

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 25/22

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 64255.003436/2022-65, 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 101 , anexo ao processo.

Manaus-AM, 19 de abril de 2022.

THIAGO CADORE VALE - Cap
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 101 – Almox
EB: 64255.003436/2022-65

Manaus, AM, 19 de abril de 2022.

Do Encarregado do Setor Aprovisionamento

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 do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se 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	BASTÃO LUMINOSO, SINALIZADOR LUZ QUÍMICA DE 15 CM, TIPO CIALUME MÉDIO DE LONGA DURAÇÃO DELUMINOSIDADE, 12 HORAS DE LUZ, NÃO TÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL, A PROVA D ÁGUA E LACRADO A VÁCUONA EMBALAGEM.	Und	180
02	BÚSSOLA NAVEGAÇÃO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTA, MÉDIA E BAIXA DENSIDADE.	Und	12


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 101 - Almox, de 19/04/2022.
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 CLAFUNADEM.
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

SIMÉTRICA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. AMIZADE, Nº 1116 (LOJA ALTOS) - CENTRO - TABATINGA /AM
CNPJ: 03.076.422/0001-39 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.141.144-7
FONE: (97) 3412 2286 (92) 98127 2573 (92) 4141-8806
E-MAIL: martinslicita@gmail.com



MANAUS, 19 DE ABRIL DE 2022 -

AO COLEGIO MILITAR DE MANAUS
SETOR ALMOXARIFADO
ORCAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CIALUME	UND	180	22,00	3.960,00
2	BUSSOLA	UND	12	87,00	1.044,00
TOTAL					5.004,00

PRAZO DE ENTREGA ATE 07 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS JOSE
CAVALCANTE
MARTINS:34730
885287

Assinado de forma
digital por CARLOS JOSE
CAVALCANTE
MARTINS:34730885287
Dados: 2022.04.19
08:30:28 -04'00'

PEREIRA EMPREENDIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL

PEREIRA EMPREENDIMENTO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL
C.N.P.J: 84.457.639/0001-90 • IE: 04.124.122-3 • IM: 6287101
End.: Rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 286 • Bairro Santo Antonio
CEP: 69.035-090 • Manaus/AM
Fones: Escritório: +55 (92) 3625-4822 / Loja: +55 (92) 3625-2181
E-mail: ap.pereira@terra.com.br



PROPOSTA DE PREÇOS

AO: COLÉGIO MILITAR DE MANAUS - SGT ERIVALDO - ALMOXARIFADO					
ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	CIALUME	UND	180	R\$ 22,00	R\$ 3.960,00
2	BUSSOLA	UND	12	R\$ 68,90	R\$ 826,80
TOTAL					R\$ 4.786,80

- E:
1. Declaramos que a validade da nossa proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
 2. Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos.
 3. O prazo de conclusão do serviço objeto da presente proposta é de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato.
 4. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104, nº 003.00.000.753-8, Agência 1043, e o nosso telefone para contato é (92) 3625-2181
 5. Validade da Proposta 90 dias a conta dele;

Manaus, AM, 19 de abril de 2022


Auto Peças e Ferragens Pereira LTDA

84.457.639/0001-90
AUTO PEÇAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA.
Rua Padre Agostinho C. Martin, Nº 286
Santo Antonio
CEP 69035 - 090
MANAUS - AM

**A L MONTE COMERCIO E SERVICOS**

Rua Santo Afonso, 231 - ACESSO PELOS FUNDOS RUA PICO
DAS AGUAS - São Geraldo - Manaus - AM - CEP: 69053-250

T. H. S. BEZERRA - EIRELI

CNPJ: 09.068.212/0001-85 IE: 053213181



(92) 99272-9239

almontecomercio@hotmail.com

COLEGIO MILITAR DE MANAUS - 160013

CNPJ: 10.298.174/0001-36

RUA JOSE CLEMENTE, 157 - CENTRO - Manaus - AM - CEP: 69010-070

9236333555

cmm.almox@gmail.com

Validade da proposta
19/05/2022

ATT: SGT ERIVALDO

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
180	CIALUME		20,00	3.600,00
12	BUSSOLA		64,90	778,80
Total				4.378,80
Valor líquido				4.378,80

Observações:

BCO-237

AG-3726-5

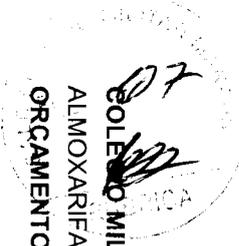
CC-98331-4

THIAGO HENRIQUE
SOARES
BEZERRA:98744135220

Assinado de forma digital por
THIAGO HENRIQUE SOARES
BEZERRA:98744135220

MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. AMIZADE, Nº 1116 - CENTRO- TABATINGA-AM
CNPJ 04.214.268/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.168.646-2
FONE: (97) 3412 2286 (92) 98127 2573 (92) 4141-8806
E-MAIL: casamartins@hotmail.com / martinslicita@gmail.com

