamento em Jaru e os militares incluídos nas obras a cargo do 5º Batalhão Engenharia de Construção, configurando também do efetivo em Porto Velho. Visto a singularidade deste item, a aquisição do material faz jus à necessidade que se passa o setor de aprovisionamento, possibilitando manter a alimentação de aproximadamente 730 (setecentos e trinta) militares, incluindo militares de serviço e militares no período básico, tanto NPOR quanto o efetivo variável incluído recentemente no ano de 2023, visando em que todos passam pelo período básico, onde o rigor físico são testados constantemente.

Quartel em Porto Velho/RO, 23 de março de 2023.

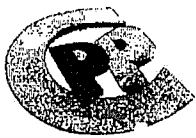

ELIAS PEDRO GOMES MARQUES – 2º TEN
Aprovisionador do 5º BEC

Deferido:

- Ratifico a justificativa apresentada;
- Determino a realização da aquisição direta de pequeno valor no mercado local, com o Fornecedor que apresentar o menor preço para atendimento da demanda; e
- A pesquisa de preço deverá seguir o previsto na IN nº 73/2020.

Quartel em Porto Velho/RO, 23 de março de 2023.


RENATO COARY DE IRACEMA GOMES - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 5º BEC



Peg Pag
SUPERMERCADO

SUPERMERCADO KARISMA LTDA
CNPJ: 07.114866000172
Av. Tancredo neves, 10 setor comercial

PROPOSTA COMERCIAL

Contratação de serviços, conforme especificado abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Preço	Total
1	FARINHA TRIGO PARA PANIFICAÇÃO 25KG		169,00	169,00
1	PRESUNTO COZIDO KG		19,99	19,99
1	SUCO EM PO SACO 1 KG		11,99	11,99
VALOR TOTAL				

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de entrega: 30 dias

Validade de Proposta: 30 DIAS

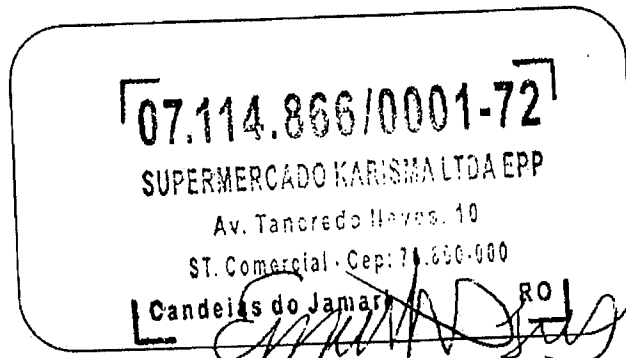
Garantia: 30 DIAS

Pagamento:

- Declaro expressamente que estão incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objetivo deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

DADOS BANCARIOS:

- BANCO COOPERATIVO DO BRASIL: 0756 AGENCIA: 3325 -1 / CONTA CORRENTE: 70294.30



SUPERMERCADO KARISMA LTDA – CNPJ: 07.114866000172
Avenida TANCREDO NEVES , 10 SETOR INDUSTRIAL CANDEIAS-JAMARY -RO – CEP: 76.860-000
Tel. (69) 99212-5292 / (69) 99212-5031 – E-mail:matriz@pegpagcandeias.com



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: 07.114.866/0001-72 DUNS®: 898051105
Razão Social: SUPERMERCADO KARISMA LTDA
Nome Fantasia: PEG PAG CANDEIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2023
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 (Dados obtidos do histórico)

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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/07/2023
FGTS	Validade:	13/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

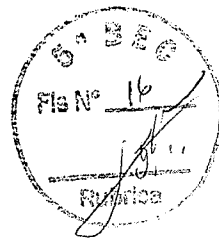
Emitido em: 27/03/2023 10:44

CPF: 497.556.092-53 Nome: ELSON CHAGAS DE OLIVEIRA

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: 27/03/2023 10:44:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPERMERCADO KARISMA LTDA**
CNPJ: **07.114.866/0001-72**

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**

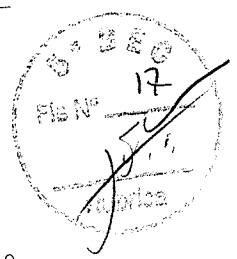
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.

27/03/23 11:01

USUARIO: ELSON

DATA EMISSAO : 03Fev23 VALORIZACAO : 03Fev23 NUMERO : 2023NC403318
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160348 / 00001 - 5 B E CNST



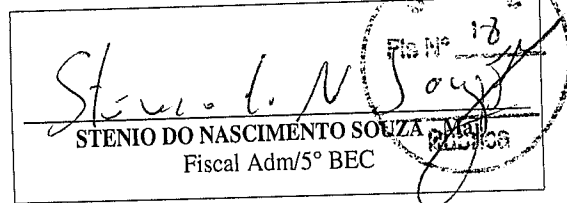
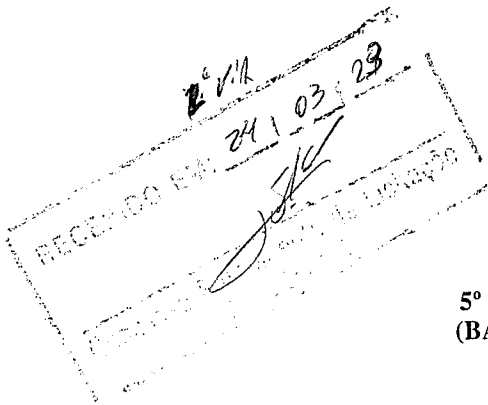
OBSERVACAO
(003707-5° BEC)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23(OBS REGRAS BT30.410-0
1).R\$5,45.22D.04M.719H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP89737,69;
NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	341.302,81

LANCADO POR : 65938097134 - MARISA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 03Fev23 09:23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

Porto Velho - RO, 23 de março de 2023.

