

ÍNDICE DO PROCESSO UGNP

1 – TERMO DE ABERTURA

2 – REQUISIÇÃO

4 – JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5 – SOLICITAÇÃO DE ADESÃO

6 – AUTORIZAÇÃO DA UASG

7 – TERMO DE ACEITE (DO FORNECEDOR)

8 – RESULTADO POR FORNECEDOR (CABEÇALHO E PÁGINA DO ITEM)

10 – TERMO DE REFERÊNCIA (CABEÇALHO)

11 – RELATÓRIO DE PESQUISAS DE PREÇOS/ORÇAMENTOS

12 – CONSULTA AO SICAF

13 – CONSULTA AO TCU CONSOLIDADO (CEIS, CNEP TCU, CNJ)

14 – CONSULTA AO CADIN

15 – NOTA DE CRÉDITO

16 – NOTA DE EMPENHO

17 – TERMO DE ENCERRAMENTO

CHECK-LIST DO DEMANDANTE – PARTICIPAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (CARONA)

	DOCUMENTOS NECESSÁRIA A SER ENCAMINHADA PELO DEMANDANTE	BASE LEGAL
1	Requisição. Obs: o processo requisitório deverá conter capa, índice, Termo de Abertura, Termo de Encerramento e demais documentos discriminados abaixo.	Lei nº 8.666/93, art. 38, caput Lei nº 14.133/2021, artigo 18, Inc I
2	Justificativa.	Lei nº 8.666/93, art. 38, caput Lei nº 14.133, art. 18, Inc I
2	Descrição clara do objeto inclusive das unidades e quantidades a serem adquiridas. Obs: não é necessário a indicação de CATMAT/CATSER.	Lei nº 8.666/93, art. 38, caput Lei nº 14.133, art. 18, Inc II
3	Pesquisa de preços mediante a utilização de um dos parâmetros legais.	Lei nº 8.666/93, art. 43, IV IN 5, de 27/06/2014 Lei nº 14.133, art. 18, IV
4	Indicação do recurso próprio para a despesa.	Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, III, art. 14, caput e art. 38, caput Lei nº 14.133/2021, artigo 72, IV
5	Autorização, emitida pela autoridade competente (ordenador de despesas) para realização do serviço ou para aquisição.	Lei nº 8.666/93, art. 38, caput Lei nº 14.133/2021, artigo 72, VIII
6	Processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado.	Lei nº 8.666/93, art. 38, caput item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19.12.02 Lei nº 14.133/2021, artigos 12, VI e 18
7	Elaboração de mapa comparativo dos preços.	art. 7º, § 2º, II e art. 15, XII, “a”, IN/SLTI 02/2008 / art. 43, IV da Lei nº 8.666/93 e art. 15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 Lei nº 14.133, art. 18, Inc IV
8	Autorização do órgão ou entidade gerenciadora solicitada por meio do módulo Gestão de Ata do Sistema Comprasnet.	Decreto Federal nº 7892/2013, art.22 Lei 14.133, art. 86, INC III
9	Autorização do fornecedor (Carta de Aceite/Anuência).	Decreto Federal nº 7892/2013, art.22, §2 Lei 14.133, art. 86, INC III
10	Documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista obs: pode ser obtidas de forma simplificada por meio do SICAF.	Lei nº 8.666/93, art. 28, 29 e 31 Lei 14.133/2021 artigo 68; INSS - art. 195, §3º, CF 1988, FGTS – art. 2º, Lei 9.012/95, Lei 12.440/11

LIMITES DE ADESÃO NO CASO DE “CARONA” (§§4 e 5º do art. 86 da NLL)	
LIMITE DE ADESÃO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE (limite individual)	As aquisições ou contratações decorrentes da adesão não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na ARP.
LIMITE TOTAL DE ADESÃO DA ARP (limite global)	O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

“O Setor Demandante (Setor de Material, Setor de Aproveitamento, oficinas, dentre outros) é peça fundamental no desenvolvimento das atividades da SALC, pois é ele o **RESPONSÁVEL** pela realização da pesquisa de preços/análise do mercado, discriminação do material ou serviço a ser contratado, sua quantificação e correto dimensionamento, materializado por meio do documento de formalização da demanda (requisição).”