MANAUS, 18 DE ABRIL DE 2022 -


BOLETO MILITAR DE MANAUS
ALMOXARIFADO
ORÇAMENTO DE MATERIAIS

COLEGIO MILITAR DE MANAUS					
ORÇAMENTO DE MATERIAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CIALUME	UND	180	17,90	3.222,00
2	BUSSOLA	UND	12	60,00	720,00
TOTAL					3.942,00

PRAZO DE ENTREGA : 02 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

AT

JOAO GUALBERTO Assinado de forma digital
CAVALCANTE por JOAO GUALBERTO
CAVALCANTE
MARTINS:2853796 MARTINS:28537963291
3291 Dados: 2022.04.18 16:21:48
-04'00"

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO



DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.003436/2022-65

OBJETO: aquisição de material permanente

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de material de consumo para atender a Guarda de Serviço deste Colégio Militar de Manaus.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 101 - Almox, que solicita a aquisição de material permanente que será usado para instrução de orientação do Estágio Básico do Combatente de Selva, no qual será ministrado por militares desta Om.

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:

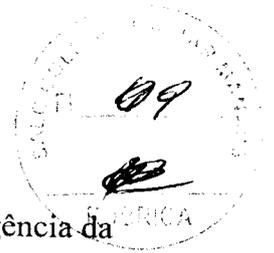
Item	Descrição	Und	Qtd
01	Bastão luminoso, sinalizador luz química de 15 cm, tipo cialume médio de longa duração de luminosidade, 12 horas de luz, não tóxica, não inflamável, a prova d água e lacrado a vácuo na embalagem.	Und	180
02	Bússola navegação, material: termoplástico de alta, média e baixa densidade.	Und	12

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 executar o serviço 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\$ 3.942,00 (Três mil novecentos e quarenta e dois 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

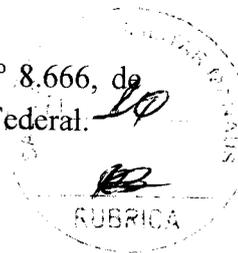
- 8.1 A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Colégio:

- _____.

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.

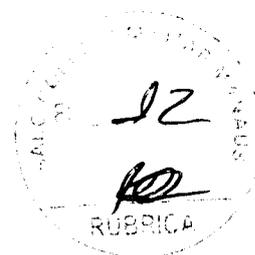
Manaus-AM, 19 de abril de 2022

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 permanente, para instrução de orientação do Estágio Básico do Combatente de Selva, no qual será ministrado por militares deste Colégio Militar de Manaus nas datas 22 a 29 de abril e 02 a 04 de maio de 2022.

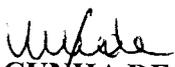
Cumprindo as determinações do Estatuto das Licitações e Contratos, lei 8.666/93, realizou-se pesquisa de mercado, cotando preços anexados aos autos, tendo a contratação o valor estimado total de R\$ 3.942,00 (Três mil novecentos e quarenta e dois reais). Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade 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, 19 de abril de 2022.


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



Início

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

Gestão

Apoio A Solicitação nº 00055/2022 foi incluída.

Licitação

Órgão	UASG Gerenciadora					
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM					
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	00021/2021	00020/2021	64122000332202123	Não	Não

Seleção Itens Ocorrências

Órgão	UASG Solicitante	
52904 - FUNDO DO EXERCITO	167013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS	
Nº da Solicitação	Situação	* Nº do Processo de Compra
00055/2022	Em Edição	64255003410202217

* Justificativa para Adesão

Aquisição por meio de Adesão ao SRP nº 021/2021, da UASG 160171 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA/AM, pelo fato deste estabelecimento de ensino não possuir um pregão vigente que disponha deste material, por atender as necessidades deste Colégio e pelo valor ofertado.

215 Caracteres Disponíveis

Pré-requisitos para adesão

- * Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação? Sim Não
- * Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços? Sim Não
- * O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital? Sim Não
- * O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital? Sim Não

Salvar

Enviar Solicitação Cancelar Solicitação



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: 04.214.268/0001-87 DUNS®: 899733760
Razão Social: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CASA MARTINS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/08/2022
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:	26/05/2022
FGTS	Validade:	20/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/05/2022
Receita Municipal	Validade:	03/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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: 20/04/2022 14:49:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **04.214.268/0001-87**

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.



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

04/03/22 11:21

USUARIO: HORÁCIO

DATA EMISSAO : 13Jan22 VALORIZACAO : 13Jan22 NUMERO : 2022NC000192

UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO 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	CIENEASCOMI	200.000,00

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO

UG : 167503 13Jan22 16:22

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

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

25/01/22 10:05

USUARIO: HORACIO

DATA EMISSAO

: 12Jan22 VALORIZACAO : 12Jan22 NUMERO : 2022NC000018

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 TIC.

REF: ATENDE SOL DA DEPA.

