

PROTOCOLO GERAL

64257.007238/2023-31



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PREGÃO

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE000361
Pregão Utilizado – 90002/2024 da UGG - 783602

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PARA CONFECCÃO DE LANCHES DOS ALUNOS - por parte do APROVISIONAMENTO

EMPRESA: 11.024.546/0001-07 - IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA

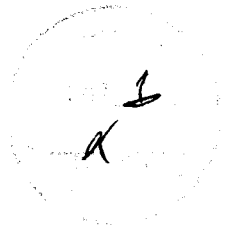
ANEXOS: DIEx Nr 252 - St Aprov/Div Adm/SCMT– 2024NC

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



TERMO DE ABERTURA

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão N° 64257.007238/2023-31 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 90002/2024 – 783602 - UG GERENCIADORA

(Portaria N° 01 – SEF, de 27 Jan 14)

N° Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	
03		Justificativa da necessidade/Requisição / despacho do OD	
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
05		Nota de dotação de crédito	
06		NE e termo de contrato, quando for o caso	

Recife-PE, 21 de novembro de 2024.

[REDACTED]

Membro da CPL/CMR

SICAF: () Ok () Não Ok
 NE: _____
 DISP: _____
 RESP: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

9/2

DIEx Nº 252- Aprov/Div Adm/SCMT

EB: 64257.007238/2023-31

Recife, 21 de novembro de 2024

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento
 Ao Sr Fiscal Administrativo
 Assunto: aquisição de material

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 11.024.546/0001-07 - IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qty	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
						UASG: 783602 PREGÃO: 90002/2024 Empenho: GLOBAL Modalidade: PREGÃO Nr DO ITEM:
01	EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	KG	30	38,00	1.140,00	88
SI	07 - GÊNERO ALIMENTÍCIO			VALOR TOTAL	R\$ 1.140,00	
ND	33.90.30	PI	NC	PTRS		
JUSTIFICATIVA: MATERIAL ADQUIRIDO PARA PARA CONFEÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS				SEÇ/SU APROVISIONAMENTO	INTERESSADA:	

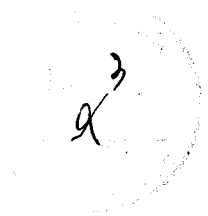
[Redacted Signature]
 Encarregado do setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
<p>A referida aquisição de material necessita ser aprovada.</p> <p>Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC _____ de _____ de _____ de 2024.</p> <p>Recife, 21 de novembro de 2024</p> <p>[Redacted Signature] Fiscal Administrativo</p>	<p>1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório.</p> <p>2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>3. Publique-se.</p> <p>Recife, 21 de novembro de 2024</p> <p>[Redacted Signature] Ordenador de Despesas</p>

Emp. 49 167084



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: 11.024.546/0001-07 DUNS®: 939156117
Razão Social: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA
Nome Fantasia: HIPER LEVE MAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	29/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	24/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/12/2024
Receita Municipal	Validade:	17/12/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Relatório de Ocorrências Ativas

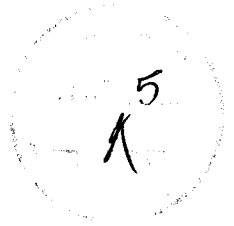
Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.024.546/0001-07 DUNS®: 939156117
Razão Social: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA
Nome Fantasia: HIPER LEVE MAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.024.546/0001-07 DUNS®: 939156117
Razão Social: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA
Nome Fantasia: HIPER LEVE MAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

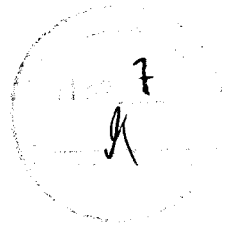


Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.024.546/0001-07 DUNS®: 939156117
Razão Social: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA
Nome Fantasia: HIPER LEVE MAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.024.546/0001-07 DUNS®: 939156117
Razão Social: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA
Nome Fantasia: HIPER LEVE MAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 480.000,00 Data de Abertura da Empresa: 03/08/2009
CNAE Primário: 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNAE Secundário 1: 1091-1/02 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA
CNAE Secundário 2: 4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 3: 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES

Dados para Contato

CEP: 54.470-000
Endereço: RUA CRICIUMA, 490 - BARRA DE JANGADA
Município / UF: Jaboatão dos Guararapes / Pernambuco
Telefone: (81) 96082717
E-mail: marcoscosta@grupolevemais.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 038.086.434-71
Nome: MARCOS DA SILVA COSTA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 038.086.434-71
Nome: MARCOS DA SILVA COSTA
E-mail: vcn.assessoria@ig.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 880.243.504-91 Participação Societária: 1,00%
Nome: MARTA DA SILVA COSTA
Número do Documento: 4697198 Órgão Expedidor: SSP PE
Data de Expedição: 26/09/1999 Data de Nascimento: 26/09/1976
Filiação Materna: MARLENE DA SILVA COSTA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 54.330-212
Endereço: RUA 1 RUA DO COLEGIO, 109 - PRAZERES
Município / UF: Jaboatão dos Guararapes / Pernambuco
Telefone: (81) 34763286
E-mail: marcoscosta@grupolevemais.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 038.086.434-71 Participação Societária: 99,00%
Nome: MARCOS DA SILVA COSTA
Número do Documento: 00751795505 Órgão Expedidor: DETRAN PE
Data de Expedição: 05/08/1999 Data de Nascimento: 28/11/1980
Filiação Materna: MARLENE DA SILVA COSTA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 54.430-000
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, 2366 - APT 802 EDF M ODILE - CANDEIAS
Município / UF: Jaboatão dos Guararapes / Pernambuco
Telefone: (81) 34782664
E-mail: marcoscosta@grupolevemais.com



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: 22/11/2024 09:59:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 11.024.546/0001-07

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 ✓

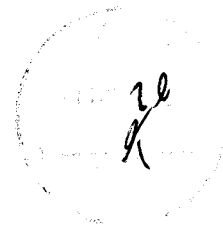
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.

RAZÃO SOCIAL: YURI B DO REGO BARROS CAMPELO EPP
CNPJ: 09.467.823/0001-04
ENDEREÇO: AV. CORONEL GERMINIANO MACIEL Nº486, CX POST 011, BOA VISTA, BELO JARDIM-PE
TELEFONE: (81) 99487-4347
E MAIL: yuribrainer0@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇO Nº 002/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 (SRP) – ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIRO-PE (UASG 783602)

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VAL UNT	TOTAL
14	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1. Arroz beneficiado, polido, longo fino, embalagem de 1Kg, acondicionado em fardo plástico. A embalagem deverá ser em saco de polietileno resistente, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que lhe confira uma proteção apropriada durante todo período de validade. O produto deverá ser entregue, possuindo prazo de validade mínima de 10 (dez) meses e máximo de até 12 (doze) meses. O peso líquido segue o disposto na Port INMETRO Nº 153, de 19/05/08.	POP	KG	25500	R\$ 4,50	R\$ 114.750,00
19	BANANA COMPRIDA. Produto com tamanho por volta de 30cm, achatado em um dos lados, com casca amarelo-escura, lisa, livre de rachaduras e fungos, polpa bem consistente, de cor rosada, textura macia e compacta e estar ainda para madurar.	IN NATURA	KG	5780	R\$ 3,80	R\$ 21.964,00
28	BISCOITO CREAM CRACKER. 400G Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido com leite, tipo cream cracker. Pacote com 400g	PETYBON	PC	9510	3,5	R\$ 33.285,00
29	BISCOITO MAIZENA. 400G Biscoito, apresentação retangular, sabor maizena, classificação doce, características adicionais sem recheio. Pacote com 400g	PETYBON	PC	10010	R\$ 4,24	R\$ 42.442,40
32	BOLINHO TIPO ANA MARIA/BAUDUCCO OU SIMILAR. Bolinho, tipo pronto para o consumo, sabores baunilha, chocolate ou morango, com recheio, acondicionados em embalagem individual de 40g, fechadas. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	VITAMASSA	PC	28010	R\$ 1,15	R\$ 32.211,50
44	ACÉM CONGELADO. Carne bovina desossada, congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos, com cortes embalados individualmente em envoltório plástico transparente atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, a vácuo ou perfeitamente lacrado e resistente ao transporte e armazenamento. A Embalagem deverá ser em caixa de papelão ondulado reforçado, com peso líquido entre 20 (vinte) e 30 (trinta) quilos, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ou cinta, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Ter validade mínima de 9 (nove) meses e máximo de até 18 (dezoito) meses, o limite de temperatura do recebimento será conservado a ≤ -12°C (tolerância de +2°C) no interior da massa muscular; sem sinais de descongelamento.	AKI CARNES	KG	19620	R\$ 18,49	R\$ 362.773,80
225	AZEITE SACHÊ: AZEITE DE OLIVA. EMBALAGEM: SACHÊ DE 04 ML - CAIXA COM 200 UNIDADES	BELLA VITA	UN	1565	R\$ 95,00	R\$ 148.675,00
236	SAL EM SACHÊ: CAIXA COM 1000 UNIDADES	BOM SABOR	CX	695	R\$ 15,00	R\$ 10.425,00
237	VINAGRE SACHÊ: CAIXA COM 200 UNIDADES	CASTELO	CX	195	R\$ 28,70	R\$ 5.596,50

