



# **ÍNDICE DO PROCESSO - DISPENSA**

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – REQUISIÇÃO
- 3 – PESQUISAS DE PREÇOS
- 4 – PROJETO BÁSICO
- 5 – EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- 6 – CONSULTA AO SICAF
- 7 – CONSULTA AO CEIS
- 8 – CONSULTA AO TCU
- 9 – CONSULTA AO CNJ
- 12 – NOTA DE CRÉDITO
- 13 – NOTA DE EMPENHO
- 14 – TERMO DE ENCERRAMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Requisição nº 51 – Aprov  
EB: 64255.006957/2023-55

Manaus, AM, 27 de julho de 2023.

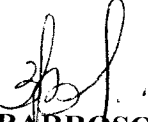
Da Chefe do Setor de Aprovisionamento

Ao Chefe da Divisão Administrativa do CMM

**Assunto:** aquisição de material


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

CNPJ: 02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA						
Item	CAT MAT	Descrição	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	461076	Queijo mussarela	kg	30	R\$ 45,90	R\$ 1.377,00
2	447790	Presunto de peru	kg	15	R\$ 29,90	R\$ 448,50
3	463915	Orégano	kg	3	R\$ 68,50	R\$ 205,50
4	462245	Trigo para pastel	kg	20	R\$ 9,98	R\$ 199,60
5	463754	Batata inglesa	kg	40	R\$ 6,95	R\$ 278,00
6	344691	Refrigerante cola	2L	36	R\$ 11,90	R\$ 428,40
7	344694	Refrigerante guaraná	2L	36	R\$ 9,45	R\$ 340,20
8	447720	Salsicha	kg	55	R\$ 12,90	R\$ 709,50
9	463830	Alface Verde	Maço	29	R\$ 4,75	R\$ 137,75
10	464406	Manga	kg	20	R\$ 8,45	R\$ 169,00
11	464422	Melão	kg	20	R\$ 7,98	R\$ 159,60
12	464485	Polpa de Taperebá	kg	100	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
13	463925	Pimenta calabresa	kg	1	R\$ 68,90	R\$ 68,90
14	463906	Manjericão	kg	2	R\$ 19,50	R\$ 39,00
15	446671	Requeijão	200g	20	R\$ 9,38	R\$ 187,60
<b>Total:</b>						<b>R\$ 5.998,55</b>

  
**GRACE KELLY BARROSO GOMES – 1º Ten**  
Chefe do Setor de Provisãoamento


Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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

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

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 051 - Aprov, de 27/07/2023.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do **PI E6SUPLJA3RR**.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.

  
**ANDERSON SANTOS VICENTE – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM

# PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.006957/2023-55

**OBJETO:** aquisição de material de consumo

### 1. OBJETO

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

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 051 - Aprov, que solicita a aquisição de material de consumo para atender necessidade do Setor de Aproveitamento

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

### 3. FUNDAMENTO LEGAL

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

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

### 4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

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

ITEM	UNID.	QTDE	OBJETO
1	kg	30	Queijo mussarela
2	kg	15	Presunto de peru
3	kg	3	Orégano
4	kg	20	Trigo para pastel
5	kg	40	Batata inglesa
6	2L	36	Refrigerante cola
7	2L	36	Refrigerante guaraná
8	kg	55	Salsicha
9	Maço	30	Alface Verde

10	kg	20	Tomate cereja
11	kg	20	Manga
12	kg	20	Melão
13	kg	68	Polpa de Taperebá
14	kg	1	Pimenta calabresa
15	kg	2	Manjericão
16	200g	20	Requeijão

## 5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

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

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

## 6. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

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

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

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

## 7. CUSTO ESTIMADO

A contratação do objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de **R\$ 5.998,55 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**.

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

## 8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Colégio: **E6SUPLJA3RR**

## **9. PAGAMENTO**

- 9.1 O pagamento somente será efetuado mediante entrega dos materiais, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, discriminada de acordo com a Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento, após conferência, atesto e aceite do responsável pelo recebimento do material, indicado pela CONTRATANTE.
- 9.2 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.
- 9.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.
- 9.4 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária conforme banco indicado.
- 9.5 O prazo para pagamento da nota fiscal é de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, mediante a disponibilização e repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal.

## **10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA**

- 10.1 A Contratada deverá entregar o produto dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificações exigidas e constantes no Projeto Básico e a proposta de preços apresentada pela empresa.
- 10.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado.
- 10.3 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
- 10.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante;
- 10.5 Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 11.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do produto, objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.
- 11.2 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.
- 11.3 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.
- 11.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
- 11.5 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

## **12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 12.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

- a) Advertência;
- b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;
- c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;

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

- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

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

Manaus-AM, 27 de julho de 2023.

