





# **ÍNDICE DO PROCESSO - DISPENSA**

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – REQUISIÇÃO
- 3 – PESQUISAS DE PREÇOS
- 4 – PROJETO BÁSICO
- 5 – EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- 6 – CONSULTA AO SICAF
- 7 – CONSULTA AO CEIS
- 8 – CONSULTA AO TCU
- 9 – CONSULTA AO CNJ
- 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022

Em conformidade com disposto no art. 17 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.003561/2022-75, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material permanente, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no Projeto Básico e no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 102, anexo ao processo.

Manaus-AM, 25 de abril de 2022.

**THIAGO CADORE VALE - Cap**  
Chefe da SALC/CMM





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



*Ca*

Requisição nº 102 – Almox  
EB: 64255.003561/2022-75

Manaus, AM, 25 de abril de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao 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 abaixo relacionado para atender necessidade dos alunos que participarão dos jogos da amizade na cidade de Curitiba-PR, utilizando para tal fim a modalidade dispensa de licitação conforme a lei de licitação 8.666 de 21 junho de 1993.

Item	Descrição	Und	Qtd
01	Gorro touca preta básica estilo frio inverno	Und	120
02	Luvras de lã inverno frio cor preta	Par	120

  
VAGNER FERREIRA SANTOS – 1º 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.



  
**EDMUNDO SANTOS DA SILVA – Cap**  
Fiscal Administrativo do CMM



DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 102 - Almox, de 25/04/2022.
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”.

  
**FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM



PROPOSTA COMERCIAL 06/2022

Órgão: Colégio Militar de Manaus - CMM  
Objeto: Vestuários para frio

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Gorro touca preta básica estilo frio inverno	Und	120	23,00	2.760,00
02	Luvas de lã inverno frio cor preta	Par	120	14,80	1.776,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.536,00</b>

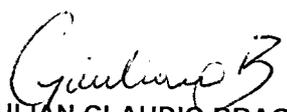
Prazo e condições de execução do objeto.

1. Validade da proposta: 30 (trinta) dias.
2. Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Representante legal que assinará o contrato:

**Representante Legal:** Giulian Claudio Braga Amorim **RG:** 18339174 SSP/AM **CPF:** 984810962-53  
**Razão Social:** G C B AMORIM - ME  
**CNPJ:** 20664188/0001-80 **Inscrição Municipal:** 21492601 **Inscrição Estadual:** ISENT0  
**Endereço:** Rua Dr Gentil Bittencourt, 261 – Alvorada 2 **CEP:** 69042-120  
**Cidade:** Manaus **UF:** AM  
**Tel:** (92) 99409-2190 **E-mail:** [gcbraqaamorim@gmail.com](mailto:gcbraqaamorim@gmail.com)  
**Banco:** Inter **Agência:** 0001 **C/C:** 1887727-3 **PIX:** [gcbraqaamorim@gmail.com](mailto:gcbraqaamorim@gmail.com)

Manaus, 25 de abril de 2022.



GIULIAN CLAUDIO BRAGA AMORIM  
Representante Legal





passarela



Corro masculino de malha Sumaré 10311  
Cod: S10311U-CB

VENDIDO E ENTREGUE POR: ENLUAZE

~~R\$ 59,00~~ **R\$ 38,00**

Cor:



Tamanho:

Adicionar à Sacola

Wagner Ferreira Santos  
CPF: 792.150.682-87

Compre com tranquilidade

Primeira troca Grátis

Pague com o Pix e receba mais rápido

Cartão Passarela em até 10x sem juros

Descrição do produto





atendimento@passarela.com.br

REDES SOCIAIS



# passarela



CRIPTOGRAFADO  
SITE SEGURO



pagar.me



*Vagner Ferreira Santos*  
CPF: 792.150.682-87

Na Passarela você encontra produtos com os melhores descontos e todas as tendências da moda! Fotos meramente ilustrativas | Ofertas válidas até enquanto durarem nossos estoques | Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nossa loja virtual. \*Parcelas em até 10x sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Hipercard e Elo.

Passarela Modas Ltda | Av. Osmundo dos Santos Pellegrini, 1401 | Recanto Quarto Centenário | Jundiaí/SP | CEP: 13211-745 | CNPJ: 045.512.555/0024-47 | Inscrição Est: 407140752.115 | Compre por Whatsapp (11) 97341-9131 | E-mail: atendimento@passarela.com.br





**METSHOES** Shoestock **FREE LIRE**

O que você procura hoje?