Parte-Req – 17/Aprv

Do Aprovisionador do 5º BEC

Ao Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Cancelamento parcial.

Ref: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos do Art 13 das IG 12-02, solicito providência desse Ordenador de Despesas (OD), no sentido de aprovar:

Cancelamento parcial das notas de empenho abaixo:

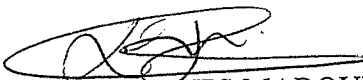
- **2023NE30** (09.006.814/0001-08 - C. G. P. LTDA - Valor: R\$ 11.672,08 - PI E6SUPLJA1QR:), **valor parcial.**

09.006.814/0001-08 - C. G. P. LTDA – 2023NE30						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SALDO DE ITENS	SALDO DE VALORES
155	Ovo bandeja 30 und	980	R\$ 17,80	R\$ 17.444,00	20	R\$ 356,00
17	Biscoito pacote 30 g	141	R\$ 0,94	R\$ 132,54	159	R\$ 149,46
TOTAL:						R\$ 17.576,54

JUSTIFICATIVA

O cancelamento será feito em decorrência de aquisição de material de extrema importância para o setor de provisionamento, melhorando o preparo dos alimentos e aumentando o padrão nutricional ideal para o consumo dos mesmos.

Porto Velho - RO, 23 de março de 2023.

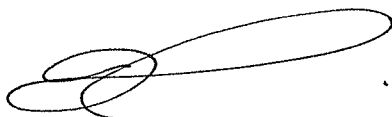

ELIAS PEDRO GOMES MARQUES – 2º Ten
Chefe do setor de Aprovevisionamento

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o cancelamento parcial da nota de empenho 2023NE30, da empresa C.G.P.LTDA, no valor de R\$ 17.576,54 (dezesete mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

2. O chefe da seção de aquisição, licitações e contratos (SALC), adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Porto Velho - RO, 23 de março de 2023.



RENATO COARY DE IRACEMA GOMES - Ten Cel
Ordenador de despesas do 5º Batalhão de Engenharia de Construção

Data e hora da consulta: 31/03/2023 18:29
Usuário: ***.556.092-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
3.146,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BISCOITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEIO GOIABADA, 0% GORDURA TRANS, TIPO ROLADINHO DE GOIABA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	300,00000	0,9400	282,00
27/03/2023	Anulação	141,00000	0,9400	132,54
27/03/2023	Reforço	0,57446	0,9400	0,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00140 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	2.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	300,00000	8,8000	2.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00155 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	1.000,00000	17,8000	17.800,00
27/03/2023	Anulação	980,00000	17,8000	17.444,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO COARY DE IRACEMA GOMES

***.057.828-**

28/03/2023 19:12:47

Responsável pela Nota de Empenho

JAIRO RICARDO DA SILVA SOUZA

***.691.745-**

28/03/2023 15:25:05



Data e hora da consulta: 31/03/2023 10:30

Usuário: ***.556.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160348	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.556.867/0001-77	AV. ROGERIO WEBER NR 01 BAIRRO AREAL	76804-900
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	CMT 3224-1144, CPL 3224-4039 E PABX 3224-1149

Ano	Tipo	Número
2023	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2023	Global	99999999999999999999	0,0000	17.576,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.114.866/0001-72	SUPERMERCADO KARISMA LTDA	78938-000
Endereço	UF	Telefone
TANCREDO NEVES 10 SETOR COMERCIAL	RO	
Município	UF	Telefone
CANDEIAS DO JAMARI	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

(003707-5 BEC) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1 PRV MAR-JUN23
2023NC403318 COEX DE 03FEV23 DISP NR 03-2023 PROC NR 06-2023
PARTE REQ NR 16 APROV DE 23MAR23

Local da Entrega

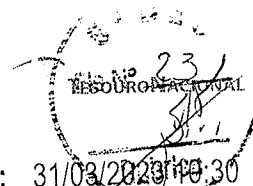
5º BEC EM PORTO VELHO

Informação Complementar

16034806000032023 - UASG Minuta: 160348

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 31/03/2023 19:30

Usuário: ***556.092-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.576,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICA	17.576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	104,00000	169,0000	17.576,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO COARY DE IRACEMA GOMES

***.057.828-**

28/03/2023 19:12:47

Responsável pela Nota de Empenho

JAIRO RICARDO DA SILVA SOUZA

***.691.745-**

28/03/2023 15:24:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 19:12:47	Alteração