Elaborado por:

  
**GRACE KELLY BARROSO GOMES – 1º Ten**  
Chefe do Setor de Aprovisionamento

De acordo:

  
**ANDERSON SANTOS VICENTE – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

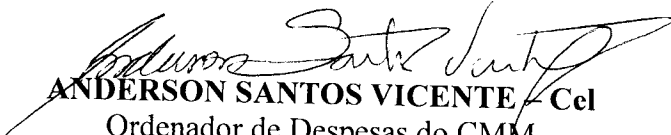
Cumprindo as determinações do Estatuto das Licitações e Contratos, lei 8.666/93, realizou-se pesquisa de mercado, cotando preços anexados aos autos, tendo a contratação o valor estimado total de **R\$ 5.998,55 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**. Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade orçamentária conforme informação orçamentária presente no Projeto Básico, de modo a fazer frente aos custos oriundos da contratação almejada pela Administração.

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

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

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

Manaus-AM, 23 de março de 2023.

  
**ANDERSON SANTOS VICENTE - Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM

Nota de Crédito Nº 2023NC412940 da UG 160013								
NÚMERO	2023NC412940							
USUARIO	659.380.971-34							
TERMINAL USUARIO	AWV36134							
DATA DA TRANSACAO	05/07/23							
HORA DA TRANSACAO	09:37							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	05/07/23							
UG FAVORECIDA	160013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(020503- CMM)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.411-01 (AQS GEN ALIM PARA EVENTO INSTITUCIONAL) REF DIEX Nº 833-CL I/SEÇ ABST/CCOL. 29/06/23. EMPH IMTO.							
MES LANÇAMENTO	JULHO							
QT LANÇAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC412940								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR	6.000,00



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.377.254/0001-59 DUNS®: 649497935  
Razão Social: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA  
Nome Fantasia: UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024  
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:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/01/2024  
FGTS Validade: 08/08/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/01/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/08/2023  
Receita Municipal Validade: 20/08/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



## 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:** 08/08/2023 11:05:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**  
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

#### 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.



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

MAPA COMPARATIVO

CNPJ: 02.377.254/0001-59 UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA					
Item	Descrição	Und	Orç 1 UNIVERSAL	Orç 2	Orç 3
1	Queijo mussarela	kg	R\$ 45,90	R\$ 48,90	R\$ 49,50
2	Presunto de peru	kg	R\$ 29,90	R\$ 32,00	R\$ 33,90
3	Orégano	kg	R\$ 68,50	R\$ 72,90	R\$ 85,00
4	Trigo para pastel	kg	R\$ 9,98	R\$ 10,90	R\$ 13,20
5	Batata inglesa	kg	R\$ 6,95	R\$ 8,10	R\$ 8,50
6	Refrigerante cola	2L	R\$ 11,90	R\$ 12,50	R\$ 12,90
7	Refrigerante guaraná	2L	R\$ 9,45	R\$ 10,50	R\$ 10,60
8	Salsicha	kg	R\$ 12,90	R\$ 13,90	R\$ 14,00
9	Alface Verde	Maço	R\$ 4,75	R\$ 5,50	R\$ 5,60
10	Manga	kg	R\$ 8,45	R\$ 9,50	R\$ 10,50
11	Melão	kg	R\$ 7,98	R\$ 8,30	R\$ 8,50
12	Polpa de Taperebá	kg	R\$ 12,50	R\$ 13,50	R\$ 14,50
13	Pimenta calabresa	kg	R\$ 68,90	R\$ 75,00	R\$ 95,00
14	Manjericão	kg	R\$ 19,50	R\$ 22,00	R\$ 25,00
15	Requeijão	200g	R\$ 9,38	R\$ 10,90	R\$ 11,50

Quartel em Manaus - AM, 11 de agosto de 2023.

  
DANIEL LOBO DO NASCIMENTO - 1º Sgt

**UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**  
**RUA: JUDITH MOTTA Nº 19 QD O6 CONJ. PARQUE TROPICAL**  
**BAIRRO: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO**  
**MANAUS – AMAZONAS CEP: 69.055-755**  
**FONE FAX: (92) 3646-0560**  
**CNPJ: 02.377.254/0001-59**