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

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO UGNP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 – UASG 158410 – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS.

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 64255.006617/2024-13, referente ao processo de adesão à licitação para aquisição de material permanente, (Computadores) em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no despacho do Ordenador de Despesas e requisição nº 08 – STI, de 27 de junho de 2024.

Manaus-AM, 27 de julho de 2024.

ANDREI DA SILVA Assinado de forma digital
por ANDREI DA SILVA
BERNARDO:1651 BERNARDO:16519228702
9228702 Dados: 2024.08.30 07:13:26
-03'00'
ANDREI DA SILVA BERNARDO – CAP
Chefe da SALC/CMM



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

**Requisição nº 08 – STI
EB: 64255.006617/2024-13**

Manaus, AM, 27 de julho de 2024.

Do Encarregado do Setor de Informática

Ao Chefe da Divisão Administrativa / Fiscal Administrativo do CMM

Assunto: Aquisição de material permanente (Computadores)

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 (Computadores) para o Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado:

SRP nº 03/2023

UASG 158410 – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS- (Participante)

19.813.573/0001-62			Service Master Ltda			
Item	SI	Descrição	Und	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	41	Micro Computador Desktop - Lenovo ThinkCentre M75s	UND	30	4.742,00	142.260,00
TOTAL:						142.260,00

a. Aquisição de material permanente (computadores) destinado a inovação tecnológica das seções do Colégio Militar de Manaus, visando melhorar ainda mais a qualidade de ensino em prol dos alunos do CMM.

b. Tipo de empenho: ordinário.

Documento assinado digitalmente
gov.br ATILA JORDAN DIAS PENHA GOMES
Data: 31/07/2024 11:29:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA JORDAN DIAS PENHA GOMES – 2º Ten
Encarregado do Setor de Informática

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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

FABIO REBELO DA
SILVA:6100010828
7

Assinado de forma digital por FABIO REBELO
DA SILVA:6100010828
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora de Defesa, ou=03277610000125,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=FABIO REBELO DA SILVA:6100010828
Dados: 2024.07.31 11:08:37 -03'00'

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 nº 08 - STI, de 27 de julho de 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, empregar os recursos orçamentários abaixo.

UG Favorecida	NC	Data	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167013	2024NC000921	06/07/2024	232186	C5ENEASCOMI	449052	167503	1050000415
167013	2024NC001131	28/05/2024	232186	C1ENFUNEEAD	449052	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 – 40.90.52 / Subitem 41 – Material de Tic - Computadores.
- 5.1 Comprar 9 Computadores na **2024NC000921**.
- 5.2 Comprar 21 Computadores na **2024NC001131**.

ALEXANDRE MAGNO
DEVEZA
PEREIRA:0268806470
3

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MAGNO DEVEZA
PEREIRA:02688064703
Dados: 2024.07.31 12:17:58
-04'00'

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 Computadores para as seções.

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes nos sítios de Compras da internet, sendo identificado o pregão nº 03/2023. realizado pelo órgão IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS (UASG 158410) no qual a empresa **Service Master Ltda** foi vencedora dos itens cujas especificações atendem a necessidade 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 aquisição através de adesão ao registro de preços Computadores 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) produto(s) constante(s) nos orçamentos estão de acordo com as especificações do(s) produto (s) que o CMM pretende adquirir, 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 adquirido atenderá a demanda do CMM, além de proporcionar prestação, celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição.

Diante disso, com fulcro no Decreto nº 7.892/2013, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços do pregão nº 01/2024 SRP, do IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS (UASG 158410) uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Colégio Militar de Manaus.

ALEXANDRE MAGNO

DEVEZA

PEREIRA:02688064703

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA

PEREIRA:02688064703

Dados: 2024.07.31 12:18:20
-04'00'

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA - Cmt

Ordenador de Despesas do CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93, e a lei 14.133/21 e os demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME.

1. OBJETO:

SERVICE MASTER Ltda – CNPJ: 19.813.573/0001-62

Item	SI	Especificação do Objeto	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
01	41	Micro Computador Desktop - Lenovo ThinkCentre M75s	un	30	R\$ 4.742,00	R\$ 142.260,00
TOTAL FORNECEDOR						R\$ 142.260,00

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS: jlnho 2024

3. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido

por meio de ☐ Média ☐ Mediana ☒ Menor Preço ☐ Outra:

Esse cálculo incidiu sobre um conjunto de três orçamentos.