Informe seu CEP

Todas as categorias

Promoções

Feminino

Masculino

Infantil

Beleza

Acessórios

Novidades

Outlet

**FRETE GRÁTIS**



**PARA COMPRAS ACIMA DE R\$ 79,99\* PARCELE EM ATÉ 10X SEM JUROS**

\*Consulte no regulamento as regiões participantes

Home / Acessórios / Gorros / Sumaré Malhas / Gorro masculino de malha Sumaré 10311 - Preto

**Gorro masculino de malha Sumaré 10311 - Preto**



Ref: QGX-0134-006-01

Departamento BS: Acessórios

Indicado para: Dia a Dia

Ver mais

Fique por dentro das novidades



R\$ 63,00

**R\$ 47,00**

até 1x de R\$ 47,00 sem juros

R\$ 47,00 com N Card.  
ou em 2x de R\$ 23,50 Parcela seu

Vendido por **ENLUAZE**

Enviado por Zafini

Cor: Preto



Tamanho:

Único

COMPRAR



Consulte o prazo de entrega

Insira o CEP

ENLUSAR

Aqui você: Leva 3 e paga 2!

Aproveite pra levar MAIS e pagar MENOS aqui! Corra, é por tempo LIMITADO!

Powered by Rushmore

listas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

CONCORDAR E FECHAR

Cartão Neoshoes Baixe o app Ajuda

Wagner Ferreira Santos  
CPF: 792.150.882-87





# Gorro masculino de malha Sumaré 10311 - Preto

Descrição do Produto

R\$ 47,00

Entrega expressa a partir de 1 dia útil

Parcela em até 10x sem juros e dívida em 2 cartões

Wagner Ferreira Santos  
CPF: 792.150.682-87

Fique por dentro das novidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

App Zattini  
Conheça as vantagens

- Institucional
- Ajuda
- Sobre a Zattini
- Trocas e devoluções
- Seja nosso Parceiro
- Programa de Afiliados
- Entregas
- Trabalhe Conosco
- Minha Conta
- Marketplace Zattini
- Meus Pedidos
- Eventos
- Pagamentos
- Dicas Zattini
- Cancelamentos
- Blog
- N Card
- Black Friday Magalu
- Guia de Segurança Digital
- Como Comprar

Central de Relacionamento

TIRE SUAS DÚVIDAS



Divida suas compras em 2 cartões e pague em até 10x sem juros

Netshoes | Shoestock

Copyright © 2000 - 2021 www.zattini.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, dizeres, sons, software, conjunto imagem, layout, trade dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da NSZ.COM Internet S.A. ou de seus parceiros. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. NSZ.COM Internet S/A - CNPJ: 09.339.936/0001-16 - R MÁRIA PRESTES MAIA, nº 300 - 2ª Andar - CEP: 07047-901 - CARANDIRU - SÃO PAULO - SP - A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de pagamento. Vendas sujeitas a análise e disponibilidade de estoque. Fale conosco: <https://www.zattini.com.br/central-de-relacionamento>





dia das mães · até 50% de desconto | até 20% de cashback · queeero >

busque aqui seu produto



uma ideia para fazer  
ou criar nesse

patente seu CEP

o nome e base o que receberá logo quando estiver em produção. Descontamos o valor no momento da entrega. Saiba mais aqui

o que é a sua

- todos os departamentos >
  - mercado
  - celulares
  - eletrodomésticos
  - informática
  - tv e home theater
  - eletroportáteis
  - móveis
  - beleza e perfumaria
  - dia das mães
- página inicial > vestuário esportivo > acessórios > luvas > luva esportiva

favoritar

compartilhar

## Luva de Lã de Frio Unisex

faça a 1ª pergunta

Luva de Lã de Frio Unisex Nada Melhor Ficarquentinho nesse inverno, a Classe Traz o melhor da linha Outono - Inverno Modelo: Unisex Tamanho: único ( Pois estica) Composição: 80%Poliéster e 20% algodão Comprimento: 20 cm de comprime...

mais informações

cor: **preto**

tamanho: **único**

política de troca e devolução



R\$ 22,99

**R\$ 21,29**

à vista no cartão de crédito

mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

quantidade : 1 unidade alterar

comprar

Este produto é vendido por SENSIBILIDADE MODAS e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

Vagner Ferreira Santos  
CPF: 792.150.682-87





# **americanas**

Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar.

canal de vendas  
cartão  
americanas

ame digital

guia de  
segurança

mais informações 

Americanas  
Empresas

Americanas  
Advertising

entregas e  
devoluções



[acessibilidade](#)

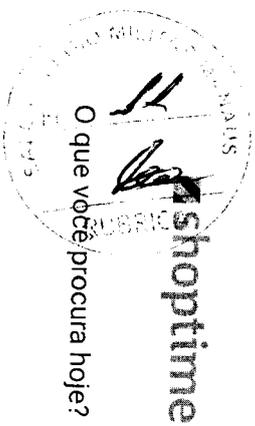
[saiba mais](#)



americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

[mapa do site](#)