**ORÇAMENTO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	QUEIJO MUSSARELA	KG	30	R\$ 45,90	R\$ 1.377,00
2	PRESUNTO DE PERU	KG	15	R\$ 29,90	R\$ 448,50
3	OREGANO	KG	3	R\$ 68,50	R\$ 205,50
4	TRIGO PARA PASTEL	KG	20	R\$ 9,98	R\$ 199,60
5	BATATA INGLESA	KG	60	R\$ 6,95	R\$ 417,00
6	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	UND	36	R\$ 11,90	R\$ 428,40
7	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	UND	36	R\$ 9,45	R\$ 340,20
8	SALSICHA	KG	60	R\$ 12,90	R\$ 774,00
9	ALFACE VERDE	UND	30	R\$ 4,75	R\$ 142,50
10	TOMATE CEREJA	KG	20	R\$ 19,80	R\$ 396,00
11	MANGA	KG	20	R\$ 8,45	R\$ 169,00
12	MELÃO	KG	20	R\$ 7,98	R\$ 159,60
13	POLPA DE TAPEREBÁ	KG	100	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
14	PIMENTA CALABRESA	KG	1	R\$ 68,90	R\$ 68,90
15	MANJERICÃO	KG	2	R\$ 19,50	R\$ 39,00
16	REQUEIJÃO 200G	UND	20	R\$ 9,38	R\$ 187,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.602,80</b>

OBS: PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS

Manaus, 26 Julho de 2023.

MARIA DE  
 NAZARE AFONSO  
 AGUIAR  
 2386460245

Sócia Proprietário

M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME

**HORTIFRUTI**  
**SABORES DO CAMPO**

Rua Judith Motta nº 19 A -  
Conjunto Parque Tropical -  
Parque 10 de Novembro  
CEP-69.055-755  
Manaus- AM

FONE - (92) 3646-0560  
(92) 98285-6599

M J  
AGUIAR  
HIPOLIT  
O FILHO  
2158626  
5000193

Assinado digitalmente por M J  
AGUIAR HIPOLITO FILHO:  
21586265000193  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
S=AM, L=MANAUS, OU=RFB  
e-CNPJ/AT, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=0462682000101,  
OU=PRESENCIAL, OU=AC  
Instituto Fonecon RFB, CN=M  
J AGUIAR HIPOLITO FILHO:  
\*21586265000193  
\*Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização  
de assinatura aqui  
Data: 2023.07.28  
11:24:28-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
11.2.2

Manaus, 28 de Julho de 2023

AO: COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ORÇAMENTO

Item	DESCRIÇÃO	UND	QUANTI DADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	QUEIJO MUSSARELA	KG	30	R\$ 48,90	R\$ 1.467,00
2	PRESUNTO DE PERU	KG	15	R\$ 32,00	R\$ 480,00
3	OREGANO	KG	3	R\$ 72,90	R\$ 218,70
4	TRIGO PARA PASTEL	KG	20	R\$ 10,90	R\$ 218,00
5	BATATA INGLESA	KG	40	R\$ 8,10	R\$ 324,00
6	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	UND	36	R\$ 12,50	R\$ 450,00
7	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	UND	36	R\$ 10,50	R\$ 378,00
8	SALSICHA	KG	55	R\$ 13,90	R\$ 764,50
9	ALFACE VERDE	UND	29	R\$ 5,50	R\$ 159,50
10	MANGA	KG	20	R\$ 9,50	R\$ 190,00
11	MELÃO	KG	20	R\$ 8,30	R\$ 166,00
12	POLPA DE TAPEREBÁ	KG	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
13	PIMENTA CALABRESA	KG	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
14	MANJERICÃO	KG	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
15	REQUEIJÃO 200G	UND	20	R\$ 10,90	R\$ 218,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.502,70</b>

a) Nos valores do serviço já estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos OBS: fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas dentre outros para a perfeita execução do

Assinado digitalmente por MARIO  
JORGE AGUIAR HIPOLITO FILHO:  
71121048234  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
e-CNPJ/AT, OU=PRESENCIAL,  
OU=0462682000101,  
OU=PRESENCIAL, OU=AC  
Instituto Fonecon RFB, CN=MARIO  
JORGE AGUIAR HIPOLITO FILHO:  
\*71121048234  
\*Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização  
de assinatura aqui  
Data: 2023.07.28  
11:24:28-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
11.2.2

Proprietário



Empresa: COMERCIAL NOWAK HORTIFRUTIGRANJEIROS

CNPJ: 26.697.438/0001-64

Endereço: Rua dos Barés N° 356 - CENTRO

CEP: 69005-020

Validade da proposta: 60 dias.

