



# 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 – CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA  
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7 (926722).

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 64255.001822/2023-01, 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 25, anexo ao processo.

Manaus-AM, 2 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 25-- Almix  
EB: 64255.001822/2023-01

Manaus, AM, 2 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 deste Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado.

SRP nº 01/2022  
926722 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª  
REGIÃO CREFITO-7 – (Carona)

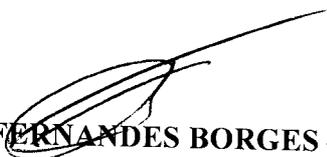
32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA					
Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
18	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00y0 , Cor Tinta: Amarela , Tipo Cartucho: Original	Und	02	968,57	1.937,14
19	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00k0 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original	Und	02	1.229,25	2.458,50
20	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00c0 , Cor Tinta: Ciano , Tipo Cartucho: Original	Und	02	923,09	1.846,18
21	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00m0 , Cor Tinta: Magenta , Tipo Cartucho: Original	Und	02	965,99	1.931,98
<b>Total:</b>					<b>RS 8.173,80</b>



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

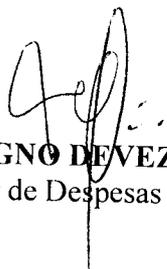
Despacho do Chefe da DA CMM:

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 25 - Almox, de 02/03/2023.
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 cartuchos de Toner para impressora Lexmark para atender a demanda de impressões de provas da Seção Técnica 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 01/2022 realizado pelo órgão CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7 (926722) no qual a empresa – 3S INFORMATICA LTDA venceu os itens cujas especificações atendem as necessidades do CMM.

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo, verificando-se que os valores propostos por outros fornecedores são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a contratação através de adesão ao registro de preços do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7 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 contrata um serviço 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 01/2022 do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7 uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Colégio Militar de Manaus.

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



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



TERMO DE ADESÃO

Esta UG tem interesse em adquirir através da adesão a ata os materiais abaixo especificados, no qual a empresa – **3S INFORMÁTICA** ganhou os itens pelo menor preço e suas especificações atendem as necessidades do Colégio Militar de Manaus.

Diante do exposto, solicito-vos manifestar sua posição.

**926722 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO -7 – (Carona)**

SRP nº 1/2022

Vigência: 21/07/2023

32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA					
Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
18	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00y0 , Cor Tinta: Amarela , Tipo Cartucho: Original	Und	02	968,57	1.937,14
19	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00k0 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original	Und	02	1.229,25	2.458,50
20	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00c0 , Cor Tinta: Ciano , Tipo Cartucho: Original	Und	02	923,09	1.846,18
21	Cartucho Toner Impressora Lexmark Referência Cartucho 3: 76c00m0 , Cor Tinta: Magenta , Tipo Cartucho: Original	Und	02	965,99	1.931,98
<b>Total:</b>					<b>RS 8.173,80</b>

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

DESPACHO:

Aceito fornecer

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

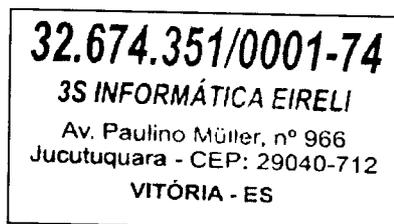
Não tenho interesse em fornecer

CLEIBIANDER  
BERMUDES

BAHIENSE:0459456  
9706

Assinado de forma digital  
por CLEIBIANDER BERMUDEZ  
BAHIENSE:04594569706  
Dados: 2023.03.02 13:04:11  
-03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



CARIMBO CNPJ



**3S INFORMÁTICA LTDA**

Av. Paulino Muller, 966, Bairro Jucutuquara – Vitória – ES – Cep: 29.040-712  
CNPJ: 32.674.351/0001-74- IE: 083.539.81-6