Informe seu CEP

Loucura do Dia Baixe o APP Cupons de desconto Assista ao vivo Aniversário Shoptime Venda com a gente Blog Shoptime Marcas próprias Dia das mães  
Página Inicial > Moda > Masculino > Bolsas E Acessórios > Luvas

FAVORITAR COMPARTILHAR

## Luva de Lã de Frio Unisex

Faça a 1ª pergunta

Luva de Lã de Frio Unisex Nada Melhor Ficar quentinho nesse inverno, a Classe Traz o melhor da linha Outono - Inverno  
Modelo: Unisex Tamanho: único (Pois estica) Composição: 80% Poliéster e 20% algodão Comprimento: 20 cm de comprime...

[Mais informações](#)

R\$ 22,90

no cartão de crédito

[Mais formas de pagamento](#)

Vagner Felipe Santos  
CPF: 192.150.682-87

calcular frete e prazo

digite o CEP

OK

**Shoptime e os cookies:** a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

Invista e entregue por Shoptime, que garante a sua compra, do pedido à entrega.



# PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO



Processo Administrativo nº 64255.003561/2022-75

**OBJETO:** aquisição de material de consumo

### 1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de material de consumo para atender a Seção de Educação Física do Colégio Militar de Manaus.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 102 - Almoxx, que solicita a aquisição de material de consumo que será usado pelos alunos que irão participar dos jogos da amizade em Curitiba-PR.

2.2 A aquisição de material mencionado pelas suas especificações e preços estimados, será efetuada através da modalidade dispensa de licitação, tendo em vista a urgência da demanda, e o custo para aquisição ser relativamente baixo, inviabilizando a realização de processo licitatório em razão da desproporção dos custos deste em relação ao objeto pretendido.

### 3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A aquisição do objeto deste Projeto Básico tem amparo legal no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

3.2 A Nota de Empenho de despesa terá força de contrato, conforme prevê o Art. 62 da Lei nº 8.666/93.

### 4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

4.1 A especificação e a quantidade estimada do material encontram-se detalhadas no quadro abaixo:

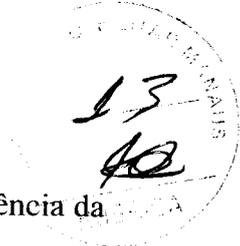
Item	Descrição	Und	Qtd
01	Gorro touca preta básica estilo frio inverno	Und	120
02	Luvras de lã inverno frio cor preta	Par	120

### 5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo:

- 5.1.1 – detalhamento do objeto;
- 5.1.2 – as quantidades;
- 5.1.3 – valores unitários e totais por unidade;



- 
- 5.1.4 – prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
- 5.1.5 – prazo para entrega dos materiais;
- 5.1.6 – dados bancários, tais como Banco, número da conta corrente e agência da contratada;
- 5.1.7 – garantia do objeto, contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega;
- 5.2 Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste instrumento.

## **6. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA**

- 6.1 A empresa vencedora deverá fornecer o material no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do envio da Nota de empenho.
- 6.2 O produto deverá ser entregue no seguinte endereço: Colégio Militar de Manaus, R. José Clemente, 157 - Centro, Manaus - AM, 69010-070.
- 6.3 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste Projeto Básico.

## **7. CUSTO ESTIMADO**

- 7.1 A contratação do objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R\$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais).
- 7.2 O custo estimado foi obtido através de realização de pesquisa de mercado junto a fornecedores dos materiais, conforme documentos juntados nos autos.

## **8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 8.1 A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Colégio:

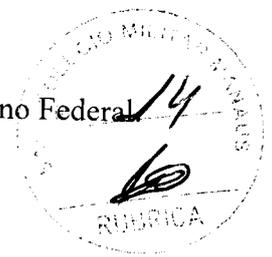
- \_\_\_\_\_.

## **9. PAGAMENTO**

- 9.1 O pagamento somente será efetuado mediante execução dos serviços, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, discriminada de acordo com a Nota de Empenho e Ordem de Serviço, após conferência, atesto e aceite do responsável pelo serviço, indicado pela CONTRATANTE.
- 9.2 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.
- 9.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.
- 9.4 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária conforme banco indicado.
- 9.5 O prazo para pagamento da nota fiscal é de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de



1993, mediante a disponibilização e repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal



## **10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA**

10.1 A Contratada deverá entregar dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificações exigidas e constantes no Projeto Básico e a proposta de preços apresentada pela empresa.

10.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado.

10.3 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

10.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante;

10.5 Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

11.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a realização do serviço, objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

11.2 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

11.3 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.