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 23 da lei 14.133/21 e Art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

() I – Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>).

Não utilizado devido ao preço e especificação do objeto.

() II – aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Não utilizado devido ao preço e especificação do objeto.

(X) III – dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Devido aos resultados apresentados pelos parâmetros dos incisos anteriores, esta UG adotou o inciso III como última opção para realização dos orçamentos.

() IV – pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Não utilizado devido ao preço e especificação do objeto.

Objeto	Identificação do Fornecedor				Data do Orçamento	Preço Unit. (em R\$)
	Nome	CNPJ	Endereço	Telefone		
Micro Computador Desktop - Lenovo ThinkCentre M75s	Service Master Ltda CNPJ: 19.813.573/0001-62		Quadra 302 Conjunto 4 Lote 01, Loja 01, Brasília-DF, (61) 98125-2046		29/07/2024	R\$ 4.742,00
Micro Computador Desktop - Lenovo ThinkCentre M75s	Athenas Automação CNPJ: 01.425.676/0001-90		Rua Buarque de Macedo, 439 Porto Alegre, RS, (51) 3363-4800		29/07/2024	R\$ 4.824,00
Micro Computador Desktop - Lenovo ThinkCentre M75s	Loja Extra CNPJ: 33.041.260/0652-90		Avenida Rebouças, nº 3970, A28, São Paulo/SP, 4003 3383		29/07/2024	R\$ 6.521,05

5. ANÁLISE DA PESQUISA

5.1 Desta forma, foi utilizado o inciso III para análise de preços.

Especificação do objeto	Unid	Qtd	1º Orçamento	2º Orçamento	3º Orçamento	Menor preço	Valor Total Médio
Micro Computador Desktop - Lenovo ThinkCentre M75s	Unid	30	R\$ 4.742,00 (Folha 01)	R\$ 4.824,00 (Folha02)	R\$ 6.521,05 (Folha03)	R\$ 4.742,00	R\$ 5.362,35
Menor preço							R4.742,00
Preço total da aquisição							R\$ 142.260,00

5.2 Desta feita, a aquisição referente ao DIEx Requisitório nº 08 - STI, de 27 de julho de 2024, EB **64255.006617/2024-13** refletem, de fato, os preços praticados no mercado para a realização do certame. O fornecedor entregará o objeto no prazo de 30 dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.

6 **Anexos:** A documentação comprobatório contendo 03 folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Documento assinado digitalmente
 ATILA JORDAN DIAS PENHA GOMES
Data: 31/07/2024 11:31:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA JORDAN DIAS PENHA GOMES – 2º Ten
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS



Ofício 2507.01 - SERVICE MASTER

ACEITE DE ADESÃO

Brasília, 25 de julho de 2024

Ao
Colégio Militar de Manaus

REF. Pedido de adesão por e-mail dia 25-07-2024

Assunto: Aceite de adesão do Pedido de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 3/2023 IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS

Prezados,

Em resposta a sua solicitação, temos interesse em fornecer ao **Colégio Militar de Manaus**, a nossa **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 3/2023 IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS**, para aquisição de 30 Desktops do tipo Lenovo ThinkCentre M75s, no valor unitário de R\$ 4.742,00 e valor total de R\$142.260,00 da referida ata de preços do IFB/BA, informamos que **concordamos** com processo de adesão, para fornecimento dos equipamentos referidos.

Declaramos que serão mantidas todas condições editalícias, inclusive os preços registrados na respectiva Ata. Informamos ainda, que o fornecimento do respectivo equipamento ao **Colégio Militar de Manaus**, não causará nenhum prejuízo a **IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS**.

