





# **ÍNDICE DO PROCESSO UG**

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DE REGISTRO DE PREÇOS
- 3 – EXTRATO DO PREGÃO
- 4 – REQUISIÇÃO
- 5 –CONSULTA AO SICAF
- 6 – CONSULTA AO CEIS
- 7 – CONSULTA AO TCU
- 8 – CONSULTA AO CNPJ
- 9 – NOTA DE CRÉDITO
- 10 – NOTA DE EMPENHO
- 11 – TERMO DE ENCERRAMENTO





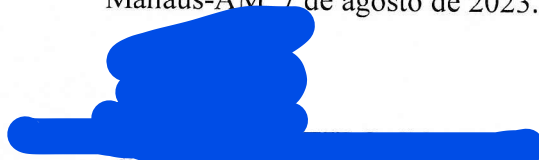
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS**

**TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO UGP**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 – 160015-COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
CNST/MEX/AM.**

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.007182/2023-35, referente ao processo de adesão à licitação para aquisição de material de consumo, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no despacho do Ordenador de Despesas da manifestação de interesse em participar de registro de preços, anexa ao processo.

Manaus-AM, 7 de agosto de 2023.

 – 1º TEN  
Chefe da SALC Substituto/CMM





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Requisição nº 143– Almoz  
EB: 64255.007182/2023-35

Manaus, AM, 7 de agosto de 2023.

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 atender a Seção de Educação Física (SEF) do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado:

SRP nº 01/2023

160015-COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM - (Participante)

| [REDACTED] - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA |                                                                                                                                      |            |       |                |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|--------------|
| Item                                                      | Descrição                                                                                                                            | Und        | Quant | Valor Unitário | Valor Total  |
| 32                                                        | Torneira, Acabamento Superficial: Cromado, Material Corpo: Metal, Características Adicionais: Média, Diâmetro: 1/2 pol, Tipo: Tanque | Und        | 50    | 15,70          | 785,00       |
| 130                                                       | Tubo hidráulico, Diâmetro: 100 mm, Tipo: Soldável - - Aplicação Esgoto                                                               | Tubo de 6m | 20    | 71,00          | 1.420,00     |
| TOTAL                                                     |                                                                                                                                      |            |       |                | R\$ 2.205,00 |

[REDACTED] 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.



 - Tc  
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 143 - Almox, de 07/08/2023.
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 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 \_\_\_\_\_.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.

 - Cel  
Ordenador de Despesas do CMM



| Nota de Crédito Nº 2023NC000102 da UG 167013    |                                                                                                                                       |     |        |            |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| NÚMERO                                          | 2023NC000102                                                                                                                          |     |        |            |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                       |     |        |            |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAII00                                                                                                                              |     |        |            |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 10/04/23                                                                                                                              |     |        |            |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:30                                                                                                                                 |     |        |            |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 167503                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 10/04/23                                                                                                                              |     |        |            |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 167013                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | ATD DSP COM AQS MAT CONSUMO EM PROL CM PRAZO EMPENHO 30JUN2023 PD: DEPA/EXP ECM , DIEX Nº 770-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, 06 ABRIL 2023 |     |        |            |        |        |             |            |
| MES LANCAMENTO                                  | ABRIL                                                                                                                                 |     |        |            |        |        |             |            |
| QT LANCAMENTO                                   | 4                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                       |     |        |            |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                       |     |        |            |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                       |     |        |            |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000102 |                                                                                                                                       |     |        |            |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                | 1   | 171502 | 1050000142 | 339030 | 167503 | C1APFUNADOM | 31.884,06  |
| 2                                               | 300063                                                                                                                                | 1   | 171502 | 1050000142 | 339039 | 167503 | C1APFUNADOM | 100.000,00 |





## 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: [REDACTED] DUNS®: [REDACTED]  
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA  
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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: | 09/12/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 22/08/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 16/12/2023 |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 18/08/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 17/10/2023 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 10/08/2023 11:04

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

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





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 10/08/2023 11:11:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA**  
CNPJ: [REDAZIDO]

#### 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: 10/08/2023 11:13:48

Usuário: [REDACTED]

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

| <b>CPF/CNPJ:</b><br>[REDACTED] | <b>Título:</b><br>J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b><br>Há até 30 dias:<br>Há mais de 30 dias: | <b>0</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Código                         | Credor                                                         | Data/Hora de Inclusão         |                                                                     |          |

\* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 22/08/2023 16:09

Usuário: \*\*\* [REDACTED] \*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emissante

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 148           |

## 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             | 171502       | 1050000142              | 339030                     | 167503     | C1APFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/08/2023             | Ordinário   | 64255007182202335 | 0,0000                | 2.205,00     |

## Favorecido

|                             |                                              |                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>                     |
| [REDACTED]                  | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | 69030-480                      |
| <b>Endereço</b>             | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b>                |
| IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA | AM                                           | 3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR) |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b>                |
| MANAUS                      | AM                                           | 3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR) |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2023NC000102-DECEX (167503),DE 10 ABR 23-PE 01/23-UGP 160015-CMDO 2° GEC-339030-24 (MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES),  
CONF DIEX REQ 143-ALMOX, DE 02 AGO 23. 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

16001505000012023 - UASG Minuta: 160013

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 17/08/2023 15:42:09 | Alteração |



Data e hora da consulta: 22/08/2023 16:09

Usuário: \*\*\*-\*\*-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

2.205,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO TANQUE, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MÉDIA | 785,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2023 | Inclusão | 50,00000   | 15,7000        | 785,00      |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00130 - TUBO HIDRÁULICO, TIPO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100 MM | 1.420,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2023 | Inclusão | 20,00000   | 71,0000        | 1.420,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*-\*\*-\*\*

17/08/2023 15:42:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*-\*\*-\*\*

10/08/2023 15:50:02





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

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE ADESÃO UGP**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 – 160015-COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
CNST/MEX/AM**

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 64255.007182/2023-35, referente ao processo de adesão à licitação para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.

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

 **1º TEN**  
Chefe da SALC Substituto/CMM