PRZ EMPENHO : 30JUN22.



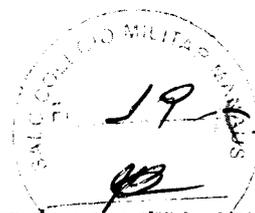
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270004	449052		167503	C1ENEASCOMI	67.600,57

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO

UG : 167503 12Jan22 11:03

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



Data e hora da consulta: 25/04/2022 16:21

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	116

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
20/04/2022	Ordinário	64255.003436/2022-65	0,0000	3.222,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço	UF	Telefone
AMIZADE 1116 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
TABATINGA	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 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 339030-44, 2022NC000192/DECEX/FEX, DE 13JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/22, REQUISIÇÃO Nº 101/22/ALMOX/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar

16001306000252022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2022 14:07:48	Alteração



Data e hora da consulta: 25/04/2022 16:21

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.222,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BASTÃO LUMINOSO, SINALIZADOR LUZ QUÍMICA DE 15 CM, TIPO CIALUME MÉDIO DE LONGA DURAÇÃO DE LUMINOSIDADE, 12 HORAS DE LUZ, NÃO-TÓXICA, NÃO-INFLAMÁVEL, A PROVA D ÁGUA E LACRADO A VÁCUO NA EMBALAGEM.	3.222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	180,00000	17,9000	3.222,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

25/04/2022 14:07:48

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

25/04/2022 09:49:14

Data e hora da consulta: 25/04/2022 16:22
 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	117

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	449052	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/04/2022	Ordinário	64255.003136/2022-65	0,0000	720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço	UF	Telefone
AMIZADE 1116 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
TABATINGA	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 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO 449052-04, 2022NC000018/DECEX/FEX, DE 12JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/22, REQUISIÇÃO Nº 101/22/ALMOX/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

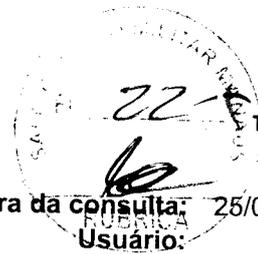
Informação Complementar

16001306000252022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2022 14:07:48	Alteração



Data e hora da consulta: 25/04/2022 16:22

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BÚSSOLA NAVEGAÇÃO_, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTA, MÉDIA E BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE BÚSSOLA DE NAVEGAÇÃO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	12,00000	60,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

25/04/2022 14:07:48

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

25/04/2022 09:45:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2022 14:07:48	Alteração



Data e hora da consulta: 29/04/2022 11:18

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	116

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
20/04/2022	Ordinário	64255.003436/2022-65	0,0000	3.222,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço		
AMIZADE 1116 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	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 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 339030-44, 2022NC000192/DECEX/FEX, DE 13JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/22, REQUISIÇÃO Nº 101/22/ALMOX/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

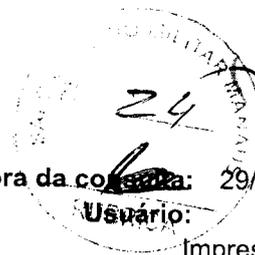
Informação Complementar

16001306000252022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2022 14:07:48	Alteração



Data e hora da coleta: 29/04/2022 11:18

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.222,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BASTÃO LUMINOSO, SINALIZADOR LUZ QUÍMICA DE 15 CM, TIPO CIALUME MÉDIO DE LONGA DURAÇÃO DE LUMINOSIDADE, 12 HORAS DE LUZ, NÃO-TÓXICA, NÃO-INFLAMÁVEL, A PROVA D ÁGUA E LAGRADO A VÁCUO NA EMBALAGEM.	3.222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	180,00000	17,9000	3.222,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

25/04/2022 14:07:48

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

25/04/2022 09:49:14



Data e hora da consulta: 29/04/2022 11:19

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	117			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	449052	167503	C1ENEASCOMI
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
20/04/2022	Ordinário	64255.003136/2022-65	0,0000	720,00	
Favorecido					
Código	Nome				
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L				
Endereço					CEP
AMIZADE 1116 CENTRO					69640-000
Município	UF	Telefone			
TABATINGA	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 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO 449052-04, 2022NC000018/DECEX/FEX, DE 12JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/22, REQUISIÇÃO Nº 101/22/ALMOX/CMM.					
Local da Entrega					
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO					
Informação Complementar					
16001306000252022 - UASG Minuta: 160013					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					



Data e hora da consulta: 29/04/2022 11:19

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

720,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BÚSSOLA NAVEGAÇÃO_, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTA, MÉDIA E BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE BÚSSOLA DE NAVEGAÇÃO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	12,00000	60,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

25/04/2022 14:07:48

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

25/04/2022 09:45:42



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022 – 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 64255.003436/2022-65, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM, 25 de abril de 2022.

THIAGO CADORE VALE – Cap
Chefe da SALC/CMM