Vitória, 07 de fevereiro de 2023

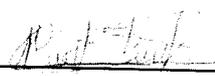
## COTAÇÃO DE PREÇOS

### COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Item	Descrição	Quant.	Marca / Modelo	Valor unitário	Valor Total
01	CARTUCHO DE TONNER PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK CS923 .	02	LEXMARK / 76COHKO	R\$ 1.229,25	R\$ 2.458,50
02	CARTUCHO DE TONNER CIANO, PARA IMPRESSORA LEXMARK CS923 .	02	LEXMARK / 76COHCO	R\$ 923,09	R\$ 1.846,18
03	CARTUCHO DE TONNER AMARELO, PARA IMPRESSORA LEXMARK CS923 .	02	LEXMARK / 76COHYO	R\$ 923,09	R\$ 1.846,18
04	CARTUCHO DE TONNER MAGENTA, PARA IMPRESSORA LEXMARK CS923 .	02	LEXMARK / 76COHMO	R\$ 965,99	R\$ 1.931,98
TOTAL					R\$ 8.173,80

- O prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias.
- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, tais como: frete, taxas, impostos, seguro, insumos, salários, encargos sociais, vale transporte e auxílio alimentação das pessoas alocadas ao serviço e materiais.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
- Garantia: 03 (três) meses.
- Pagamento: 15 (quinze) dias

Atenciosamente,

  
**CLEIBANDER BERMUDES BAHIENSE**  
Gerente Comercial

**3S INFORMATICA LTDA**

CNPJ: 32.674.351/0001-74 / IE: 083 539 81-6

Av. Paulino Muller, 966, Jucutuquara, Vitória – ES, CEP 29.040-712

Telefone: + 55 27 3097-0003

www.3S.inf.br

E-mail: contato@3S.inf.br



**AF MANAGER**  
Comércio e Serviços



**A FERREIRA SANTOS LTDA**  
CNPJ: 17.462.950/0001-30  
RUA RIO CURIAL Nº 68 – SÃO JOSÉ OPERÁRIO  
MANAUS-AM

PROPOSTA COMERCIAL PARA O COLÉGIO MILITAR

item	descrição	quant.	marca / modelo	valor unitário	valor total
01	cartucho de tonner preto, para impressora lexmark cs923.	02	lexmark / 76c0hk0	R\$ 1.280,00	R\$ 2.560,00
02	cartucho de tonner ciano, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hc0	R\$ 925,00	R\$ 1.850,00
03	cartucho de tonner amarelo, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hy0	R\$ 925,00	R\$ 1.850,00
04	cartucho de tonner magenta, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hm0	R\$ 975,00	R\$ 1.950,00
				Total	R\$ 8.210,00

Validade da Proposta: 120 dias.

1. Declaramos que, no preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes etc, bem como, as isenções tributárias previstas em lei.
2. Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos.
3. Dados Bancários: Banco: INTER Agência: 0001 C/C: 6830355-6
4. Contato pelo telefone (92) 98458-5358.

Manaus-AM, 14 de fevereiro de 2023.

  
AGLEIA FERREIRA SANTOS  
CPF: 003.926.972-89  
Responsável legal



Vitória, 08 de fevereiro de 2023.

## PROPOSTA COMERCIAL

### COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN T.	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	cartucho de tonner preto, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hk0	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
02	cartucho de tonner ciano, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hc0	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
03	cartucho de tonner amarelo, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hy0	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
04	cartucho de tonner magenta, para impressora lexmark cs923 .	02	lexmark / 76c0hm0	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
TOTAL					R\$ 8.500,00

- O prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias.
- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, tais como: frete, taxas, impostos, seguro, insumos, salários, encargos sociais, vale transporte e auxílio alimentação das pessoas alocadas ao serviço e materiais.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
- Garantia: 03 (três) meses.
- Pagamento: 15 (quinze) dias

Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

## Solicitação de Adesão

Gestão:  
LicitaçãoApoio:  
Órgão

38733 - CONS REG DE FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL

UASG Gerenciadora

926722 - CONS REG DE FISIO E TERAP OCUPACIONAL 7º REG

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

00001/2022

00001/2022

2174121

Sim

Não



Solicitação | Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor



4 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
467661	- Cartucho Toner Impressora Lexmark			32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA								
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
18	5	Unidade	21/07/2023	1º LEXMARK	5	R\$ 968,5700	0	2	2	Aceita	Q	
470718	- Cartucho Toner Impressora Lexmark			32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA								
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
19	5	Unidade	21/07/2023	1º LEXMARK	5	R\$ 1.229,2500	0	2	2	Aceita	Q	
467662	- Cartucho Toner Impressora Lexmark			32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA								
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
20	5	Unidade	21/07/2023	1º LEXMARK	5	R\$ 923,0900	0	2	2	Aceita	Q	
467663	- Cartucho Toner Impressora Lexmark			32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA								
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
21	5	Unidade	21/07/2023	1º LEXMARK	5	R\$ 965,9900	0	2	2	Aceita	Q	

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.



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: 32.674.351/0001-74 DUNS®: 919880723  
Razão Social: 3S INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 26/08/2023  
FGTS Validade: 23/03/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/08/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/05/2023  
Receita Municipal Validade: 14/04/2023

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



## 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:** 03/03/2023 12:04:16

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3S INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **32.674.351/0001-74**

#### 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: 03/03/2023 12:04:40  
Usuário: 09924963733

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

CPF/CNPJ: 32674351      Título: 3S INFORMATICA LTDA      Situação: Adimplente      Total de Registros: 0

Há até 30 dias:  
Há mais de 30 dias:

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

03/03/23 12:07

USUARIO: CARVALHO

DATA EMISSAO : 23Jan23 VALORIZACAO : 23Jan23 NUMERO : 2023NC000276  
 UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX  
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160013 / 00001 - CMM



OBSERVACAO

ATENDE DSP COM PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES

REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 29ABR23

PD:DEPA

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171446	1000000000	339015		160503	C5ENEASCOMI	3.606,62
300063	1	171446	1000000000	339033		160503	C5ENEASCOMI	10.000,00
300063	1	171446	1000000000	339030		160503	C5ENEASCOMI	115.000,00
300063	1	171446	1000000000	339031		160503	C5ENEASCOMI	1.066,20
300063	1	171446	1000000000	339039		160503	C5ENEASCOMI	20.000,00

LANCADO POR : 07920163781 - BENTO

UG : 160503 23Jan23 15:47

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

**Data e hora da consulta:** 10/03/2023 10:18  
**Usuário:** \*\*\*.249.637-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>						
<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	37				
<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	171453	1000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI	
<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>		
03/03/2023	Ordinário	64255001822202301	0,0000	8.173,80		
<b>Favorecido</b>						
<b>Código</b>	<b>Nome</b>					
32.674.351/0001-74	3S INFORMATICA LTDA					
<b>Endereço</b>					<b>CEP</b>	
PAULINO MULLER 966 JUCUTUQUARA					29040-712	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>				
VITORIA	ES					
<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 01/22-UNGP-926722-CRFTO DA 7 RC-339030-17(MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO), CONF DIEX REQ 25-ALMOX, DE 02 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>						
92672205000012022 - UASG Minuta: 160013						
<b>Sistema de Origem</b>						
COMPRASNET-ME						



Data e hora da consulta: 10/03/2023 10:18

Usuário: \*\*\*.249.637-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

8.173,80

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 76C00Y0	1.937,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	Inclusão	2,00000	968,5700	1.937,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56FB000	2.458,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	Inclusão	2,00000	1.229,2500	2.458,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 76C00C0	1.846,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	Inclusão	2,00000	923,0900	1.846,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 76C00M0	1.931,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	Inclusão	2,00000	965,9900	1.931,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

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

08/03/2023 11:51:25

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

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

07/03/2023 10:25:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2023 11:51:25	Alteração



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



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 – CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA  
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7**

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 **64255.001822/2023-01**, 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