



**OBJETO:** aquisição de material de consumo

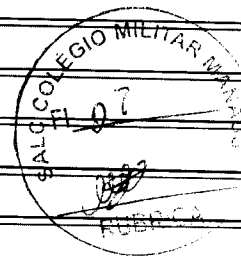
[illegible]

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>UG: 167013 2023 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **ÍNDICE DO PROCESSO UGNP**

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – REQUISIÇÃO
- 3 – PESQUISAS DE PREÇOS
- 4 – TERMO DE ADESÃO
- 5 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
- 6 – CONSULTA AO SICAF
- 7 – CONSULTA AO CEIS
- 8 – CONSULTA AO TCU
- 9 – CONSULTA AO CNJ
- 10 – EXTRATO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO UG
- 11 – EXTRATO DO PREGÃO
- 12 – NOTA DE CRÉDITO
- 13 – NOTA DE EMPENHO
- 14 – TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Nota de Crédito Nº 2023NC000276 da UG 160013 |                |
| NÚMERO                                       | 2023NC000276   |
| USUARIO                                      | 079.201.637-81 |
| TERMINAL USUARIO                             | AWVN4108       |
| DATA DA TRANSACAO                            | 23/01/23       |
| HORA DA TRANSACAO                            | 15:47          |



~~Pode~~  
SGT. HORACIO  
DEIXOU AQUI NA  
SALTO DO Lobo  
COMP. DE PNECO  
19/04/2023

DE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS  
IO MILITARES REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 29ABR23

'A

IO

|                  |  |
|------------------|--|
| NR ORIGINAL      |  |
| SISTEMA ORIGEM   |  |
| NR TRANSFERENCIA |  |

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000276

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| 1     | 300063 | 1   | 171446 | 1000000000 | 339015 | 160503 | C5ENEASCOMI | 3.606,62   |
| 2     | 300063 | 1   | 171446 | 1000000000 | 339033 | 160503 | C5ENEASCOMI | 10.000,00  |
| 3     | 300063 | 1   | 171446 | 1000000000 | 339030 | 160503 | C5ENEASCOMI | 115.000,00 |
| 4     | 300063 | 1   | 171446 | 1000000000 | 339031 | 160503 | C5ENEASCOMI | 1.066,20   |
| 5     | 300063 | 1   | 171446 | 1000000000 | 339039 | 160503 | C5ENEASCOMI | 20.000,00  |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

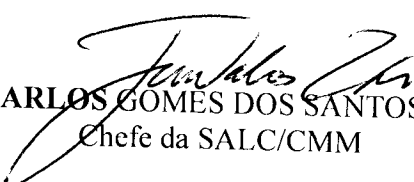


## TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO UGNP

PE Nº 7/2022 – **COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO** (160346).

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 64255.002766/2023-14, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa 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 constante da Requisição nº 04, anexo ao processo.

Manaus-AM, 24 de março de 2023.

  
**JEAN CARLOS GOMES DOS SANTOS – 2º TEN**  
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 04– SEF  
EB: 64255.002766/2023-14

Manaus, AM, 24 de março de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativa do CMM

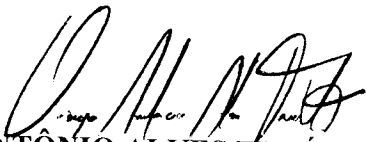
**Assunto:** aquisição de material

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 para atender necessidade da acessibilidade pista de atletismo deste Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado.

SRP nº 7/2022

160346 - COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA/6ºBIS– (Carona)

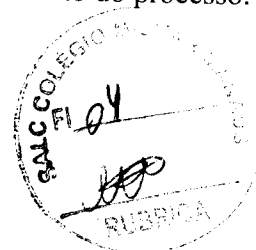
| 17.462.950/0001-30 - A FERREIRA SANTOS EIRELLI |                                    |      |        |                |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|----------------|--------------|
| Item                                           | Descrição                          | Und  | Quant  | Valor Unitário | Valor Total  |
| 15                                             | Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1, | Unid | 100 m³ | 260,00         | 26.000,00    |
| Total:                                         |                                    |      |        |                | RS 26.000,00 |

  
DIOGO ANTÔNIO ALVES TIMÓTEO – Maj  
Chefe da Seção de Educação Física do CMM

Despacho do Chefe da DA CMM:

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

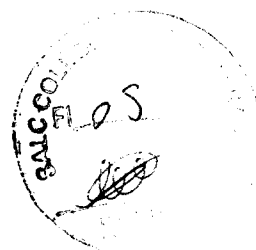
  
**FABIO FERNANDES BORGES – Cap**  
Chefe da Divisão Administrativa do CMM



**DESPACHO DO OD:**

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 04 - SEF, de 24 de março de 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 aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI -  
\_\_\_\_\_
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.

