



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 28– Almox
EB: 64255.001208/2022-51

Manaus, AM, 18 de fevereiro de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão 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 nº 035/2021

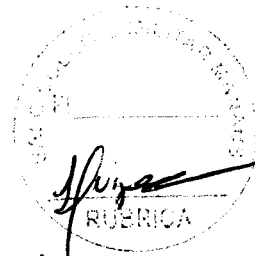
160016-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM - (Gerenciadora)

23.116.503/0001-22 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI

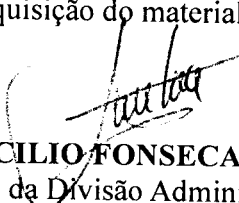
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unitário	Valor Total
39	TINTA ACRILICA PARA CERAMICA (COR A COMBINAR)	Lata 18,00 L	30	151,64	4.549,20
40	TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR)	Lata 18,00 L	45	81,36	3.661,20
41	TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR)	Galão 3,60 L	50	24,46	1.223,00
42	TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR)	Lata 18,00 L	20	88,89	1.777,80
44	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM (COR A COMBINAR)	Galão 3,60 L	50	77,99	3.899,50
TOTAL					RS 15.110,70

VAGNER FERREIRA SANTOS – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material

Despacho do Chefe da DA do CMM:

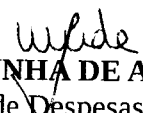


Reconheço a necessidade da aquisição do material e concordo com o prosseguimento do processo.


FRANCILIO FONSECA SANTANA – Maj
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 28 - AlmoX, de 18/02/2022.
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 Q16PFUNADOM.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



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: 23.116.503/0001-22 DUNS®: 894441050
Razão Social: FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI
Nome Fantasia: FB ENGENHARIA E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:	31/08/2022
FGTS	Validade:	23/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2022
Receita Municipal	Validade:	09/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



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: 15/03/2022 09:49:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI**
CNPJ: **23.116.503/0001-22**

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.



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
15/03/22 10:13

USUARIO: HORÁCIO

DATA EMISSAO : 13Jan22 VALORIZACAO : 13Jan22 NUMERO : 2022NC000192
UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167013 / 00001 - CMM

OBSERVACAO

ATD DSP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO.

REF: ATENDE SOL DA DEPA.

PRZ EMPENHO : 30JUN22.



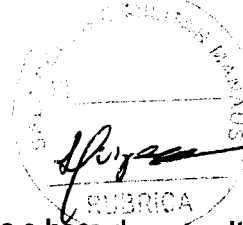
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270004	339030		167503	C1ENEASCOMI	200.000,00

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO

UG : 167503 13Jan22 16:22

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 18/03/2022 11:16

Usuário: ***.033.862-**

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
2022	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	339030	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/03/2022	Ordinário	64255.001208/2022-51	0,0000	15.110,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.116.503/0001-22	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIR	69038-287
Endereço	UF	Telefone
VALENTE 44 LIRIO DO VALE	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES 339030-24, 2022NC000192/DECEX/FEX, DE 13JAN22, PREGÃO Nº 035/21 DA UASG 160016/CMDO CMA, DO QUAL SOMOS UGP, REQUISIÇÃO Nº 028/22/ALMOX/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar

16001605000352021 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2022 11:16

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

15.110,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

001	Item compra: 00039 - TINTA ACRILICA PARA CERAMICA (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	4.549,20
-----	--	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	30,00000	151,6400	4.549,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

002	Item compra: 00040 - TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	3.661,20
-----	--	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	45,00000	81,3600	3.661,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

003	Item compra: 00041 - TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR) (GALÃO 3,6L)	1.223,00
-----	---	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	50,00000	24,4600	1.223,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

004	Item compra: 00042 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	1.777,80
-----	--	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	20,00000	88,8900	1.777,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

005	Item compra: 00044 - TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, (COR A COMBINAR) (GALÃO 3,6L)	3.899,50
-----	---	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	50,00000	77,9900	3.899,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

16/03/2022 18:11:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

16/03/2022 16:43:59