

ÍNDICE DO PROCESSO UGP ou UGG

1 – TERMO DE ABERTURA

2 – REQUISIÇÃO

3 –CONSULTA AO SICAF

4 – CONSULTA AO TCU (CEIS, CNEP, TCU e CNJ)

5 – CONSULTA AO CADIN

6 – NOTA DE CRÉDITO

7 – NOTA DE EMPENHO

8 – TERMO DE ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO UGP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 – 160014 Cmdo 12ª RM.

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 64255.002806/2024-17, 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 e requisição nº 022 – Almox, de 16 de abril de 2024.

Manaus-AM, 16 de abril de 2024.

ANDREI DA SILVA BERNARDO – CAP
Chefe da SALC/CMM



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

**Requisição nº 22 – Almox
EB: 64255.002806/2024-17**

Manaus, AM, 16 de abril de 2024.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativa / Fiscal Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a Vossa Senhoria providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material para o Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim o pregão abaixo especificado:

**SRP nº 12/2023
160014 Cmdo 12ª RM**

32.969.749/0001-38				R. G. XAVIER GUIMARÃES LTDA				
Item	SI	SINAP	Descrição	SALC Referência	Quantidade	Und	Valor Unitário	Valor Total
23	24	00007270	BLOCO CERÂMICO/TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 4 FUIROS NA HORIZONTAL, DE 9X 9X 19X	2002	2200	UND	0,83	1.821,82
41	24	00011134	PLACA COMPENSADO PLASTIFICADO 10mm	1645	20	UND	74,01	1.480,20
42	24	00011135	PLACA COMPENSADO PLASTIFICADO 12mm	1776	20	UND	74,56	1.491,20
70	24	00001297	PISO PORCELANATO	18282	190	METRO	57,73	10.968,70
73	24	00005066	PREGO AÇO POLIDO 12 X 12 GERDAU C/ CABEÇA	53	2	KG	16,21	32,42
74	24	00005063	PREGO AÇO POLIDO 14 X 18 GERDAU C/ CABEÇA	71	3	KG	14,21	42,63
75	24	00020247	PREGO AÇO POLIDO 15 X 15 GERDAU C/ CABEÇA	44	2	KG	13,18	26,36
78	24	00005069	PREGO AÇO POLIDO 17 X 27 GERDAU C/ CABEÇA	41	2	KG	12,13	24,26
TOTAL:								15.887,59

a. A referida aquisição tem por finalidade realizar manutenção nas salas de aula, como: reforma da sala de Educação Especial, melhoria nas instalações da SEF e substituição do piso na sala/espço cultural e tecnológica, em Prol dos alunos do CMM.

b. Tipo de empenho: GLOBAL.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO CARLOS QUIRINO

Data: 22/04/2024 14:14:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS QUIRINO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Material

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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

FABIO REBELO DA SILVA:61000108287
Assinado de forma digital por FABIO REBELO DA SILVA:61000108287
Dados: 2024.04.23 15:25:34 -03'00'
FABIO REBELO 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 22 - Almox, de 16 de abril 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 ou serviços, empregar os recursos orçamentários abaixo.

UG Favorecida	NC	Data	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167013	2024NC000584	08/04/2024	232198	C5ENEASCOMI	339030	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 – 339030 / Subitem 24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA:02688064703
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA:02688064703
Dados: 2024.04.25 14:03:56 -04'00'

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



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: 32.969.749/0001-38 DUNS®: 919688891
Razão Social: R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
Nome Fantasia: D & R
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2025
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:

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:	28/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2024
Receita Municipal	Validade:	15/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 25/04/2024 16:48:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA**
CNPJ: **32.969.749/0001-38**

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 25/04/2024, 15:53

Parâmetros: CNPJ: 32.969.749/0001-38

Nenhum registro incluído pela instituição credora

Data e hora da consulta: 02/05/2024 10:30
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	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232198	1050000415	339030	167503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Global	64255002806202417	0,0000	15.889,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	69063-460
Endereço	UF	Telefone
DELFIN DE SOUZA 1000 PETROPOLIS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC000584-DECEX (167503), DE 08 ABR 24 - PE 12 - 2023 - UGP-160014 - CMDO 12ª RM -339030-24 (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS), CONF DIEX REQ 022-ALMOX, DE 10 ABR 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

16001405000122023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 13:00:03	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2024 10:30
 Usuário: ***.641.029.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.889,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - BLOCO, MATERIAL ARGILA, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADO, COMPRESSÃO MÍNIMA DE 1,5 MPA	1.821,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	2.002,00000	0,9100	1.821,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO PLASTIFICADO NAS DUAS FACES, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 16 MM	1.480,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	1.645,00000	0,9000	1.480,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO PLASTIFICADO NAS DUAS FACES, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 16 MM	1.491,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	1.776,00000	0,8400	1.491,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA	10.969,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	18.282,00000	0,6000	10.969,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00073 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	32,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	53,00000	0,6200	32,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00074 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	42,60

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 13:00:03	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2024 10:30

Usuário: ***.641.029-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.889,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00074 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	42,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	71,00000	0,6000	42,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	26,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	44,00000	0,6000	26,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00078 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	24,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	41,00000	0,6000	24,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

***.880.647-**

30/04/2024 13:00:03

Responsável pela Nota de Empenho

ANDREI DA SILVA BERNARDO

***.192.287-**

30/04/2024 12:39:11



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE ADESÃO UGP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12-2023 – UASG 160014 – CMDO 12ª RM

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 64255.002806/2024-**17**, referente ao processo de adesão à licitação para Contratação de empresa para aquisição de material para manutenção de bens imóveis, para este Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no despacho do Ordenador de Despesas e requisição nº 022 – AlmoX, de 16 Abr 24.

Manaus-AM, 02 de maio de 2024.

ANDREI DA SILVA BERNARDO - Cap
Chefe da SALC/CMM

