

PROTOCOLO GERAL

64333.000407/2022-71



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

ASSUNTO

PASTA ÚNICA

2022

INTERESSADO: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, EM PROVEITO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR.

ANEXOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2022 – CRO/12

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
01				27			
02				28			
03				29			
04				30			
05				31			
06				32			
07				33			
08				34			
09				35			
10				36			
11				37			
12				38			
13				39			
14				40			
15				41			
16				42			
17				43			
18				44			
19				45			
20				46			
21				47			

ÍNDICE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2022 PROTOCOLO 64333.000407/2022-71

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, EM PROVEITO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR, EM MANAUS/AM.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Termo de abertura	1
02	Abertura de Processo de Dispensa de Licitação em Boletim Interno ou Apostilamento	1.1
03	DIEx Requisitório com despacho do Ordenador de Despesas	2
04	Justificativa	3
05	Mapa Comparativo	5
06	Orçamentos	6
07	Nota de crédito	12
08	SICAFI	14
09	Consulta consolidada de pessoa jurídica	15
10	Nota de Empenho	16
12	Termo de encerramento	19



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

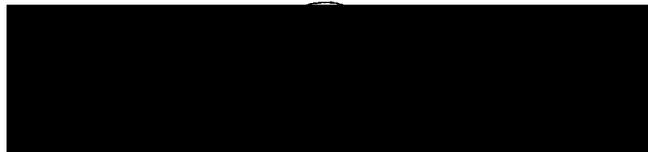
TERMO DE ABERTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2022

PROCESSO Nº 64333.000407/2022-71

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta, Processo Administrativo referente à Dispensa de Licitação acima citada, fundamentada no Art. 24, inciso II do art. nº 8.666/93, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 2-Almox/Fisc Adm/CRO/12, de 07 de fevereiro de 2022.

Manaus, 07 de fevereiro de 2022.



Adjunto da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª REGIÃO MILITAR



DIEx 2-Almox/Fisc Adm/CRO/12
EB 64333.000407/2022-71

Manaus, AM, 07 de fevereiro de 2022

Do Encarregado da Refrigeração da CRO/12ª RM
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: dispensa de licitação para aquisição de material de refrigeração
Ref: Art. 13 da IG 12-02

- Esta solicitação se justifica pela necessidade de aquisição de material de refrigeração para a boa manutenção e conservação da CRO/12
- Sugere-se que o empenho seja feito apartir da dispensa de licitação.
- Os itens a empenhar estão descritos no quadro abaixo.

AMAZONAS REFRILAR CNPJ: 11.686.293/0001-29								
Item	Sub item	Descrição	Unidade	Qty	V.Unitário	Valor Global		
1	24	TUBO ESPONJOSO 5/8 2M POLIETIL BLIND. PRETO 9MM (110UN)	PCT	5	R\$ 6,33	R\$ 31,65		
2	24	FITA PVC ROLO 49MMx50M ILOSANTE TERMICO	UND	3	R\$ 15,79	R\$ 47,37		
3	24	POIAR CONCENTRADO PRETO BBNA 5 LITROS LIMPA AR	UND	2	R\$ 44,80	R\$ 89,60		
4	24	FITA ISOLANTE 18MMx20MM PRETO DECORLUX	PCT	5	R\$ 6,50	R\$ 32,50		
5	24	OLEO GREASE BOMBA DE VACUO DE 1 LITRO	LT	2	R\$ 43,16	R\$ 86,32		
6	24	PORCA 5/8 FORJADA SEA CURTA	PCT	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80		
7	24	PORCA 1/2 SAE FORJADA CURTA	PCT	2	R\$ 7,90	R\$ 15,80		
33903024		Total do Fornecedor:					R\$ 325,04	

5. Nos termos do artigo 14 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sugere-se o emprego do recurso disponibilizado pela nota de crédito 2022NC000883-DGO, de 07 de janeiro de 2022, que segue anexa

1º AUXILIAR DO ALMOXARIFADO DA CRO/12

MANIFESTAÇÃO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Nos termos do artigo 25 do Regulamento de Administração do Exército, manifesto que sou favorável a presente solicitação de empenho.