Att.
Cladivan Almeida Pereira

CLADIVAN
ALMEIDA
PEREIRA:70
396604153

Assinado de forma
digital por
CLADIVAN
ALMEIDA
PEREIRA:703966041
53
Dados: 2024.07.25
13:57:04 -03'00'

Service Master LTDA
CNPJ:19.813.573/0001-62
Quadra 302 Conjunto 4 Lote 01, Loja 01, Brasília-DF CEP: 72300-637
Contatos: (61) 98125-2046 / vendas@servicemastercompras.com.br

Lenovo

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(51) 3363.4800

Search Site

intel.
CORE
i3

intel.
CORE
i5

intel.
CORE
i7

intel.
CORE
i9

Fazer login

0

Athenas

INÍCIO

QUEM SOMOS

DESKTOPS

NOTEBOOKS

LOJA

CONTATO

ÉTICA E INTEGRIDADE



ThinkCentre M75s Ryzen 5

R\$ 4.824,00

Processador

AMD Ryzen 5 PRO 5350G

Armazenamento

512GB (SSD)

Memória

8GB DDR4 UDIMM 3200MHz

extra.com.br > Informática > Computadores

Desktop Lenovo M75s Gen 2 Ryzen 5 1x 256GB Windows 11 Pro

(Cód. Item 1554044869) | Outros produtos [Lenovo](#)



★★★★★

Sem avaliações

R\$ 6.521,05

ou em até 8x de R\$ 815,13 sem juros

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Nota de Crédito Nº 2024NC000921 da UG 167013									
NÚMERO		2024NC000921							
USUARIO		021.870.737-18							
TERMINAL USUARIO		AWVAIZZ1							
DATA DA TRANSACAO		06/05/24							
HORA DA TRANSACAO		14:30							
UG DO OPERADOR		167503							
EMISSAO		06/05/24							
UG FAVORECIDA		167013							
GESTAO FAVORECIDA		1							
OP CAMBIAL		0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO		ATD DSP COM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL - CMM/CREAD PZ EMP: 30JUN24 - ATD DPS AQS MAT PERMANENTE PD: DEPA/TETO; REF: DIEX Nº 175-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, 29ABR24							
MES LANCAMENTO		MAIO							
QT LANCAMENTO		2							
NR ORIGINAL									
SISTEMA ORIGEM									
NR TRANSFERENCIA									
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC000921									
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR	
1	300063	1	232186	1050000415	449052	167503	C5ENEASCOMI	45.000,00	

Nota de Crédito Nº 2024NC001131 da UG 167013								
NÚMERO		2024NC001131						
USUARIO		072.310.017-93						
TERMINAL USUARIO		AWV91213						
DATA DA TRANSACAO		28/05/24						
HORA DA TRANSACAO		14:58						
UG DO OPERADOR		167503						
EMISSAO		28/05/24						
UG FAVORECIDA		167013						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		ATD DSP COM AQS MAT PERMANENTE, CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SV LIMITE DE EMP: 31JUL24 PD: DEPA/CREAD REF: DIEX Nº 239- SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 24MAI24						
MES LANCAMENTO		MAIO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC001131								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232186	1050000415	339030	167503	C1ENFUNEEAD	87.223,39
2	300063	1	232186	1050000415	339039	167503	C1ENFUNEEAD	110.000,00
3	300063	1	232186	1050000415	449052	167503	C1ENFUNEEAD	202.000,00



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:	19.813.573/0001-62	DUNS®:	945038328
Razão Social:	SERVICE MASTER LTDA		
Nome Fantasia:	MUNDIAL SERVICE		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	24/01/2025
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:

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.

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:	31/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2024 (*)
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 251052022122024
NOME: SERVICE MASTER LTDA
ENDEREÇO: QUADRA 302 CONJUNTO 4 LOTE LOJA 01 01
CIDADE: SAMAMBAIA SUL SAMAMB
CNPJ: 19.813.573/0001-62
CF/DF 0811695600113
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 29 de outubro de 2024. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



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: 19.813.573/0001-62 DUNS®: 945038328
Razão Social: SERVICE MASTER LTDA
Nome Fantasia: MUNDIAL SERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2025
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:

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.