  
**ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM



### JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Colégio Militar de Manaus necessita adquirir materiais de construção em geral para melhoria da terraplanagem da pista de atletismo e da acessibilidade do ginásio da Seção de Educação Física deste Estabelecimento de Ensino.

No intuito de acelerar a contratação em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio de Compras Governamentais (Comprasnet), sendo identificado o pregão nº 7/2022 realizado pelo órgão COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO (160346) no qual a empresa – A FERREIRA SANTOS EIRELI venceu o item cujas especificações atendem as necessidades do CMM.

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo, verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a contratação através de adesão ao registro de preços do COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO é vantajosa para a Administração, gerando economia para a Instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do(s) serviço(s) constante(s) nos orçamentos estão de acordo com as especificações do(s) material(s) que o CMM pretende contratar, conforme discriminado na requisição e na ata de registro de preços do órgão gerenciador.

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios de vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, o Colégio adquire um produto já aceito por outro Órgão Federal, fator que propicia segurança de que o material atenderá a demanda do CMM, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à esta Instituição.

Diante disso, com fulcro no Decreto nº 7.892/2013, o modo escolhido para a contratação da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços do pregão nº 7/2022 do COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Colégio Militar de Manaus.

**ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DECEX - DEPA  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



**TERMO DE ADESÃO**

**17.462.950/0001-30 - A FERREIRA SANTOS EIRELI**

Esta UG tem interesse em adquirir, como OM Participante (Carona), os materiais/serviços abaixo especificados, onde esta Empresa foi vencedora dos itens referentes aos Pregões em questão.

Diante do exposto, solicito-vos manifestar sua posição.

**160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO – (Carona)**

SRP nº 7/2022

Vigência: 26/09/2023

| Item   | Descrição                          | Und  | Quant  | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------|------------------------------------|------|--------|----------------|--------------|
| 15     | Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1, | Unid | 100 m³ | 260,00         | 26.000,00    |
| Total: |                                    |      |        |                | RS 26.000,00 |

Material será entregue no endereço: Rua José Clemente, nº 157, Centro, Manaus- AM, CEP: 69010-070

DESPACHO:

☒

Aceito fornecer

☐

Não tenho interesse em fornecer

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**A FERREIRA SANTOS EIRELI**  
**17.462.950/0001-30**

**A FERREIRA**  
**SANTOS**  
**EIRELI:1746295**  
**0000130**

Assinado de forma  
digital por A FERREIRA  
SANTOS  
EIRELI:17462950000130  
Dados: 2023.03.24  
09:17:39 -04'00'

## Relatório de Pesquisa de Preço

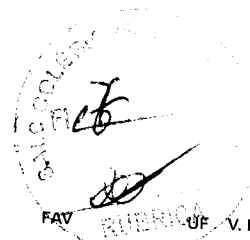
Senhor Tenente VAGNER - 24/03/2023

MÉDIA

263.33

MEDIANA

260.00



| UASG   | ITEM/PREGÃO                   | HOM.     | INIVIG   | FIMVIG   | TIPO     | CAT    | DESCR                                                     | DESCR<br>COMP                                                   | MARCA               | UNID            | FAV            | RUBRICA | UF       | V. HOM. |
|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|----------|---------|
| 160026 | 00015<br>00012/2022<br>Edital | 14/07/22 | 14/07/22 | 14/07/23 | Material | 216957 | BRITA,<br>MATERIAL:ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO:BRITA 1 | BRITA,<br>MATERIAL<br>ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO<br>BRITA 1 | REINALDO<br>MADEIRA | METRO<br>CÚBICO | 14877453000105 | AP      | 270,0000 |         |
| 160346 | 00015<br>00007/2022<br>Edital | 26/09/22 | 26/09/22 | 26/09/23 | Material | 216957 | BRITA,<br>MATERIAL:ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO:BRITA 1 | BRITA,<br>MATERIAL<br>ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO<br>BRITA 1 | BRITA               | METRO<br>CÚBICO | 17462950000130 | AM      | 260,0000 |         |
| 160346 | 00016<br>00007/2022<br>Edital | 26/09/22 | 26/09/22 | 26/09/23 | Material | 216957 | BRITA,<br>MATERIAL:ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO:BRITA 1 | BRITA,<br>MATERIAL<br>ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO<br>BRITA 1 | BRITA               | METRO<br>CÚBICO | 17462950000130 | AM      | 260,0000 |         |

