



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM – 1ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(9ª Cia Fron)
BATALHÃO FORTE SÃO JOAQUIM

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO SRP Nº 28/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64307.006252/2023-85
INTERESSADO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
ASSUNTO	TERMO DE CONTRATO Nº 7/2024 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR)
ANEXOS	AUTOS APARTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/01/2024 15:35
Usuário: *** 569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	31			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228658	1000000000	339030	110407	A1DTDEFCTRL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2024	Global	64269000543202444	0,0000	959,60

Favorecido		
Código	Nome	CEP
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	69395-000
Endereço		
TIM MAIA 230 SANTA CECILIA		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALIMENTAR OS MILITARES DO C FRON RORAIMA/ 7º BIS E SEUS 6 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PT RQST Nº 01 - APROV, DE 24JAN24, 2024NC000277 - COTER, DE 19JAN24, PE Nº 28/2023 DA UG 160482 - 1ª BDA INF SL, OEE 10

Local da Entrega
AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar
16048205000282023 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:35

Usuário: ***.569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	959,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	20,00000	7,5000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00130 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	20,00000	13,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00153 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FISICO TIPO 1	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	20,00000	6,6000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00237 - PREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	20,00000	3,5000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00240 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00241 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO ARTIFICIAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00243 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO ARTIFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR, RENDIMENTO 4,5 A 5 L P/GARRAFA 500 ML, VALIDADE 12	47,60



Data e hora da consulta: 30/01/2024 15:35
Usuário: *** 569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	959,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	MESES	47,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	56,00000	0,8500	47,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.123.037-**

30/01/2024 17:42:46

Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO

***.458.927-**

30/01/2024 16:30:01



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:36
Usuário: *** 569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228662	1000000000	339030	110407	OCS70003000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Global	64269000545202433	0.0000	3.899,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	69395-000
Endereço	UF	Telefone
TIM MAIA 230 SANTA CECILIA	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALIMENTAR OS MILITARES DO C FRON RORAIMA/7º BIS E SEUS 6 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT RQST N°02 - APROV, 24JAN2024, 2024NC000338 - COTER, DE 23JAN2024, PE N°28/2023 DA UG 160482 - 1ª BDA INF SL, OEE 10

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

16048205000282023 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 17:43:32	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:36
Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.899,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	187,00000	2,0000	374,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00136 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	585,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	45,00000	13,0000	585,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00139 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENÇA DE GLÚTEN, CONTÉM GLÚTEN	10,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	3,00000	3,5000	10,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00241 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO ARTIFICIAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00243 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO ARTIFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR, RENDIMENTO 4,5 A 5 L P/GARRAFA 500 ML, VALIDADE 12 MESES	67,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	79,00000	0,8500	67,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00244 - SUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR UVA, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR E SEM GLÚTEN	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	21,00000	45,0000	945,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 17:43:32	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:36

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.899,65

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00245 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	22,00000	44,0000	968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00246 - SUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR CAJÚ, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR E SEM GLÚTEN	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	20,00000	40,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.123.037-**

05/02/2024 17:43:32

Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO

*** 458.927-**

01/02/2024 12:06:50



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:37

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	64

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
22/02/2024	Global	64269000939202491	0.0000	17.482,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	69395-000
Endereço	UF	Telefone
TIM MAIA 230 SANTA CECILIA	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALIMENTAR OS MILITARES DESTA OM E SEUS 6 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA 7º BIS, PT RQST Nº 11 - APROV. DE 21FEV2024, 2024NC403015 - C OB EX. DE 08FEV24, PE Nº 28/2023 DA UG 160482 - 1ª BDA INF SL, OEE 10

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

16048205000282023 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 15:23:35	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:37
Usuário: ***.569.150-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.482,07

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	231,00000	2,0000	462,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00128 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	10,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00130 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	150,00000	13,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00136 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	250,00000	13,0000	3.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00137 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	4,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00138 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:37

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.482,07

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00138 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	60,00000	4,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00153 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	70,00000	6,6000	462,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	3,1000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00171 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	80,00000	12,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00180 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	200,00000	4,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00190 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	150,00000	9,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00205 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	577,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	193,00000	2,9900	577,07



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:37

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.482,07

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00206 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1.341,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	450,00000	2,9800	1.341,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00226 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	300,00000	5,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00237 - PREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	500,00000	3,5000	1.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCIO MENDES CEREJA

***.270.681-**

27/02/2024 15:23:35

Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO

***.458.927-**

23/02/2024 11:27:33



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:00

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS		
CNPJ	Endereço	CEP	
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150	
Município	UF	Telefone	
BOA VISTA	RR	(095)32123300	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	65

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJTRFR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2024	Global	64269000884202410	0,0000	73.247,18

Favorecido			CEP
Código	Nome		
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		
Endereço			69395-000
TIM MAIA 230 SANTA CECILIA			
Município	UF	Telefone	
BOA VISTA	RR		

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALIMENTAR OS MILITARES DESTA OM E SEUS 6 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA 7º BIS, PT RQST Nº 08 - APROV. DE 16FEV2024, 2024NC402201/402202/402203/402204/402205/402206 - C OB EX, DE 06FEV24, PE Nº 28/2023 DA UG 160482 - 1ª BDA INF SL, OEE 10

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

16048205000282023 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 15:23:35	Alteração



Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:00

Usuário: ***.569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
73.247,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	200,00000	2,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	592,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	79,00000	7,5000	592,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00126 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	3.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	320,00000	9,5000	3.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00128 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	3.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	322,00000	10,0000	3.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00130 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	4.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	320,00000	13,0000	4.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00136 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	400,00000	13,0000	5.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00137 - GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	1.350,00



Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:00

Usuário: ***.569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

73.247,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00137 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	300,00000	4,5000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00138 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	320,00000	4,5000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00143 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	6,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00153 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FISICO TIPO 1	4.422,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	670,00000	6,6000	4.422,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	2.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	800,00000	3,1000	2.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00171 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	300,00000	12,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00180 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	4.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1.110,00000	4,5000	4.995,00



Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:00

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

73.247,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00180 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	4.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1.110,00000	4,5000	4.995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00190 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	150,00000	9,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00205 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	500,00000	2,9900	1.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00206 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	3.176,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1.066,00000	2,9800	3.176,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00226 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	800,00000	5,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00237 - PREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	800,00000	3,5000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00240 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------



Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:00

Usuário: ***.569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	73.247,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00240 - SUCO, APRESENTAÇÃO LIQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	82,00000	3,0000	246,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00243 - SUCO, APRESENTAÇÃO LIQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO ARTIFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR, RENDIMENTO 4,5 A 5 L P/GARRAFA 500 ML, VALIDADE 12 MESES	425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	500,00000	0,8500	425,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00244 - SUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR UVA, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR E SEM GLÚTEN	4.095,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	91,00000	45,0000	4.095,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00245 - SUCO, APRESENTAÇÃO LIQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	10.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	240,00000	44,0000	10.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00246 - SUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR CAJÚ, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR E SEM GLÚTEN	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	240,00000	40,0000	9.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCIO MENDES CEREJA
***.270.681-**
27/02/2024 15:23:35



Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:00

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO

***.458.927-**

23/02/2024 11:27:33



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:38

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	154

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Global	64269001708202403	0.0000	26.759,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	69395-000
Endereço		
TIM MAIA 230 SANTA CECILIA		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/ 7º BIS E SEUS 6 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PT REQ Nº 20 - APROV, DE 25MAR24, 2024NC405637 - C OB EX, DE 20MAR24, PE Nº 28/2023 DA UG 160482 - 1ª BDA INF SL, OEE 10

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

16048205000282023 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2024 13:19:21	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:38

Usuário: ***.569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 26.759,90
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - AMENDOIM TORRADO, TIPO SALGADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JAPONÊS E COM SELO ABICAB, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	444,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	222,00000	2,0000	444,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	120,00000	9,5000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00128 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	150,00000	10,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00130 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTAÇÃO PO SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	90,00000	13,0000	1.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00136 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	35,00000	13,0000	455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00137 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	150,00000	4,5000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00138 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	567,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:38

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.759,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00138 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	567,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	126,00000	4,5000	567,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00143 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	120,00000	6,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00153 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FISICO TIPO 1	369,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	56,00000	6,6000	369,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIA/ JAPONESA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	200,00000	3,1000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00171 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	210,00000	12,0000	2.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00179 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	200,00000	4,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00180 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:38

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.759,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00180 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	440,00000	4,5000	1.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00190 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	250,00000	9,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00197 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00205 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	747,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	250,00000	2,9900	747,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00206 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1.221,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	410,00000	2,9800	1.221,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00211 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	296,00000	5,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00215 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	200,00000	12,5000	2.500,00



Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:38

Usuário: *** 569.150-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.759,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00226 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	450,00000	5,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00237 - PREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	800,00000	3,5000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCIO MENDES CEREJA
*** 270.681-**
28/03/2024 13:19:21

Responsável pela Nota de Empenho
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
*** 458.927-**
26/03/2024 15:46:41



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.980.907/0001-02 DUNS ID: 902463404
Razão Social: UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: UNIAO K M
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 05/09/2024
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:

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/09/2024	Automática

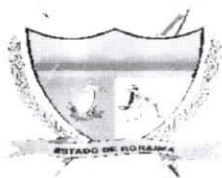
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/04/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/04/2024 (*)

V - Qualificação Técnica (Possui Pendência)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"



CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 30/04/2024

Validade: 29/07/2024

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 0028C1

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Cantá

SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100

CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000

CNPJ: 01.612.682/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000043/2024.E

Nome/Razão Social: **UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELLI**

Nome Fantasia: **UNIAO K M**

Inscrição Municipal: **11384**

CPF/CNPJ: **16.980.907/0001-02**

Endereço: **Rua TIM MAIA, 230**

SANTA CECILIA CANTÁ - RR CEP: 69390-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 30/04/2024 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **29/07/2024**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600009620470000000315090000043202404301**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://canta.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 08/05/2024 14:44:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **16.980.907/0001-02**

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.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

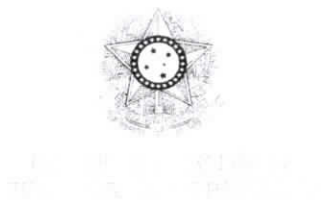
Parâmetros: CNPJ: 16.980.907/0001-02

Emissão em 08/05/2024, 13:46



Nenhum registro incluído pela instituição credora





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KELY DAYANE COSTA BEZERRA

CPF: [REDACTED]

Certidão n°: [REDACTED]

Expedição: 08/05/2024, às 14:48:05

Validade: 04/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KELY DAYANE COSTA BEZERRA**, inscrito(a) no CPF sob o n° [REDACTED], **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **KELY DAYANE COSTA BEZERRA**
CPF/CNPJ: [REDACTED]

