MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

PROCESSO UGP - 160011

PREGÃO ELETRÔNICO "SRP" Nº 5-2023 – 4º CGEO

OBJETO: aquisição de material de copa e cozinha

NUP: **64255.001471/2024-10**

UG: 160013 2024 EMPENHO Nº:									

UG: 167013 2024 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:									
000026									

ÍNDICE DO PROCESSO UGP ou UGG

1 – TERMO DE ABERTURA

2 – REQUISIÇÃO

3 – CONSULTA AO SICAF

4 – CONSULTA AO TCU (CEIS, CNEP, TCU e CNJ)

5 – CONSULTA AO CADIN

6 – NOTA DE CRÉDITO

7 – NOTA DE EMPENHO

8 – TERMO DE ENCERRAMENTO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO UGP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 – 160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM.

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.001471/2024-10, referente ao processo de adesão à licitação para aquisição de material de consumo, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no despacho do Ordenador de Despesas e requisição n° 012 – Almox, de 26 Fev 24.

Manaus-AM, 26 de fevereiro de 2024.

ANDREI DA SILVA **BERNARDO – CAP**
Chefe da SALC/CMM

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDREI DA SILVA BERNARDO
Data: 04/03/2024 14:48:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Requisição nº 12– Almox
EB: 64255.001471/2024-10

Manaus, AM, 26 de fevereiro de 2024.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativa / Fiscal Administrativo 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 para o Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado:

SRP n° 05/2023
160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM - (Participante)

50.849.240/0001-33			**50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA**			
Item	**SI**	**Descrição**	**Und**	**Quant**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
11	21	Papel Alumínio Material: Alumínio , Comprimento: 65 M, Largura: 45 CM, Apresentação: Rolo	UND	15	23,00	345,00
22	21	Copo Descartável Material: Poliestireno , Aplicação: Água/Suco E Refrigerante , Capacidade: 300 M	Pacote 100,00 UM	225	6,00	1.350,00
40	21	Filme Embalagem Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Filme: Esticável , Comprimento: 300 M, Transmitância: Transparente , Largura: 38 C	Rolo 300,00 M	4	21,00	84,00
					TOTAL:	**1.779,00**

a. aquisição deste processo administrativo tem por finalidade renovar o estoque do almoxarifado e atender as seções do Colégio Militar de Manaus.
b. Tipo de empenho: ordinário.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS QUIRINO
Data: 29/02/2024 10:55:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS QUIRINO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Material

Despacho do Chefe da Fiscalização Ambiental do CMM:

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

FABIO REBELO DA SILVA:61000108287 Assinado de forma digital por FABIO REBELO DA SILVA:61000108287 Dados: 2024.02.29 14:57:20 -04'00'

FÁBIO REBÊLO DA SILVA - TC
Fiscal Administrativo do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição n° 12 - Almox, de 26/02/2024.

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 de aquisição dos referidos materiais ou serviços, empregar os recursos orçamentários abaixo.

UG Favorecida	NC	Data	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167013	2024NC119	23/01/2024	232186	C1APFUNADOM	339030	167503	1050000415

4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional 7 “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”

5. Enquadrar a despesa na natureza da despesa – 33.90.30 / Subitem 21 – MATERIAL DE COPA E COZINHA

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA:02688064703 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA:02688064703 Dados: 2024.03.01 07:10:12 -04'00'

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA– Cel
Ordenador de Despesas do CMM

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:	**50.849.240/0001-33**
Razão Social:	**BUSCA DE IDEIAS E SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES - BIS**
Nome Fantasia:	**BIS - BUSCA DE IDEIAS E SOLUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **31/05/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**25/03/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**22/03/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/08/2024**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/03/2024**
Receita Municipal	Validade:	**16/05/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

CPF: 985.XXX.XXX-00 Nome: RONI PETERSON MANOEL PEREIRA

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: 01/03/2024 09:04:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BUSCA DE IDEIAS E SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES - BIS LTDA**
CNPJ: **50.849.240/0001-33**

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.

1.0.73 01/03/24 - 08:08h Tempo restante: 44m00s

gov.br | Ministério da Fazenda

Olá, **RONI**

Cadin

- Início
- Instituições
- Usuários
- Cadastro
- Remessa

Consulta Credora

Critério: CNPJ

CNPJ: 50.849.240/0001-33

Consultar | Limpar

Nenhum registro encontrado

Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:41
Usuário: ***.641.029-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232186	1050000415	339030	167503	C1APFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/02/2024	Ordinário	642550001471202410	0,0000	1.779,00

Favorecido

Código	Nome	
50.849.240/0001-33	BUSCA DE IDEIAS E SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA	
Endereço		**CEP**
VARSOVIA 19 PLANALTO		69045-210
Município	**UF**	**Telefone**
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000119 - DECEX (167503), DE 23 JAN 24 - PE 05/2023 - UGP 160011 - 4º CGEO - 339030-21 (MATERIAL DE COPA E COZINHA), CONF DIEX REQ N° 012- ALMOX, DE 26 FEV24 - 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

16001105000052023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 15:24:40	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2024 15:41
Usuário: ***.641.029-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.779,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 65 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	15,00000	23,0000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	225,00000	6,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 38 CM, COMPRIMENTO 300 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	4,00000	21,0000	84,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SANTOS VICENTE
***.779.957-**
04/03/2024 15:24:40

Responsável pela Nota de Empenho
ANDREI DA SILVA BERNARDO
***.192.287-**
04/03/2024 14:41:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 15:24:40	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO UGP

PREGÃO Nº 5 – 2023 – UASG 160011 – 4º CGEO

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.001471/2024-10, referente ao processo de adesão para aquisição de copa e cozinha, a fim de ser aplicado na manutenção da piscina, para este Estabelecimento de Ensino, conforme DIEx 12 – Almox, de 26 Fev 24.

Manaus – AM, 5 de março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDREI DA SILVA BERNARDO
Data: 07/03/2024 09:59:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDREI DA SILVA BERNARDO - Cap
Chefe da SALC/CMM