SIASG

Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da  
Economia

Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

## Solicitação de Adesão

27/03/2023 15:39:03

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00007/2022

00008/2022

64268000688202293

Sim

Não

Solicitação

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

| Item           |                      |                         |            | Fornecedor                                    |          |                       | Adesão         |       | Quantidade Solicitada | Situação | Ação |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|----------|------|
| 216957 - Brita |                      |                         |            | 17.462.950/0001-30 - A FERREIRA SANTOS EIRELI |          |                       |                |       |                       |          |      |
| Nº do Item     | Quantidade do Edital | Unidade de Fornecimento | Vigência   |                                               | Marca    | Quantidade Homologada | Valor Unitário |       |                       |          |      |
| 15             | 600                  | Metro Cúbico            | 26/09/2023 | 0 130                                         | 1ª BRITA | 600                   | R\$ 260,0000   | 0 130 | 100                   | Aceita   | Q    |

Um registro encontrado.

Soluções ERP



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.462.950/0001-30 DUNS®: 943500248  
Razão Social: A FERREIRA SANTOS LTDA  
Nome Fantasia: A.F. MANAGER  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2023  
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 (Dados obtidos do histórico)

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 11/04/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 11/04/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/04/2023 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 22/04/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 19/06/2023 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

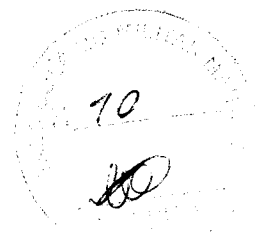
Validade: 31/12/2022 (\*)

Emitido em: 27/03/2023 16:46

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

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

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus



**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 006719604**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**A FERREIRA SANTOS LTDA, vinculado ao CNPJ: 17.462.950/0001-30. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023.

**PEDIDO Nº:**

**0006719604**





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 27/03/2023 16:44:34

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A FERREIRA SANTOS LTDA**  
CNPJ: **17.462.950/0001-30**

#### 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.



**OBJETO:** aquisição de material de consumo

[illegible]

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>UG: 167013 2023 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **ÍNDICE DO PROCESSO UGNP**

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – REQUISIÇÃO
- 3 – PESQUISAS DE PREÇOS
- 4 – TERMO DE ADESÃO
- 5 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
- 6 – CONSULTA AO SICAF
- 7 – CONSULTA AO CEIS
- 8 – CONSULTA AO TCU
- 9 – CONSULTA AO CNJ
- 10 – EXTRATO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO UG
- 11 – EXTRATO DO PREGÃO
- 12 – NOTA DE CRÉDITO
- 13 – NOTA DE EMPENHO
- 14 – TERMO DE ENCERRAMENTO



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**



## **TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO UGNP**

**PE Nº 7/2022 – COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO (160346).**

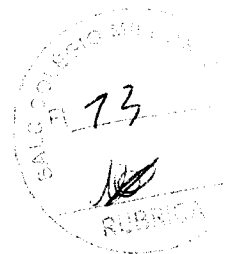
Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.002766/2023-14, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 04, anexo ao processo.

Manaus-AM, 24 de março de 2023.

**JEAN CARLOS GOMES DOS SANTOS – 2º TEN**  
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 04– SEF  
EB: 64255.002766/2023-14

Manaus, AM, 24 de março de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativa do CMM

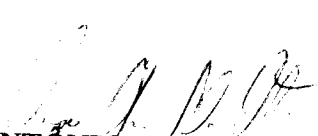
Assunto: aquisição de material

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 para atender necessidade da acessibilidade pista de atletismo deste Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado.

SRP nº 7/2022

160346 - COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA/6ºBIS– (Carona)

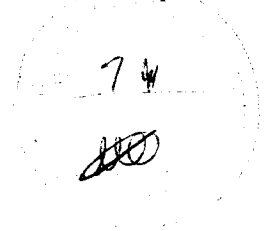
| 17.462.950/0001-30 - A FERREIRA SANTOS EIRELLI |                                    |      |        |                |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|----------------|--------------|
| Item                                           | Descrição                          | Und  | Quant  | Valor Unitário | Valor Total  |
| 15                                             | Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1, | Unid | 100 m³ | 260,00         | 26.000,00    |
| Total:                                         |                                    |      |        |                | RS 26.000,00 |