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

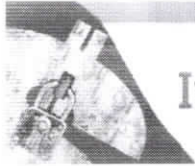
A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:48:36 do dia 08/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 5APM080524144836

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/05/2024 às 14:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [REDACTED]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 663B.BC96.CB36.C934 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **KELY DAYANE COSTA BEZERRA**

CPF/CNPJ

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 14:56:56 do dia 08/05/2024, com validade até o dia 07/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: FP0dIcnr4V9KQplrdk2O

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **KELY DAYANE COSTA BEZERRA**

CPF/CNPJ: [REDAZIDO]

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:56:56 do dia 08/05/2024, com validade até o dia 07/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4nQkjaQkQaP0lDuRWaJG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CPF: 770.720.222-87

Emissão em 08/05/2024, 13:47



Nenhum registro incluído pela instituição credora





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente do Rio Branco/1920)
BATALHÃO FORTE SÃO JOAQUIM**



TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 07/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DE
FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE
SELVA E A EMPRESA UNIAGRO RORAIMA
EMPREENDIMENTOS**

A União, por intermédio do Comando de Fronteira Roraima/ 7º Batalhão de Infantaria de Selva, com sede na Avenida General Sampaio, sem número, Setor Militar Marechal Rondon, Bairro treze de Setembro, na cidade de Boa Vista/RR, inscrito no CNPJ sob o nº 09.579.219/0001-61, neste ato representado pelo Coronel **LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR**, nomeado pela Portaria - C Ex nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº [REDAZIDO] portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.980.907/0001-02, sediada na Rua Tim Maia, 230 – Santa Cecília, CEP 69.395-000, em Cantá/RR, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **KELY DAYANE COSTA BEZERRA**, portador da Carteira de Identidade nº 197549, expedida pela SSP/RR, e CPF nº [REDAZIDO] tendo em vista o que consta no Processo nº 64307.006252/2023-85 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 28/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios (QR) para atender as necessidades do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

2024NE31					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112	Salsicha Viena. embalagem à vácuo (Similar Perdigão, Aurora)	Kg	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00
130	Gelatina alimentícia, sabores variados	Pacote de 1 Kg	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	20	R\$ 6,60	R\$ 132,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
240	Suco de laranja pronto para consumo - sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, validade mínima de 6 (seis) meses	L	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
241	Suco de uva pronto para consumo - água, suco concentrado de uva, espessante pectina, acidulante ácido cítrico e aroma natural e edulcorantes artificiais sucralose (9,5mg/100ml) e acesulfame k (3mg/100ml). Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten	L	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
243	Suco de laranja – com as seguintes informações: identificação do produto e marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; informação da composição nutricional; ingredientes e número de registro no órgão competente	Embalagem 200 ml	56	R\$ 0,85	R\$ 47,60
Total (R\$)					R\$ 959,60

2024NE36					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas	Pacote 200 g	187	R\$ 2,00	R\$ 374,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	45	R\$ 13,00	R\$ 585,00



139	Flocos de Aveia Fino (Similar Quaker ou Superior) Cx 200 g	Cx 200 g	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
241	Suco de uva pronto para consumo - água, suco concentrado de uva, espessante pectina, acidulante ácido cítrico e aroma natural e edulcorantes artificiais sucralose (9.5mg/100ml) e acesulfame k (3mg/100ml). Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten	L	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
243	Suco de laranja – com as seguintes informações: identificação do produto e marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; informação da composição nutricional; ingredientes e número de registro no órgão competente	Embalagem 200 ml	79	R\$ 0,85	R\$ 67,15
244	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: UVA	Bombona 5L	21	R\$ 45,00	R\$ 945,00
245	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: LARANJA	Bombona 5L	22	R\$ 44,00	R\$ 968,00
246	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: CAJU	Bombona 5L	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Total (R\$)					R\$ 3.899,65

2024NE64					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas	Pacote 200 g	231	R\$ 2,00	R\$ 462,00
126	Ameixa em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	100	R\$ 9,50	R\$ 950,00



128	Figo em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
130	Gelatina alimentícia, sabores variados	Pacote de 1 Kg	150	R\$ 13,00	R\$ 1.950,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	250	R\$ 13,00	R\$ 3.250,00
137	Geleia de Amora (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
138	Geleia de Morango (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	60	R\$ 4,50	R\$ 270,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	70	R\$ 6,60	R\$ 462,00
167	Abóbora Cabotiá	Kg	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
171	Alface Americana	Kg	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
180	Beterraba	Kg	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00
190	Couve Manteiga	Kg	150	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
205	Limão Taiti	Kg	193	R\$ 2,99	R\$ 577,07
206	Pepino	Kg	450	R\$ 2,98	R\$ 1.341,00
226	Melão Amarelo	Kg	300	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	500	R\$ 3,50	R\$ 1.750,00
Total (R\$)					R\$ 17.482,07

2024NE65					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas.	Pacote 200 g	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
112	Salsicha Viena, embalagem à vácuo (Similar Perdigão, Aurora).	Kg	79	R\$ 7,50	R\$ 592,50
126	Ameixa em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	320	R\$ 9,50	R\$ 3.040,00
128	Figo em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	322	R\$ 10,00	R\$ 3.220,00