Manaus, 07 de fevereiro de 2022

RESPONDENDO PELO FISCAL ADMINISTRATIVO - CRO/12

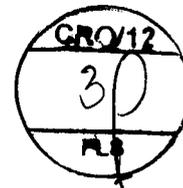
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Com base no artigo 24 do Regulamento de Administração do Exército, combinado com o parágrafo único do artigo 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG12-02), autorizo a presente solicitação de empenho.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CRO/12ª RM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR



DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. OBJETO

Solicitação para aquisição de material de refrigeração, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

2. FUNDAMENTO LEGAL

Lei 8.666/93

Art. 24 É dispensável a licitação:

[...]

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, como Organização Militar sediada em Manaus/AM, Órgão do Comando do Exército, é responsável pela conservação e manutenção das instalações sob sua responsabilidade. A presente aquisição tem por escopo a necessidade de atender a demanda atual da CRO/12 no que tange o material de refrigeração e serviços refrigeristas na área de manutenção bens imóveis, evitando assim as frequentes interrupções dos serviços sujeitos a utilização desses materiais, pela sua falta.

O bom funcionamento das atividades finalísticas e das seções administrativas exigem uma constante preocupação com a correta e periódica manutenção de todas as repartições sob sua responsabilidade, mantendo-as em níveis compatíveis com a continuidade de suas rotinas.

A primeira pesquisa de aquisição de peças e acessórios teve por finalidade através do pregão 16/2020 da UASG 160016. Porém, verificou-se que os itens relacionados no certame não atendiam a necessidade para realizar a manutenção dos equipamentos de ar condicionado.

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor utilizado para aquisição é de R\$ 325,04 (trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), obtido através de pesquisa de preço no mercado. Após pesquisa, foi constatado que a empresa mencionada no mapa comparativo apresentou o menor preço e todas as condições necessárias para o fornecimento do material.



5. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A empresa AMAZONAS REFRILAR apresentou a proposta com menor valor, quando comparada aos preços das demais empresas pesquisadas.

6. DA PESQUISA DE PREÇOS

Foi realizada a consulta no Painel de Preços, no sítio do governo federal, porém, o item que se pretende adquirir não está disponível. Deste modo, na forma do que dispõe os parágrafos 3º e 6º do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 73/2020 e tendo em vista a impossibilidade de pesquisa no Portal, foram juntados ao presente processo 3 (três) orçamentos.

As propostas obtidas seguem resumidas no mapa comparativo da pesquisa de preços, anexo, obtidas de acordo com a Instrução Normativa nº 73, de 5 de Agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

7. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA

Conforme a Portaria nº 306, de 13 de Dezembro de 2001, a Cotação Eletrônica somente é utilizada para aquisições de bens de pequeno valor, conforme abaixo.

Art. 1º – As aquisições de bens de pequeno valor deverão ser realizadas, no âmbito dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, preferencialmente, por meio do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, com o objetivo de ampliar a competitividade e racionalizar os procedimentos relativos a essas compras.

§ 1º Caracterizam-se, como bens de pequeno valor, aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Considerando o objeto da licitação em epígrafe, opta-se pela não utilização do Sistema de Cotação Eletrônica, pois:

a) Em virtude das entregas estimadas, torna-se viável à Administração a utilização de fornecedores locais, garantindo a agilidade no fornecimento. Ademais, objetiva-se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local, uma vez que a aquisição será efetuada em empresas sediadas no município sede da Instituição.

Manaus, 07 de fevereiro de 2022.