  
**DIOGO ANTÔNIO ALVES TIMÓTEO – Maj**  
Chefe da Seção de Educação Física do CMM

Despacho do Chefe da DA CMM:

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

  
**FABIO FERNANDES BORGES – Cap**  
Chefe da Divisão Administrativa do CMM



**DESPACHO DO OD:**

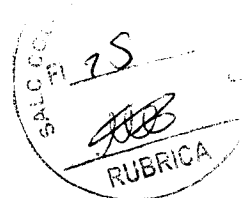
1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 04 - SEF, de 24 de março de 2023.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI -  

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

  
**ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**



**JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Colégio Militar de Manaus necessita adquirir materiais de construção em geral para melhoria da terraplanagem da pista de atletismo e da acessibilidade do ginásio da Seção de Educação Física deste Estabelecimento de Ensino.

No intuito de acelerar a contratação em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio de Compras Governamentais (Comprasnet), sendo identificado o pregão nº 7/2022 realizado pelo órgão COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO (160346) no qual a empresa – A FERREIRA SANTOS EIRELI venceu o item cujas especificações atendem as necessidades do CMM.

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo, verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a contratação através de adesão ao registro de preços do COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO é vantajosa para a Administração, gerando economia para a Instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do(s) serviço(s) constante(s) nos orçamentos estão de acordo com as especificações do(s) material(s) que o CMM pretende contratar, conforme discriminado na requisição e na ata de registro de preços do órgão gerenciador.

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios de vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, o Colégio adquire um produto já aceito por outro Órgão Federal, fator que propicia segurança de que o material atenderá a demanda do CMM, além de proporcionar prestação, celeridade e pronto atendimento à esta Instituição.

Diante disso, com fulcro no Decreto nº 7.892/2013, o modo escolhido para a contratação da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços do pregão nº 7/2022 do COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Colégio Militar de Manaus.

**ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**



**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE ADESÃO UGNP**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 – COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO**

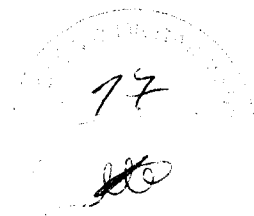
Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº **64255.002766/2023-14**, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

**JEAN CARLOS GOMES DOS SANTOS – 2º TEN**  
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DECEX - DEPA  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



**TERMO DE ADESÃO**

**17.462.950/0001-30 - A FERREIRA SANTOS EIRELI**

Esta UG tem interesse em adquirir, como OM Participante (Carona), os materiais/serviços abaixo especificados, onde esta Empresa foi vencedora dos itens referentes aos Pregões em questão.

Diante do exposto, solicito-vos manifestar sua posição.

**160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO – (Carona)**

SRP nº 7/2022

Vigência: 26/09/2023

| Item   | Descrição                          | Und  | Quant  | Valor Unitário | Valor Total  |
|--------|------------------------------------|------|--------|----------------|--------------|
| 15     | Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1, | Unid | 100 m³ | 260,00         | 26.000,00    |
| Total: |                                    |      |        |                | RS 26.000,00 |

Material será entregue no endereço: Rua José Clemente, nº 157, Centro, Manaus- AM, CEP: 69010-070

DESPACHO:

☒ Aceito fornecer

☐ Não tenho interesse em fornecer

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**A FERREIRA SANTOS EIRELI**  
**17.462.950/0001-30**

**A FERREIRA**  
**SANTOS**  
**EIRELI:1746295**  
**0000130**

Assinado de forma  
digital por A FERREIRA  
SANTOS  
EIRELI:17462950000130  
Dados: 2023.03.24  
09:17:39 -04'00'