130	Gelatina alimentícia, sabores variados.	Pacote de 1 Kg	320	R\$ 13,00	R\$ 4.160,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	400	R\$ 13,00	R\$ 5.200,00
137	Geleia de Amora (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	300	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00
138	Geleia de Morango (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	320	R\$ 4,50	R\$ 1.440,00
143	Bebida Láctea Iogurte Embalagem 900g	Embalagem 900 g	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	670	R\$ 6,60	R\$ 4.422,00
167	Abóbora Cabotiá	Kg	800	R\$ 3,10	R\$ 2.480,00
171	Alface Americana	Kg	300	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00
180	Beterraba	Kg	1.110	R\$ 4,50	R\$ 4.995,00
190	Couve Manteiga	Kg	150	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
205	Limão Taiti	Kg	500	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00
206	Pepino	Kg	1.066	R\$ 2,98	R\$ 3.176,68
226	Melão Amarelo	Kg	800	R\$ 5,00	R\$ 4.000,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	800	R\$ 3,50	R\$ 2.800,00
240	Suco de laranja pronto para consumo - sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, validade mínima de 6 (seis) meses.	L	82	R\$ 3,00	R\$ 246,00
243	Suco de laranja – com as seguintes informações: identificação do produto e marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; informação da composição nutricional; ingredientes e número de registro no órgão competente	Embalagem 200 ml	500	R\$ 0,85	R\$ 425,00
244	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros de água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: UVA	Bombona 5L	91	R\$ 45,00	R\$ 4.095,00



245	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: LARANJA	Bombona 5L	240	R\$ 44,00	R\$ 10.560,00
246	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: CAJU.	Bombona 5L	240	R\$ 40,00	R\$ 9.600,00
Total (R\$)					R\$ 73.247,18

2024NE154					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas	Pacote 200 g	222	R\$ 2,00	R\$ 444,00
126	Ameixa em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	120	R\$ 9,50	R\$ 1.140,00
128	Figo em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	150	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
130	Gelatina alimentícia, sabores variados	Pacote de 1 Kg	90	R\$ 13,00	R\$ 1.170,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	35	R\$ 13,00	R\$ 455,00
137	Geleia de Amora (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	150	R\$ 4,50	R\$ 675,00
138	Geleia de Morango (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	126	R\$ 4,50	R\$ 567,00
143	Bebida Láctea Iogurte Embalagem 900g	Embalagem 900 g	120	R\$ 6,00	R\$ 720,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	56	R\$ 6,60	R\$ 369,60
167	Abóbora Cabotia	Kg	200	R\$ 3,10	R\$ 620,00
171	Alface Americana	Kg	210	R\$ 12,00	R\$ 2.520,00
179	Berinjela	Kg	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00



180	Beterraba	Kg	440	R\$ 4,50	R\$ 1.980,00
190	Couve Manteiga	Kg	250	R\$ 9,00	R\$ 2.250,00
197	Mamão Papaia	Kg	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
205	Limão Taiti	Kg	250	R\$ 2,99	R\$ 747,50
206	Pepino	Kg	410	R\$ 2,98	R\$ 1.221,80
211	Quiabo	Kg	296	R\$ 5,00	R\$ 1.480,00
215	Salsa	Kg	200	R\$ 12,50	R\$ 2.500,00
226	Melão Amarelo	Kg	450	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	800	R\$ 3,50	R\$ 2.800,00
Total (R\$)					R\$ 26.759,90

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 08 de maio de 2024 e encerramento em 08 de maio 2025, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R\$ 122.348,40 (cento e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

3.2 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.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos da solução efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024 e 2025, na classificação abaixo:



Gestão/Unidade: 160352/00001;

Fonte: 1000000000;

Programa de Trabalho: 228658, 228662, 171397;

Elemento de Despesa: 339030;

PI: A1DTDEFCTRL, OCS70003000, E6SUPLJA IQR, E6SUPLJTRFR.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA (deveres e responsabilidades) são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no Termo de Referência, que constitui seu anexo.



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento da solução sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

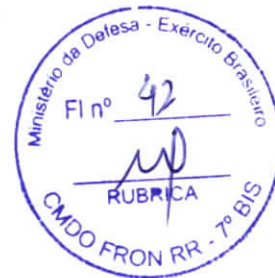
12.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE, providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Roraima, Seção Judiciária de Boa Vista para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Boa Vista/RR, 08 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 08-05-2024 12:44:00
Validar em: <https://validar.dig.gov.br>

LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR – Cel
Cmt Círon Roraima/7º BIS

Documento assinado digitalmente
KELY DAYANE COSTA BEZERRA
Data: 08-05-2024 14:44:10-0300
Validar em: <https://validar.dig.gov.br>

KELY DAYANE COSTA BEZERRA
Preposta da empresa UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS

Testemunha 1:

Nome: *Wálcio Augusto Cunha Passos*

Identidade: [REDACTED]

Assinatura: *Wálcio Augusto Cunha Passos*

Testemunha 2:

Nome: *Guilherme Francisco Marinho Almeida*

Identidade: [REDACTED]

Assinatura: *Guilherme*



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente do Rio Branco/1920)
BATALHÃO FORTE SÃO JOAQUIM**



TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 07/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DE
FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE
SELVA E A EMPRESA UNIAGRO RORAIMA
EMPREENDIMENTOS**