Ordenador de Despesas da CRO/12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A - 12ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS /12
VANTAGEM ADMINISTRATIVAS

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	QUANT	FORNECEDORES								
				AMAZONAS REFRILAR CNPJ: 11.686.293/0001-29		QUANT	CLIMATIZZE - CNPJ: 36.001.472/0001-06		QUANT	POLO BRASIL - CNPJ: 08563051/000133		
				VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL			
1	TUBO ESPONJOSO 5/8 2M POLIETIL BLIND. PRETO 9MM.	PC	5	R\$ 6,33	R\$ 31,65	5	6,00	R\$ 30,00	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00	
2	FITA PVC ROLO 49MMX50M ISOLAMENTO TERMICO.	UND	3	R\$ 15,79	R\$ 47,37	3	20,00	R\$ 60,00	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00	
3	POLIAR CONCENTRADO PRETO BBNA 5 LITROS LIMPA AR UND 0 1 44,80 44,80	UND	2	R\$ 44,80	R\$ 89,60	2	55,00	R\$ 110,00	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	
4	FITA ISOLANTE 18MMX20MM PRETO DECORLUX	PC	5	R\$ 6,50	R\$ 32,50	5	7,00	R\$ 35,00	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00	
5	OLEO GREASE BOMBA DE VACUO 1 LITRO	LT	2	R\$ 43,16	R\$ 86,32	2	45,00	R\$ 90,00	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00	
6	PORCA 5/8 FORJADA SEA CURTA	PC	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80	2	11,00	R\$ 22,00	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00	
7	PORCA 1/2 SAE FORJADA CURTA	PC	2	R\$ 7,90	R\$ 15,80	2	10,00	R\$ 20,00	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	
				R\$ 325,04				R\$ 367,00			R\$ 421,00	

RESULTADO FORNECEDOR					
AMAZONAS REFRILAR CNPJ: 11.686.293/0001-29					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBO ESPONJOSO 5/8 2M POLIETIL BLIND. PRETO 9MM.	PC	5	R\$ 6,33	R\$ 31,65
2	FITA PVC ROLO 49MMX50M ISOLAMENTO TERMICO.	UND	3	R\$ 15,79	R\$ 47,37
3	POLIAR CONCENTRADO PRETO BBNA 5 LITROS LIMPA AR UND 0 1 44,80 44,80	UND	2	R\$ 44,80	R\$ 89,60
4	FITA ISOLANTE 18MMX20MM PRETO DECORLUX	PC	5	R\$ 6,50	R\$ 32,50
5	OLEO GREASE BOMBA DE VACUO 1 LITRO	LT	2	R\$ 43,16	R\$ 86,32
6	PORCA 5/8 FORJADA SEA CURTA	PC	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80
7	PORCA 1/2 SAE FORJADA CURTA	PC	2	R\$ 7,90	R\$ 15,80
					R\$ 325,04

Técnico de refrigeração da CRO/12



MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra – MANAUS(AM)–CEP: 69037-000
Telefone: (92)3238-7514 - FAX(92)3238-6198 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício 6-Almox/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.000509/2022-97

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2022.

Ao Sr.
Sócio Administrador da empresa AMAZONAS REFRILAR
Av. Desembargador João Machado nº 690 - Manaus/AM –
CEP: 69043-000
Assunto: **Cotação de preço**

Solicito a possibilidade dessa empresa orçar os seguintes materiais listados abaixo:

Item	Descrição	Qtd
01	TUBO ESPONJOSO 5/8 2M POLIETIL BLIND. PRETO 9MM (110UN)	1
02	FITA PVC ROLO 49MMx50M ILOSANTE TERMICO	1
03	POIAR CONCENTRADO PRETO BBNA 5 LITROS LIMPA AR	1
04	FITA ISOLANTE 18MMx20MM PRETO DECORLUX	2
05	OLEO GREASE BOMBA DE VACUO DE 1 LITRO	1
06	PORCA 5/8 FORJADA SEA CURTA	2
07	PORCA ½ SAE FORJADA CURTA	2

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

**AMAZONAS REFRILAR**

AVE DESEMBARGADOR JOAO MACHADO, 690 -
CEP: 69043-000 Cidade: MANAUS-AM
Fone: 92 3021-0603 Fone 2: 92 3656-9580
CNPJ: 11.686.293/0001-29 IE: 04.234.730-0
Site:
E-mail: amazonasrefrilar@gmail.com