## Relatório de Pesquisa de Preço

Senhor Tenente VAGNER - 24/03/2023

MÉDIA

263.33

MEDIANA

260.00

28

| UASG   | ITEM/PREGÃO                   | HOM.     | INIVIG   | FIMVIG   | TIPO     | CAT    | DESCR                                                     | DESCR<br>COMP                                                   | MARCA               | UNID            | FAV            | UF | V. HOM.  |
|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----|----------|
| 160026 | 00015<br>00012/2022<br>Edital | 14/07/22 | 14/07/22 | 14/07/23 | Material | 216957 | BRITA,<br>MATERIAL:ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO:BRITA 1 | BRITA,<br>MATERIAL<br>ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO<br>BRITA 1 | REINALDO<br>MADEIRA | METRO<br>CÚBICO | 14877453000105 | AP | 270,0000 |
| 160346 | 00015<br>00007/2022<br>Edital | 26/09/22 | 26/09/22 | 26/09/23 | Material | 216957 | BRITA,<br>MATERIAL:ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO:BRITA 1 | BRITA,<br>MATERIAL<br>ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO<br>BRITA 1 | BRITA               | METRO<br>CÚBICO | 17462950000130 | AM | 260,0000 |
| 160346 | 00016<br>00007/2022<br>Edital | 26/09/22 | 26/09/22 | 26/09/23 | Material | 216957 | BRITA,<br>MATERIAL:ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO:BRITA 1 | BRITA,<br>MATERIAL<br>ROCHA<br>TRITURADA,<br>TAMANHO<br>BRITA 1 | BRITA               | METRO<br>CÚBICO | 17462950000130 | AM | 260,0000 |

SIASG

Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da  
Economia

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

## Solicitação de Adesão

27/03/2023 15:26:26

Gestão  
LicitaçãoApoio  
Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00007/2022

00008/2022

64268000668202293

Sim

Não

Solicitação

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

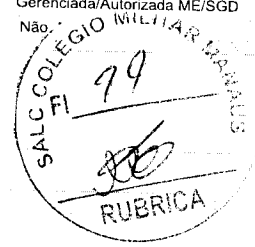
Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

| Item           |                      | Fornecedor                                    |            |       | Adesão |     | Quantidade Solicitada | Situação | Ação     |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|-----------------------|----------|----------|
| 216957 - Brita |                      | 17.462.950/0001-30 - A FERREIRA SANTOS EIRELI |            |       |        |     |                       |          |          |
| Nº do Item     | Quantidade do Edital | Unidade de Fornecimento                       | Vigência   |       |        |     |                       |          |          |
| 15             | 600                  | Metro Cúbico                                  | 26/09/2023 | 0 130 |        |     | 0                     | 130      | 100      |
|                |                      |                                               |            | 1º    | BRITA  | 600 | R\$ 260,0000          |          | Aceita Q |

Um registro encontrado.

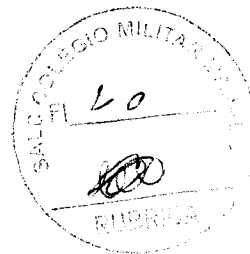
Soluções SERPRO





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



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

Consulta realizada em: 27/03/2023 16:27:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A FERREIRA SANTOS LTDA**  
CNPJ: **17.462.950/0001-30**

#### 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: 27/03/2023 16:29:10

Usuário: 09924963733

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

CPF/CNPJ:

17462950

Título:

A FERREIRA SANTOS LTDA

Situação

Adimplente

Total de Registros

0

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

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

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 006719604**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**A FERREIRA SANTOS LTDA, vinculado ao CNPJ: 17.462.950/0001-30. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de março de 2023.

**PEDIDO Nº:**

**0006719604**





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.462.950/0001-30 DUNS®: 943500248  
Razão Social: A FERREIRA SANTOS LTDA  
Nome Fantasia: A.F. MANAGER  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2023  
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 (Dados obtidos do histórico)

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 11/04/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 11/04/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/04/2023 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 22/04/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 19/06/2023 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/12/2022 (\*)

Emitido em: 27/03/2023 16:27

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

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



## PLANILHA ANALÍTICA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO          | QTD         | ORÇAMENTO 1 | ORÇAMETNO 2 | ORÇAMENTO 3 |
|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15   | Rocha de Triturada | 100m3       | R\$ 260,00  | R\$ 260,00  | R\$ 270,00  |
|      |                    | Valor Total | R\$ 260,00  | R\$ 260,00  | R\$ 270,00  |
|      |                    | Média       | R\$ 260,00  |             |             |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 27/03/2023 16:41:00