A União, por intermédio do Comando de Fronteira Roraima/ 7º Batalhão de Infantaria de Selva, com sede na Avenida General Sampaio, sem número, Setor Militar Marechal Rondon, Bairro treze de Setembro, na cidade de Boa Vista/RR, inscrito no CNPJ sob o nº 09.579.219/0001-61, neste ato representado pelo Coronel **LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR**, nomeado pela Portaria - C Ex nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº [REDAZIDO] portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO] doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.980.907/0001-02, sediada na Rua Tim Maia, 230 – Santa Cecília, CEP 69.395-000, em Cantá/RR, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **KELY DAYANE COSTA BEZERRA**, portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], expedida pela SSP/RR, e CPF nº [REDAZIDO], tendo em vista o que consta no Processo nº 64307.006252/2023-85 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 28/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios (QR) para atender as necessidades do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

2024NE31					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112	Salsicha Viena, embalagem à vácuo (Similar Perdigão, Aurora)	Kg	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00
130	Gelatina alimentícia, sabores variados	Pacote de 1 Kg	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	20	R\$ 6,60	R\$ 132,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
240	Suco de laranja pronto para consumo - sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, validade mínima de 6 (seis) meses	L	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
241	Suco de uva pronto para consumo - água, suco concentrado de uva, espessante pectina, acidulante ácido cítrico e aroma natural e edulcorantes artificiais sucralose (9,5mg/100ml) e acesulfame k (3mg/100ml). Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten	L	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
243	Suco de laranja – com as seguintes informações: identificação do produto e marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; informação da composição nutricional; ingredientes e número de registro no órgão competente	Embalagem 200 ml	56	R\$ 0,85	R\$ 47,60
Total (R\$)					R\$ 959,60

2024NE36					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas	Pacote 200 g	187	R\$ 2,00	R\$ 374,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	45	R\$ 13,00	R\$ 585,00



139	Flocos de Aveia Fino (Similar Quaker ou Superior) Cx 200 g	Cx 200 g	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
241	Suco de uva pronto para consumo - água, suco concentrado de uva, espessante pectina, acidulante ácido cítrico e aroma natural e edulcorantes artificiais sucralose (9,5mg/100ml) e acesulfame k (3mg/100ml). Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten	L	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
243	Suco de laranja – com as seguintes informações: identificação do produto e marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; informação da composição nutricional; ingredientes e número de registro no órgão competente	Embalagem 200 ml	79	R\$ 0,85	R\$ 67,15
244	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: UVA	Bombona 5L	21	R\$ 45,00	R\$ 945,00
245	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: LARANJA	Bombona 5L	22	R\$ 44,00	R\$ 968,00
246	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: CAJU	Bombona 5L	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Total (R\$)					R\$ 3.899,65

2024NE64					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas	Pacote 200 g	231	R\$ 2,00	R\$ 462,00
126	Ameixa em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	100	R\$ 9,50	R\$ 950,00



128	Figo em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
130	Gelatina alimentícia, sabores variados	Pacote de 1 Kg	150	R\$ 13,00	R\$ 1.950,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	250	R\$ 13,00	R\$ 3.250,00
137	Geleia de Amora (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
138	Geleia de Morango (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	60	R\$ 4,50	R\$ 270,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	70	R\$ 6,60	R\$ 462,00
167	Abóbora Cabotiá	Kg	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
171	Alface Americana	Kg	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
180	Beterraba	Kg	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00
190	Couve Manteiga	Kg	150	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
205	Limão Taiti	Kg	193	R\$ 2,99	R\$ 577,07
206	Pepino	Kg	450	R\$ 2,98	R\$ 1.341,00
226	Melão Amarelo	Kg	300	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	500	R\$ 3,50	R\$ 1.750,00
Total (R\$)					R\$ 17.482,07

2024NE65					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas.	Pacote 200 g	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
112	Salsicha Viena, embalagem à vácuo (Similar Perdigão, Aurora).	Kg	79	R\$ 7,50	R\$ 592,50
126	Ameixa em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	320	R\$ 9,50	R\$ 3.040,00
128	Figo em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	322	R\$ 10,00	R\$ 3.220,00



130	Gelatina alimentícia, sabores variados.	Pacote de 1 Kg	320	R\$ 13,00	R\$ 4.160,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	400	R\$ 13,00	R\$ 5.200,00
137	Geleia de Amora (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	300	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00
138	Geleia de Morango (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	320	R\$ 4,50	R\$ 1.440,00
143	Bebida Láctea Iogurte Embalagem 900g	Embalagem 900 g	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	670	R\$ 6,60	R\$ 4.422,00
167	Abóbora Cabotiã	Kg	800	R\$ 3,10	R\$ 2.480,00
171	Alface Americana	Kg	300	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00
180	Beterraba	Kg	1.110	R\$ 4,50	R\$ 4.995,00
190	Couve Manteiga	Kg	150	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
205	Limão Taiti	Kg	500	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00
206	Pepino	Kg	1.066	R\$ 2,98	R\$ 3.176,68
226	Melão Amarelo	Kg	800	R\$ 5,00	R\$ 4.000,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	800	R\$ 3,50	R\$ 2.800,00
240	Suco de laranja pronto para consumo - sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, validade mínima de 6 (seis) meses.	L	82	R\$ 3,00	R\$ 246,00
243	Suco de laranja - com as seguintes informações: identificação do produto e marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; informação da composição nutricional; ingredientes e número de registro no órgão competente	Embalagem 200 ml	500	R\$ 0,85	R\$ 425,00
244	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros de água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: UVA	Bombona 5L	91	R\$ 45,00	R\$ 4.095,00