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:	31/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2024 (*)
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 31/07/2024 16:01:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERVICE MASTER LTDA**
CNPJ: **19.813.573/0001-62**

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.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 31/07/2024, 15:05

Parâmetros: CNPJ: 19.813.573/0001-62

Nenhum registro incluído pela instituição credora



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 251052022122024
NOME: SERVICE MASTER LTDA
ENDEREÇO: QUADRA 302 CONJUNTO 4 LOTE LOJA 01 01
CIDADE: SAMAMBAIA SUL SAMAMB
CNPJ: 19.813.573/0001-62
CF/DF 0811695600113
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 29 de outubro de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

 Solicitar adesão

Solicitar adesão

 > [Solicitar adesão](#) > [Visualizar](#) > [Voltar](#)

Nº Solicitação:	00014/2024						
Unidade Gerenciadora:	158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL						
Número da compra/ano:	00003/2023						
Modalidade da compra:	05 - Pregão						
Situação:	Aceita						
Responsável:	RONI PETERSON MANOEL PEREIRA - salc@5bdacbld.eb.mil.br						
Texto Justificativa:	Atender demandas da seção de informática do Colégio Militar de Manaus, cujo preço praticado pelo fornecedor e vantajoso para administração.						
Anexo Justificativa:	Nome	Visualizar					
	Justificativa.pdf						
Foi realizada demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art.23 e Art. 86, §2º, inc. II)?:	Sim						
Anexo Demonstração:	Nome	Visualizar					
	Requisição.pdf						
Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)?:	Sim						
Anexo Aceitação:	Nome	Visualizar					
	Carta de aceite.pdf						
Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?:	Não						
Data aprovação análise:	31/07/2024, 15:56						
Itens para adesão:	Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Justificativa	Status
	19.813.573/0001-62 - SERVICE MASTER LTDA	00001	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	30.00000	30.00000		Aceita
Ações							

Data e hora da consulta: 05/08/2024 12:46

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	185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232186	1050000415	449052	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64255.006617/2024-13	0,0000	42.678,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.813.573/0001-62	SERVICE MASTER LTDA	72300-601
Endereço	UF	Telefone
CENTRO URBANO QUADRA 10 1/2 SALA 414 SAMAMBAIA SUL (SAMA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000921 - DECEX (167503), DE 06 MAIO 24 - PREGÃO UGNP 3 2023 2 IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS - BA 2 UASG 158410 2 449052 2 41 (EQUIPAMENTOS DE TIC 2 COMPUTADORES), CONF DIEX REQ 008 - STI, DE 27 JUL 24 - 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

15841005000032023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2024 12:22:37	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2024 12:46

Usuário: ***.641.029-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.678,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	42.678,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	9,00000	4.742,0000	42.678,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

***.880.647-**

05/08/2024 12:22:37

Responsável pela Nota de Empenho

ANDREI DA SILVA BERNARDO

***.192.287-**

31/07/2024 17:14:33

Data e hora da consulta: 05/08/2024 12:47

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	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232186	1050000415	449052	167503	C1ENFUNEEAD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64255.006617/2024-13	0,0000	99.582,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.813.573/0001-62	SERVICE MASTER LTDA	72300-601
Endereço		
CENTRO URBANO QUADRA 10 1/2 SALA 414 SAMAMBAIA SUL (SAMA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC001131 - DECEX (167503), DE 28 MAIO 24 e PREGÃO UGNP 3 e 2023 e IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS - BA e UASG 158410 e 449052 e 41 (EQUIPAMENTOS DE TIC e COMPUTADORES), CONF DIEX REQ 008 - STI, DE 27 JUL 24 - 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

15841005000032023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2024 12:47

Usuário: ***.641.029-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.582,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	99.582,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	21,00000	4.742,0000	99.582,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

***.880.647-**

05/08/2024 12:23:09

Responsável pela Nota de Empenho

ANDREI DA SILVA BERNARDO

***.192.287-**

31/07/2024 17:15:01



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO UGNP

PREGÃO Nº 03 – 2023 – UASG 158410 – IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS

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 64255.006617/2024-13, referente ao processo de adesão para aquisição de computadores, para atender as necessidades deste estabelecimento de ensino, conforme DIEx 08 – STI, de 27 Jul 24.

Manaus – AM, 5 de agosto de 2024

ANDREI DA SILVA Assinado de forma digital por
ANDREI DA SILVA
BERNARDO:16519 BERNARDO:16519228702
228702 Dados: 2024.08.30 07:13:55
-03'00'
ANDREI DA SILVA BERNARDO - Cap
Chefe da SALC/CMM