### ORÇAMENTO PARA COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	QUEIJO MUSSARELA	KG	30	49,50	1.485,00
2	PRESUNTO DE PERU	KG	15	33,90	508,50
3	OREGANO	KG	3	85,00	255,00
4	TRIGO PARA PASTEL	KG	20	13,20	264,00
5	BATATA INGLESA	KG	40	8,50	340,00
6	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	UND	36	12,90	464,40
7	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	UND	36	10,60	381,60
8	SALSICHA	KG	55	14,00	770,00
9	ALFACE VERDE	UND	29	5,60	162,40
10	MANGA	KG	20	10,50	210,00
11	MELÃO	KG	20	8,50	170,00
12	POLPA DE TAPEREBÁ	KG	100	14,50	1.450,00
13	PIMENTA CALABRESA	KG	1	95,00	95,00
14	MANJERICÃO	KG	2	25,00	50,00
15	REQUEIJÃO 200G	UND	20	11,50	230,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.835,90</b>

COMERCIAL NOWAK HORTIFRUTIGRANJEIROS

RUA DOS BARÉS, Nº 356 - CENTRO

MANAUS-AM FONE: (92) 98124-8171

CNPJ: 26.697.438/0001-64

Manaus, 28 de Julho de 2023

*Osni Nowak*  
**Osni Nowak**  
Proprietário

Nota de Crédito N° 2023NC412940 da UG 160013								
NÚMERO	2023NC412940							
USUARIO	659.380.971-34							
TERMINAL USUARIO	AWV36134							
DATA DA TRANSACAO	05/07/23							
HORA DA TRANSACAO	09:37							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	05/07/23							
UG FAVORECIDA	160013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(020503- CMM)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.411-01 (AQS GEN ALIM PARA EVENTO INSTITUCIONAL) REF DIEX N° 833-CL I/SEÇ ABST/CCOL. 29/06/23. EMPH IMTO.							
MES LANÇAMENTO	JULHO							
QT LANÇAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC412940								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR	6.000,00

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa

11/08/2023 12:59:32



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00069/2023

Lei

Lei nº 8.666/1993

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade de Itens

15

Valor Total da Compra (R\$)

5.998,55

Data da Declaração

08/08/2023

Encerrar Compra

Dispensa



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.377.254/0001-59 DUNS®: 649497935  
Razão Social: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA  
Nome Fantasia: UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024  
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:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/01/2024  
FGTS Validade: 27/08/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/01/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/08/2023  
Receita Municipal Validade: 20/08/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 11/08/2023 12:18

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

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 11/08/2023 11:20:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**  
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 11/08/2023 12:21:30

Usuário: 09924963733

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 02377254	<b>Título:</b> UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
<b>Código</b>	<b>Credor</b>	<b>Data/Hora de Inclusão</b>	

Data e hora da consulta: 08/08/2023 11:05:48

Usuário: 09924963733

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

CPF/CNPJ: 02377254      Título: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA      Situação: Adimplente      Total de Registros: 0  
Há até 30 dias:  
Há mais de 30 dias:

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

Data e hora da consulta: 22/08/2023 15:35

Usuário: \*\*\*.493.047-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	238

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/08/2023	Global	64255006957202355	0,0000	5.998,55

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	69055-755
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10	MANAUS	AM
		<b>Telefone</b>
		XXXXX

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2023NC412940- -COLOG/COE (160504), DE 05JUL23-DL 69/23-UGG-160013-CMM-339030-07 (GENEROS DE ALIMENTACAO), CONF DIEX REQ 51-APROV, DE 27 JUL 23.DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, PRORROGADA PELA MP 1.167/2023.  
OEO 7 PROVER O APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DO CMM.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16001306000692023 - UASG Minuta: 160013

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2023 15:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 15:35

Usuário: \*\*\*.493.047-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.998,55

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO, TIPO CANELONE, RECHEIO QUEIJO MUSSARELA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM MOLHO, APRESENTAÇÃO FRESCO/RESFRIADO	1.377,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	30,00000	45,9000	1.377,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇAINTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	15,00000	29,9000	448,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO PÓ	205,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	3,00000	68,5000	205,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO EM ROLO	199,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	20,00000	9,9800	199,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	40,00000	6,9500	278,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00006 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABORAROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338	428,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	36,00000	11,9000	428,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2023 15:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 15:35

Usuário: \*\*\*.493.047-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.998,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABORAROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARMELADO IV, CONSERVADOR 21 1	340,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	36,00000	9,4500	340,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	709,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	55,00000	12,9000	709,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	137,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	29,00000	4,7500	137,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	20,00000	8,4500	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	159,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	20,00000	7,9800	159,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE	68,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2023 15:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 15:35

Usuário: \*\*\*.493.047-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

5.998,55

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE	68,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	1,00000	68,9000	68,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	2,00000	19,5000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	187,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2023	Inclusão	20,00000	9,3800	187,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

\*\*\*.880.647-\*\*

17/08/2023 15:28:42

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

\*\*\*.249.637-\*\*

16/08/2023 18:21:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2023 15:28:42	Alteração