245	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: LARANJA	Bombona 5L	240	RS 44,00	RS 10.560,00
246	Concentrado líquido para refresco, natural, adoçado com açúcar, suco concentrado, aroma da fruta, isento de corante e conservante químicos. Rendimento uma parte de suco para oito litros da água, comprovado em sua rotulagem na embalagem original certificado pelo ministério da agricultura. Embalagem Bombona de 5 litros. Validade de 12 meses de sua fabricação. Sabor: CAJU.	Bombona 5L	240	RS 40,00	RS 9.600,00
Total (RS)					RS 73.247,18

2024NE154					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Amendoim, tipo japonês, pacote de 200 gramas	Pacote 200 g	222	RS 2,00	RS 444,00
126	Ameixa em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	120	RS 9,50	RS 1.140,00
128	Figo em calda (Similar Predileta ou Olé)	Lata 400 g	150	RS 10,00	RS 1.500,00
130	Gelatina alimentícia, sabores variados	Pacote de 1 Kg	90	RS 13,00	RS 1.170,00
136	Feijão Verde Tipo I	Kg	35	RS 13,00	RS 455,00
137	Geleia de Amora (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	150	RS 4,50	RS 675,00
138	Geleia de Morango (Similar a Predilecta)	Pote c/ 180 g	126	RS 4,50	RS 567,00
143	Bebida Láctea logurte Embalagem 900g	Embalagem 900 g	120	RS 6,00	RS 720,00
153	Polvilho Azedo	Pct 500g	56	RS 6,60	RS 369,60
167	Abóbora Cabotiá	Kg	200	RS 3,10	RS 620,00
171	Alface Americana	Kg	210	RS 12,00	RS 2.520,00
179	Berinjela	Kg	200	RS 4,50	RS 900,00



180	Beterraba	Kg	440	R\$ 4,50	R\$ 1.980,00
190	Couve Manteiga	Kg	250	R\$ 9,00	R\$ 2.250,00
197	Mamão Papaia	Kg	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
205	Limão Taiti	Kg	250	R\$ 2,99	R\$ 747,50
206	Pepino	Kg	410	R\$ 2,98	R\$ 1.221,80
211	Quiabo	Kg	296	R\$ 5,00	R\$ 1.480,00
215	Salsa	Kg	200	R\$ 12,50	R\$ 2.500,00
226	Melão Amarelo	Kg	450	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
237	Preparado panificação, tipo: melhorador de farinha, bisnaga c/ 100g, similar a Emulsant	Und	800	R\$ 3,50	R\$ 2.800,00
Total (R\$)					R\$ 26.759,90

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 08 de maio de 2024 e encerramento em 08 de maio 2025, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R\$ 122.348,40 (cento e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

3.2 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.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos da solução efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024 e 2025, na classificação abaixo:



Gestão/Unidade: 160352/00001;

Fonte: 1000000000;

Programa de Trabalho: 228658, 228662, 171397;

Elemento de Despesa: 339030;

PI: A1DTDEFCTRL, OCS70003000, E6SUPLJA1QR, E6SUPLJTRFR.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA (deveres e responsabilidades) são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no Termo de Referência, que constitui seu anexo.



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento da solução sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Roraima, Seção Judiciária de Boa Vista para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Boa Vista/RR, 08 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
Data: 15/05/2024 12:52:24 -0400
Certificado em: <https://www.dfd.gov.br>

LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR – Cel
Cmt C Fron Roraima/7º BIS

Documento assinado digitalmente
KELY DAYANE COSTA BEZERRA
Data: 15/05/2024 14:45:11 -0400
Certificado em: <https://www.dfd.gov.br>

KELY DAYANE COSTA BEZERRA
Preposta da empresa UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS

Testemunha 1:

Nome: Otávio Augusto Cunha Passos

Identidade: 04106168476

Assinatura: Otávio Augusto Cunha Passos

Testemunha 2:

Nome: Guilherme Francisco Macinho Almeida

Identidade: 20724837-6

Assinatura: Jhu



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



Simple



Completo



Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s)

Informações gerais do arquivo:



Nome do arquivo: 073 - contrato 7-2024 - UNIAGRO (assinado por ambas as partes).pdf
Hash: 7db41876d8fc6e5847c8c51401db3e29c7e9f8a0484d03e171289de303d1d30d
Data da validação: 21/05/2024 18:41:56 GMT



Informações da Assinatura:

Assinado por: KELY DAYANE COSTA BEZERRA
CPF: [REDACTED]
Nº de série de certificado emitente: 0x38e678ab1f4f49ec
Data da assinatura: 14/05/2024 17:48:19 GMT

Assinatura aprovada.



Informações da Assinatura:

Assinado por: LUCIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: [REDACTED]
Nº de série de certificado emitente: 0xb204942dc41eef2c
Data da assinatura: 15/05/2024 15:32:24 GMT

Assinatura aprovada.

[Ver Relatório de Conformidade](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)

[Sobre](#)

[Dúvidas](#)

[Informações](#)

[Fale Conosco](#)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a [licença de uso](#).