VALOR DA PROPOSTA

Valor global da proposta R\$ 772.123,20 (Setecentos e Setenta e Dois mil, Cento e Vinte e Três reais e Vinte centavos)

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços proposto estão incluídos todos os custos, como, fretes, imposto, obrigações, entre outros. até o recebimento dos materiais.

CONDIÇÕES

PRAZO DE ENTREGA: 72 (setenta e duas) horas, contadas em dias úteis

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias apos emissão de NF

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALIDADE DA PROPOSTA

90 DIAS

DADOS BANCÁRIOS

Banco 748- BansiCredi

Agência: 2206 Conta: 22332-8

YURI B DO REGO BARROS
CAMPELO:09467823000104

Assinado de forma digital por YURI B DO
REGO BARROS
CAMPELO:09467823000104
Dados: 2024.04.15 12:31:27 -03'00'

Belo Jardim - PE, 15 de abril de 2024

YURI B DO REGO BARROS CAMPELO EPP

09.467.823/0001-04

NÚMERO	2024NC000600
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWVAII00
DATA DA TRANSACAO	08/04/24
HORA DA TRANSACAO	14:02
UG DO OPERADOR	167503
EMISSAO	08/04/24
UG FAVORECIDA	167084
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES PRAZO EMP: 30JUN24(OS 19-PLJ EXE ORÇ)-DEVOLUÇÃO DA NC 484 DE 28 FEV 24 PD: DEPA/ENS FUND-TETO;DIEX Nº 2-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 31JAN24
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	12
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232198	1050000415	339030	167503	C5ENEASCOMI	144.769,20
2	300063	1	232198	1050000415	339031	167503	C5ENEASCOMI	10.000,00
3	300063	1	232198	1050000415	339039	167503	C5ENEASCOMI	153.464,00
4	300063	1	232198	1050000415	339139	167503	C5ENEASCOMI	40.000,00
5	300063	1	232198	1050000415	449037	167503	C5ENEASCOMI	1.000,00
6	300063	1	232198	1050000415	449052	167503	C5ENEASCOMI	13.000,00

DESPACHO

Ao: SAC

Para: S/A

Em, 22 de NOV de 24

Ass. [REDACTED]



Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:19

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0002-09	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE	50526-347
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232198	1050000415	339030	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2024	Global	64257.007238/2023-31	0,0000	1.140,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.024.546/0001-07	IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA	54470-000
Endereço	UF	Telefone
CRICIUMA 490 BARRA DE JANGADA	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO SETOR DO APROVISIONAMENTO DO CMR CONF. DIEX N° 252 - ST APROV/DIV ADM/SCMT - PDR NOV/2024 - 2024NC000600-DECEX DE 08ABR24 - PREGÃO: 90002/2024 UASG: 783602 - CMR UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar

78360205900022024 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 11:57:57	Alteração

73
K

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:19

Usuário: ***.895.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00088 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	30,00000	38,0000	1.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

26/11/2024 11:57:57

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

26/11/2024 11:31:40