Usuário: 09924963733

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

CPF/CNPJ: 17462950 Título: A FERREIRA SANTOS 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 impressão: 31/05/2023 09:59  
Usuário: \*\*\*.249.637-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                         |                            |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| <b>UG Emitente</b>                                                                                                                                                                                                                |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Nome</b>                    |                         |                            |               |                      |
| 160013                                                                                                                                                                                                                            | COLEGIO MILITAR DE MANAUS      |                         |                            |               |                      |
| <b>CNPJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Endereço</b>                |                         |                            |               |                      |
| 10.298.174/0001-36                                                                                                                                                                                                                | RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO  |                         |                            |               |                      |
| <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                             | 71                      |                            |               |                      |
| <b>Célula Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Esfera</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>PTRES</b>                   | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b>    | <b>Plano Interno</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 171446                         | 1000000000              | 339030                     | 160503        | C5ENEASCOMI          |
| <b>Data de Emissão</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo</b>                    | <b>Processo</b>         | <b>Taxa de Câmbio</b>      | <b>Valor</b>  |                      |
| 27/03/2023                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário                      | 64255002766202314       | 0,0000                     | 26.000,00     |                      |
| <b>Favorecido</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Nome</b>                    |                         |                            |               |                      |
| 17.462.950/0001-30                                                                                                                                                                                                                | A FERREIRA SANTOS LTDA         |                         |                            |               |                      |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                |                         |                            |               | <b>CEP</b>           |
| RIO BRANCO 68 SAO JOSE OPERARIO                                                                                                                                                                                                   |                                |                         |                            |               | 69086-634            |
| <b>Município</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b>         |                            |               |                      |
| MANAUS                                                                                                                                                                                                                            | AM                             |                         |                            |               |                      |
| <b>Amparo Legal</b>                                                                                                                                                                                                               |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Modalidade de Licitação</b> |                         |                            |               |                      |
| 126                                                                                                                                                                                                                               | PREGAO                         |                         |                            |               |                      |
| <b>Ato Normativo</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b>        | <b>Inciso</b>              | <b>Alínea</b> |                      |
| LEI 10.520 / 2002                                                                                                                                                                                                                 | 1                              | -                       | -                          | -             |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                |                         |                            |               |                      |
| 2023NC000276-DECEX(160503),DE 23 JAN 23-PE 07/22-UGNP-160346-6° BIS-339030-24 (MAT P/MNT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES), CONF DIEX REQ 04_SEF, DE 24 MAR 23.OEO PROVER O APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DO CMM. |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Local da Entrega</b>                                                                                                                                                                                                           |                                |                         |                            |               |                      |
| RUA JOSÉ CLEMENTE, 157 - CENTRO, MANAUS - AM, 69010-070 - COLÉGIO MILITAR DE MANAUS                                                                                                                                               |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Informação Complementar</b>                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |                            |               |                      |
| 16034605000072022 - UASG Minuta: 160013                                                                                                                                                                                           |                                |                         |                            |               |                      |
| <b>Sistema de Origem</b>                                                                                                                                                                                                          |                                |                         |                            |               |                      |
| COMPTRASNET-ME                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |                            |               |                      |

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 31/05/2023 09:59

Usuário: \*\*\*.249.637-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

26.000,00

## Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 26.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2023 | Inclusão | 100,00000  | 260,0000       | 26.000,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

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

28/03/2023 17:35:04

## Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

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

27/03/2023 19:39:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/03/2023 17:35:04 | Alteração |



Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:36

Usuário: \*\*\*.249.637-\*\*

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          | 71            |

## 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             | 171446       | 1000000000              | 339030                     | 160503     | C5ENEASCOMI          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/03/2023             | Ordinário   | 64255002766202314 | 0,0000                | 26.000,00    |

## Favorecido

|                                 |                           |            |
|---------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b> |
| 17.462.950/0001-30              | A FERREIRA SANTOS LTDA    | 69086-634  |
| <b>Endereço</b>                 |                           |            |
| RIO BRANCO 68 SAO JOSE OPERARIO |                           |            |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b> <b>Telefone</b> |            |
| MANAUS                          | AM                        |            |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

## Descrição

2023NC000276-DECEX(160503),DE 23 JAN 23-PE 07/22-UGNP-160346-6° BIS-339030-24 (MAT P/MNT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES),  
CONF DIEX REQ 04\_SEF, DE 24 MAR 23.OEO 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

16034605000072022 - UASG Minuta: 160013

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:36

Usuário: \*\*\*.249.637-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

#### Total da Lista

26.000,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 26.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2023 | Inclusão | 100,00000  | 260,0000       | 26.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

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

28/03/2023 17:35:04

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

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

27/03/2023 19:39:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/03/2023 17:35:04 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

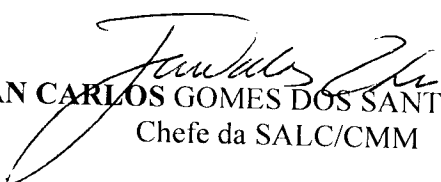


## TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE ADESÃO UGNP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 – COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6ºBIS/MEX/RO

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 64255.002766/2023-14, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023.

  
JEAN CARLOS GOMES DOS SANTOS – 2º TEN  
Chefe da SALC/CMM