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

KELY DAYANE COSTA BEZERRA, brasileira, solteira, nascida em 04/06/1983, engenheira agrônoma, portadora do RG nº [REDACTED], SSP/RR e CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada na rua Raimundo Filgueiras nº 1089, bairro Buritis, Boa Vista - RR, CEP: 69.309-221, resolve fazer Terceira Alteração Contratual da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI - **UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP** - Sob NIRE 1460000868-3, CNPJ: 16.980.907/0001-02, sita a Rua Raimundo Filgueiras nº 1105 - Buritis - CEP: 69309-221, nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Do endereço:

A empresa altera seu endereço para Rua Tim Maia nº 230 - Bairro Santa Cecília - Município do Cantá - Cep: 69.395-000.

Cláusula Segunda - O objeto da empresa passa a ser:

Atividade econômica principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

4761-0/03 - Comércio Varejista de Artigos de Papelaria.

4754-7/01 - Comércio Varejista de Móveis

4789-0/05 - Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários.

4665-6/00 - Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Comercial, Partes e Peças.

4753-9/00 - Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Audio e Video.

4763-6/02 - Comércio Varejista de Artigos Esportivos.

01.41-5-01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto

01.41-5-02 - Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto

01.42-3-00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.
Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico, sob o nº 502385 em 01/04/2019 da Empresa UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, com o registro nº 1460000868-3, em 27/07/2019. Autenticação: F98694CDE3676BCA0C006507374E717B40FEA2. Mariana Ferreira Coltrobert - Presidente.
Certifico, sob o nº 502385 em 01/04/2019 da Empresa UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, com o registro nº 1460000868-3, em 27/07/2019. Autenticação: F98694CDE3676BCA0C006507374E717B40FEA2. Mariana Ferreira Coltrobert - Presidente.
Certifico, sob o nº 502385 em 01/04/2019 da Empresa UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, com o registro nº 1460000868-3, em 27/07/2019. Autenticação: F98694CDE3676BCA0C006507374E717B40FEA2. Mariana Ferreira Coltrobert - Presidente.

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/04/2019 às 14:04.



- Seja incluído na reserva não remunerada do Exército Brasileiro, de acordo com o Art 156, do parágrafo único Nr 1), do Decreto Nr 57.654, de 20 de JANEIRO de 1966 (RLSM) e orientado quanto a sua situação militar, deveres e direitos do reservista;
- O Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal providencie o ajuste de contas e a exclusão do militar do Sistema de Pagamento do Exército;
- O Cmt SU recolha a Carteira de Identidade Militar, a ser encaminhada à Div Pes/ICT;
- O operador do SiCaPEX exclua o militar do estado efetivo;
- O operador do SERMILWEB atualize a situação do militar para a reserva de mobilização;
- Demais interessados tomem conhecimento e providências.



(Nota nº 98620, de 20 de maio de 2024, da(o) Cmdo)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. ALTERAÇÕES

Recebimento - Registro

Este Comando recebeu, por meio do DIEx nº 146 - C Mat Bel/CA/Cmdo EsSLog, de 8 de abril de 2024, do Comando da Escola de Sargentos de Logística e CMVM, as folhas de alterações referentes ao histórico militar do 2º semestre de 2023 e do 1º semestre de 2024 do militar relacionado, as quais serão entregues.

3º Sgt Mat Bel **FILIPPE FERREIRA GUIMARÃES** - CIA C AP

Em consequência, a Secretaria, S1 e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 98612, de 20 de maio de 2024, da(o) Div Pes)

Este Comando recebeu, por meio do DIEx nº 83 - S1/9º B Com GE, de 27 de março de 2024, do Comando do 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, as folhas de alterações referentes ao histórico militar do 1º e 2º semestre de 2023 do militar relacionado, as quais serão entregues.

3º Sgt Com **ROBERTO CARLOS GARCIA JUNIOR** - CIA C AP

Em consequência: a Secretaria, S1 e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 98643, de 21 de maio de 2024, da(o) Div Pes)

Este Comando recebeu, por meio do DIEx nº 19 - Sect/23º BI, de 26 de março de 2024, do Comando do 23º Batalhão de Infantaria, as folhas de alterações referentes ao histórico militar do 1º semestre de 2024 do militar relacionado, as quais serão entregues.

3º Sgt Inf **ANDRE HENRIQUE GONÇALVES TRONCOSO** - 2ª CIA FUZ SL

Em consequência: a Secretaria, S1 e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 98663, de 21 de maio de 2024, da(o) Div Pes)

b. LICITAÇÕES E CONTRATOS

1) Contrato - registro

Contrato: 07/2024;

Termo aditivo: -;

Contratante: 09.579.219/0001-61 – C FRON RORAIMA/7º BIS;

Contratada: 63.679.351/0001-90 – UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA;

Resumo do Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (QR); e

Vigência: 08 MAIO 24 A 08 MAIO 25.



Em consequência, Fiscal Administrativo, Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 98658, de 21 de maio de 2024, da(o) SALC)

2) Fiscal de contrato - nomeação

Foi nomeado para a função de Gestor de Contrato, Fiscal de Contrato e Fiscal de Contrato Substituto, a contar desta publicação, de acordo com o art. 67, da Lei Nº 8.666/93, art. 117, da Lei Nº 14.133/21, art. 6 a 14, das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), e atendendo ao que prescreve na Instrução Normativa nº 5-SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, durante a vigência do contrato:

Contrato: 07/2024;

Termo aditivo: -;

Contratante: 09.579.219/0001-61 – C FRON RORAIMA/7º BIS;

Contratada: 63.679.351/0001-90 – UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA;

Resumo do Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (QR); e

Vigência: 08 MAIO 24 A 08 MAIO 25.