Orçamento Nro.: 043930

Data de emissão: 07/02/2022

Válido até: 10/02/2022

Previsão de entrega: 07/02/2022

**Cliente:** 4882 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR (C R O / 12 R M)

End. Entrega: AVENIDA CEL TEIXEIRA,

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

Contato: GEORGE

CEP: 69037-000

Fone: 92932142460

Fone 2:

CNPJ/CPF: 09583415000100

RG/IE: ISENTO

Vendedor: 4 - ALESSANDRO

Ramal:

Fones:

E-mail:

Código	Descrição	Und.	Fabricante	Peso Kg	Qtde.	V. Unit.	Total
2799	TUBO ESPONJOSO 5/8 2M POLIETIL BLIND. PRETO 9MM (110UN)	PC		0	1	6,33	6,33
877	FITA PVC ROLO 49MMX50M ISOLAMENTO TERMICO	UND		0	1	15,79	15,79
4194	POLIAR CONCENTRADO PRETO BBNA 5 LITROS LIMPA AR	UND		0	1	44,80	44,80
4386	FITA ISOLANTE 18MMX20MM PRETO DECORLUX	PC		0	2	6,50	13,00
11019	OLEO GREASE BOMBA DE VACUO 1 LITRO	LT		0	1	43,16	43,16
10737	PORCA 5/8 FORJADA SEA CURTA	PC		0	2	10,90	21,80
3173	PORCA 1/2 SAE FORJADA CURTA	PC		0	2	7,90	15,80

Pagamento: A NEGOCIAR - A NEGOCIAR

Subtotal: 160,68

Acréscimo: 0,00

Observação:

Desconto Comercial: 0,00

Total R\$: 160,68

Vendas

Cliente



**MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra – MANAUS(AM)–CEP: 69037-000
Telefone: (92)3238-7514 - FAX(92)3238-6198 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício : 7-Almox/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.000510/2022-11

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2022.

Ao Sr.
Sócio Administrador da empresa CLIMATIZZE
Rua Domingos Monteiro nº 41 São Francisco - Manaus/AM - CEP:
69079-430
Assunto: **Cotação de preço**

Solicito a possibilidade dessa empresa orçar os seguintes materiais listados abaixo:

Item	Descrição	Qtd
01	TUBEX AC BLINDADO PRETO 5/8x9MM (09x15,8MM) C/2M EPEX	1
02	FITA PVC ROLO 49MMx50M FACON	1
03	LIMPA AR CONDICIONADO 5L QUALYBRILL	1
04	FITA ISOLANTE 18MMx20MM PRETO DECORLUX	2
05	OLEO LUBRI MOTORS BOMBA DE VACUO VG 68 1L	1
06	PORCA CURTA LT 3/8 FORJADA REP AMAZONAS	2
07	PORCA CURTA LT 1/2 NORMAL RED CONEXOES	2

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

CLIMATIZZE - QUALIDADE EM CLIMATIZAÇÃO A SUA DISPOSIÇÃO

A/c: [REDACTED]

M.D. Sgt. CRO-12

Manaus, 27 de janeiro de 2022.

Assunto: Proposta para o fornecimento de materiais.

Validade da proposta: 30 dias.



Estamos encaminhando por meio desta proposta os materiais como se segue:

Proposta:

Item	Serviços	Quantidade	Total
001	Tubex esponjoso blindado de 5/8" peça com 02 metros	001	R\$ 6,00
002	Fita pvc rolo com 50m X 10cm para acabamento (unid)	001	R\$ 20,00
003	Limpa-ar concentrado azul de 05 litros	001	R\$ 55,00
004	Fita isolante de 20m preto tigre (unid)	002	R\$ 14,00
005	Óleo capela bomba de vácuo (litro)	001	R\$ 45,00
006	Porca/flange de 5/8" de bronze (unid)	002	R\$ 22,00
007	Porca/flange de 1/2" de bronze (unid)	002	R\$ 20,00
---	TOTAL	---	R\$ 182,00

Valor total dos serviços: R\$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais).