11.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.5 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

## **12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;

c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;

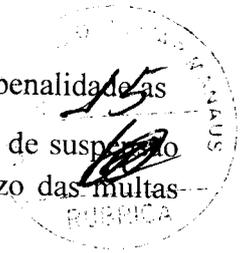
Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CMM, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja



promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade as

12.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.



Manaus-AM, 25 de abril de 2022

Elaborado por:

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

De acordo:

  
**FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM





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

**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Tratam os autos de processo administrativo com vistas à aquisição de material de consumo, para atender aos alunos que participarão dos jogos da amizade, no qual ocorrerá em Curitiba-PR.

Cumprindo as determinações do Estatuto das Licitações e Contratos, lei 8.666/93, realizou-se pesquisa de mercado, cotando preços anexados aos autos, tendo a contratação o valor estimado total de R\$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais). Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade orçamentária conforme informação orçamentária presente no Projeto Básico, de modo a fazer frente aos custos oriundos da contratação almejada pela Administração.

Sendo assim, considerando que o preço ofertado está abaixo do limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e que a Administração deve primar pelo cumprimento do princípio da continuidade do serviço público, devendo agir de ofício sempre que a situação apresentada no caso concreto possa trazer prejuízos diretos ao patrimônio público e, indiretamente, ao usuário do serviço, e;

Considerando ainda que o princípio constitucional da eficiência, esculpido no *Caput* do artigo 37 da Carta Magna de 1988, tem aplicabilidade imediata e deve ser um norte em qualquer ação/atividade do gestor público;

Autorizo a dispensa de licitação com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade imperiosa de tal contratação para a Administração, e o permissivo legal.

Manaus-AM, 25 de abril de 2022.

  
**FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel**  
Ordenador de Despesas do CMM





Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO  
Pedido de Cotação Eletrônica

### Encerrar Dispensa



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Compra

Nº da Compra

Lei

Artigo

Inciso

Dispensa de Licitação

00026/2022

Lei nº 8.666

Art. 24º

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Aquisição de material de consumo Gorro e Luva de lã, para este Estabelecimento de Ensino.

Quantidade de Itens

2

Valor Total da Compra (R\$)

4.536,00

Data da Declaração

26/04/2022

Encerrar Compra

Dispensa





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: 20.664.188/0001-80 DUNS®: 894855898  
Razão Social: G C B AMORIM  
Nome Fantasia: GB GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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: 20/09/2022

FGTS Validade: 04/05/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/05/2022

Receita Municipal Validade: 04/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022

Emitido em: 26/04/2022 09:56

CPF: 309.033.862-91 Nome: JOSE HORACIO LAUDELINO REGO

1 de 1

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:** 26/04/2022 09:56:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G C B AMORIM**  
CNPJ: **20.664.188/0001-80**

#### 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.





12/04/22 09:59  
DATA EMISSAO : 13Jan22 VALORIZACAO : 13Jan22 NUMERO : 2022NC000192  
UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167013 / 00001 - CMM



OBSERVACAO  
ATD DSP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO.  
REF: ATENDE SOL DA DEPA.  
PRZ EMPENHO : 30JUN22.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270004	339030		167503	C1ENEASCOMI	200.000,00

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167503 13Jan22 16:22





Data e hora da consulta: 29/04/2022 11:25

Usuário: \*\*\*.033.862-\*\*

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
2022	NE	120

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	339030	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2022	Ordinário	64255.003561/2022-75	0,0000	4.536,00

Favorecido					
Código	Nome				CEP
20.664.188/0001-80	G C B AMORIM				69042-120
Endereço					CEP
DOUTOR GENTIL BITTENCOU 261 ALVORADA					69042-120
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				

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

**Descrição**  
 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 339030-23, 2022NC000192/DECEX/FEX, DE 13JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/22, REQUISIÇÃO Nº 102/22/ALMOX/CMM.

**Local da Entrega**  
 RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

**Informação Complementar**  
 16001306000262022 - UASG Minuta: 160013

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2022 15:33:00	Alteração



**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista**  
4.536,00

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GORRO TOUCA COR PERTA BÁSICA ESTILO FRIO INVERNO.	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	120,00000	23,0000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LUYA DE LÃ INVERNO FRIO COR PRETA.	1.776,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	120,00000	14,8000	1.776,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA  
 \*\*\*.687.318-\*\*  
 28/04/2022 15:33:00

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO CADORE VALE  
 \*\*\*.124.173-\*\*  
 26/04/2022 15:10:19





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

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 64255.003561/2022-75, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM, \_\_\_\_\_ de abril de 2022.

**THIAGO CADORE VALE – Cap**  
Chefe da SALC/CMM