1º Ten OIT **LUCAS MONTEIRO DA SILVA** - CIA C AP

Gestor de contrato

S Ten Int **EVARISTO DA SILVA LANDIVAR** - CIA C AP

Fiscal de contrato

3º Sgt Int **INGRID CONCEIÇÃO DA SILVA** - CIA C AP

Fiscal de contrato substituto

Em consequência:

1) Fisc Adm, Ch SALC e demais interessados tomem conhecimento e providências;

2) Gestor e Fiscal de contrato (titular e substituto) deve realizar o Estágio Setorial de Fiscalização de Contrato no portal de educação do Exército (<https://portaldeeducacao.eb.mil.br/academico/>), em 45 dias da publicação deste Bol Int, e apresentar o certificado de conclusão na 1ª Seção para que seja publicado em Bol Int;

3) Após a publicação supracitada, o(a) militar deverá informar ao Ch Tesouraria o número e a data de publicação do Bol Int que registrou a conclusão do referido curso, a fim de cadastrar o militar no Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG);

4) Gestor e Fiscal de contrato (titular e substituto) deve realizar o cadastro no OPLOG (<http://oplog.sef.eb.mil.br/sila7/index.php>), a fim de solicitar senha de acesso ao Compras.gov.br e demais sistemas necessários para a execução da fiscalização contratual;

5) Toda a documentação necessária (livro de fiscal de contrato, legislações, cadernos de orientação, memento de cadastro no OPLOG, etc) encontra-se na REDE PÚBLICA DA OM, conforme link abaixo:

“21_Publica > 12. SALC > 01 - DOCUMENTOS DO FISCAL DE CONTRATO”

6) Conforme o art. 14, §6, das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), segue abaixo as atribuições inerentes a cada função:

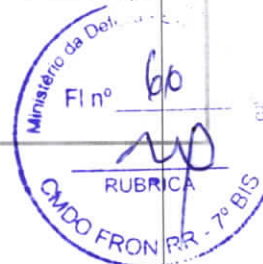
6.1) Gestor de contrato: É o agente da administração designado para coordenar e comandar o processo

de gestão e fiscalização da execução contratual. Cabe-lhe, portanto, tratar com o contratado, exigindo o fiel cumprimento do que foi pactuado:

6.2) Fiscal de contrato: É o responsável pela avaliação e acompanhamento da execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado.

7) Cumpre destacar a importância da leitura das Normas para a Atuação do Gestor e do Fiscal de Contratos, no âmbito do Comando do Exército (EB90-N-08.004), aprovadas pela Portaria nº 37-SEF, de 14 ABR 20, de maneira a não deixar dúvidas quanto às ações a adotar.

(Nota nº 98659, de 21 de maio de 2024, da(o) Cmdo)



c. OFÍCIO RECEBIDO

Registro

Foi protocolado em 20 de maio de 2024, na Secretaria do Batalhão, o Ofício nº 16/2024, datado de 17 de maio de 2024, do Sr. ANTONIO CEZAR DA SILVA ROBALO, solicitando cópias dos procedimentos administrativos instaurados por meio das seguintes portarias: Portaria nº 046/2023 - Div Pes 3, de 29 de agosto de 2023; Portaria nº 094/2022 - Div Pes 3, de 2 de dezembro de 2022; Portaria nº 109/2019 - Div Pes 3, de 31 de outubro de 2019; e do IPM instaurado por intermédio da Portaria nº 006/IPM - Div Pes 3, de 8 de setembro de 2020, visando a manifestação em defesa do ex-militar TAUAN MONÇORES DUARTE, conforme instrumento de procuração anexo ao ofício.

Em consequência SI e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 98637, de 21 de maio de 2024, da(o) Div Pes)

d. PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS

Desocupação - transcrição

- Desocupou o PNR, conforme as informações a seguir:

PNR 48, Cap/Ten - Uso Geral, situado à Avenida Glaycon de Paiva, nº 692, bairro Centro em 09 JAN 24.

(transcrito do BI Nr 8, de 11 de janeiro de 2024, da 1ª Bda Inf SI)

(Por não ter sido publicado em data oportuna)

1º Ten Inf **LUCAS MENDES FERREIRA** - 1ª CIA FUZ SL

Em consequência: Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal proceda a desimplantação do desconto do PNR e demais providências necessárias.

(Nota nº 98657, de 21 de maio de 2024, da(o) Fisc Adm)

- Desocupou o PNR, conforme as informações a seguir:

PNR 210, S Ten/Sgt - Uso Geral, situado à Rua Joaquim Nabuco, nº 611, bairro Mecejana, em 16 JAN

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160298

[COMPRASNET 4.0 - 21/05/2024]

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 16029

(COMPASNET 4.0 - 21/05/2024)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024 - UASG 160352

(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2024)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2024 - UASG 160015

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 90012/2024 - UASG 160545

(COMPASNET 4.0 - 22/05/2024)

COMANDO MILITAR DO LESTE
BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - UA5G 160296
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023

JULIANO CESAR NEVES GONCALVES - Ten. Cel.
Ordenador de Despesas

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - UASG 160296
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023

JULIA CESAR NEVES GONCALVES - Ten Cel
Ordernador de Despesas

1ª REGIAO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160298

(COMPASNET 4.0 - 20/05/2024)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 16029

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 UASG 160239

PREFEITURA MUNICIPAL DA ZONA SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2024 - UASG 160283

42 REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