Forma de pagamento:

- 50% de entrada;
- 50% na entrega dos serviços.

Prazo para execução dos serviços:

- Estimativa inicial 05 (cinco) dias;
- Estimativa final 07 (sete) dias.

Garantia:

- Estimada em 06 (seis) meses a contar da entrega dos serviços.

Atenciosamente,

[REDACTED]

Gerente Comercial



MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra – MANAUS(AM) – CEP: 69037-000
Telefone: (92)3238-7514 - FAX(92)3238-6198 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício 8-Almox/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.000511/2022-66

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2022.

Ao Sr.
Sócio Administrador da empresa POLO BRASIL COM. E SERV. LTDA
Av. rua cinco alvorada nº 09 - Manaus/AM.
CEP: 69043-150
Assunto: **Cotação de preço**

Solicito a possibilidade dessa empresa orçar os seguintes materiais listados abaixo:

Item	Descrição	Qtd
01	TUBO ESPONJOSO 5/8 2M POLIETIL BLIND. PRETO 9MM (110UN)	1
02	FITA PVC ROLO 49MMx50M ILOSANTE TERMICO	1
03	POIAR CONCENTRADO PRETO BBNA 5 LITROS LIMPA AR	1
04	FITA ISOLANTE 18MMx20MM PRETO DECORLUX	2
05	OLEO GREASE BOMBA DE VACUO DE 1 LITRO	1
06	PORCA 5/8 FORJADA SEA CURTA	2
07	PORCA ½ SAE FORJADA CURTA	2

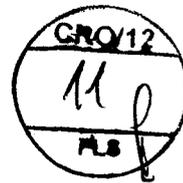
Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM



POLO BRASIL COM. E SERV. LTDA



A/c: Sr. [REDACTED]

M.D. Sgt. CRO-12

Manaus, 27 de janeiro de 2022.

Assunto: Proposta para o fornecimento de materiais.

Validade da proposta: 60 dias.

Estamos encaminhando por meio desta proposta os materiais como se segue:

Proposta:

Item	Serviços	Quantidade	Total
001	Tubex esponjoso blindado de 5/8" peça com 02 metros	001	R\$ 7,00
002	Fita pvc rolo com 50m X 10cm para acabamento (unid)	001	R\$ 25,00
003	Limpa-ar concentrado azul de 05 litros	001	R\$ 60,00
004	Fita isolante de 20m preto tigre (unid)	002	R\$ 14,00
005	Óleo capela bomba de vácuo (litro)	001	R\$ 50,00
006	Porca/flange de 5/8" de bronze (unid)	002	R\$ 30,00
007	Porca/flange de 1/2" de bronze (unid)	002	R\$ 26,00
---	TOTAL	---	R\$ 212,00

Valor total dos serviços: R\$ 212,00 (duzentos e doze reais).

Forma de pagamento:

- 50% de entrada;
- 50% na entrega dos serviços.

Prazo para execução dos serviços:

- Estimativa inicial 05 (cinco) dias;
- Estimativa final 07 (sete) dias.

Garantia:

- Estimada em 06 (seis) meses a contar da entrega dos serviços.
Sem mais para o momento, cumprimentamos.

Atenciosamente,

[REDACTED]
Gerente Comercial

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

03/02/22 15:42

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Jan22 VALORIZACAO : 07Jan22 NUMERO : 2022NC000883
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160017 / 00001 - C R O/12



OBSERVACAO
(CDT ATD 1ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO).
DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21.
PRZ DE EMPH: 30JUN22. ATD: CRO/12

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	0100000000	339000		150073	I3DAFUNADOM	10.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETCRNA

UG : 160073 07Jan22 09:39

2. Outras informações julgadas úteis.

Dados do Responsável para contato da para prestar maiores esclarecimentos UG (Posto/Grad, Nome, Telefone, Ramal, RITEX, Celular, etc.).

NOME COMPLETO DO SOLICITANTE – POSTO
FUNÇÃO



2.3 Quadro demonstrativo das despesas do apoio administrativo (ND e SI)

Os recursos descentralizados pela SGS/DGO (160073), em um dos citados PI deste capítulo das OAA e conforme a finalidade da Nota de Crédito, poderão ser empenhados de acordo com o quadro a seguir:

APOIO ADMINISTRATIVO – SGS/DGO	
ND	33.90.30 – Material de Consumo
	01 - Combustível e Lubrificantes Automotivos (exclusivamente para aplicação em grupos geradores).
	03 - Combustível e Lubrificantes para outras Finalidades.
	04 - Gás e outros materiais Engarrafado.
	11 - Material Químico.
	14 - Material Educativo e Esportivo.
	15 - Material para festividades e homenagens (exceto alimentação).
	16 - Material de Expediente.
	17 - Material de TIC - Material de Consumo.
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem.
	20 - Material de Cama, Mesa e Banho.
SI	21 - Material para Copa e Cozinha (exceto materiais responsabilidade D Abst/COLOG).
	22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização.
	24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações.
	25 - Material para Manutenção de Bens Móveis.
	26 - Material Elétrico e Eletrônico.
	28 - Material de Proteção e Segurança.
	29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto.
	31 - Sementes, Mudas e Plantas.
	41 - Material para utilização em Gráfica
	42 - Ferramentas.
	44 - Material de Sinalização Visual e Outros.
	46 - Material Bibliográfico (exceto jornais e revistas jornalísticas).



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: 11.686.293/0001-29 DUNS®: 941263182
Razão Social: AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Nome Fantasia: AMAZONAS REFRILAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/02/2023
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:

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

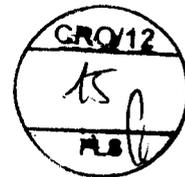
Receita Federal e PGFN	Validade:	09/04/2022
FGTS	Validade:	08/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/06/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/01/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/01/2020 (*)



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: 30/03/2022 13:20:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI**
CNPJ: **11.686.293/0001-29**

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: 12/04/2022 15:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160017	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.415/0001-00	AV.CEL. TEIXEIRA NR 2061 KM 3 - PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-7514 (CHEFIA)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2022	Ordinário	64333.000407/2022-71	0,0000	325,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.686.293/0001-29	AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	69043-000
Endereço		
DESEMBARGADOR JOAO MACH 690 ALVORADA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 3656-9580/8801-7630/9180-5728

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
11	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESSA OM * ATD DIEX 2-ALMO/FISC ADOM * 2022NC000883 DE 07JAN22 * DGO *DL 02/2022

Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA NR 2061 - PONTA NEGRA - MANAUS - AM

Informação Complementar

16001706000022022 - UASG Minuta: 160017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2022 16:52:26	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2022 15:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 325,04

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/8"	31,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	5,00000	6,3300	31,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR	47,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	3,00000	15,7900	47,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TESENTOATIVOS/SOLVENTES ORGÂNICOSATÓXICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO DESENGRAXE E LIMPEZA GERAL PORULTRA-SOM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE QUALQUER MATERIAL RESISTENTE.	89,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	2,00000	44,8000	89,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC, LARGURA NOMINAL 18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	5,00000	6,5000	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO COMPRESSORES DE AR ALTERNATIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE MATERIAIS FERROSOS E NÃOFERROSOS, REFERÊNCIA CMP AW 150	86,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	2,00000	43,1600	86,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	21,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 12/04/2022 15:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	325,04

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	21,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	2,00000	10,9000	21,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 13 FIOS DE ROSCA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	15,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	2,00000	7,9000	15,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

31/03/2022 12:05:51

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM



TERMO DE ENCERRAMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2022

PROCESSO Nº 64333.000407/2022-71

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, encerro nesta data, Processo Administrativo referente à Dispensa de Licitação acima citada, fundamentada no Art. 24, inciso II do art. nº 8.666/93, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 2-Almox/Fisc Adm/CRO/12, de 07 de fevereiro de 2022.

Manaus, 30 de março de 2022.



Adjunto da SALC