

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
- 10 – NOTA DE CRÉDITO
- 11 – NOTA DE EMPENHO
- 12 – TERMO DE ENCERRAMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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



TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____

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 64255.004716/2022-91, 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 113, anexa ao processo.

Manaus-AM, 23 de maio de 2022.

THIAGO CADORE VALE - Cap
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 113– Almox
EB: 64255.004716/2022-91

Manaus, AM, 23 de maio de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

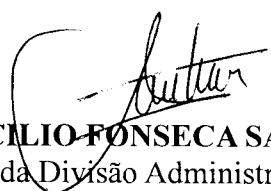
1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a Vossa Senhoria providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo relacionado para atender necessidade do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se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

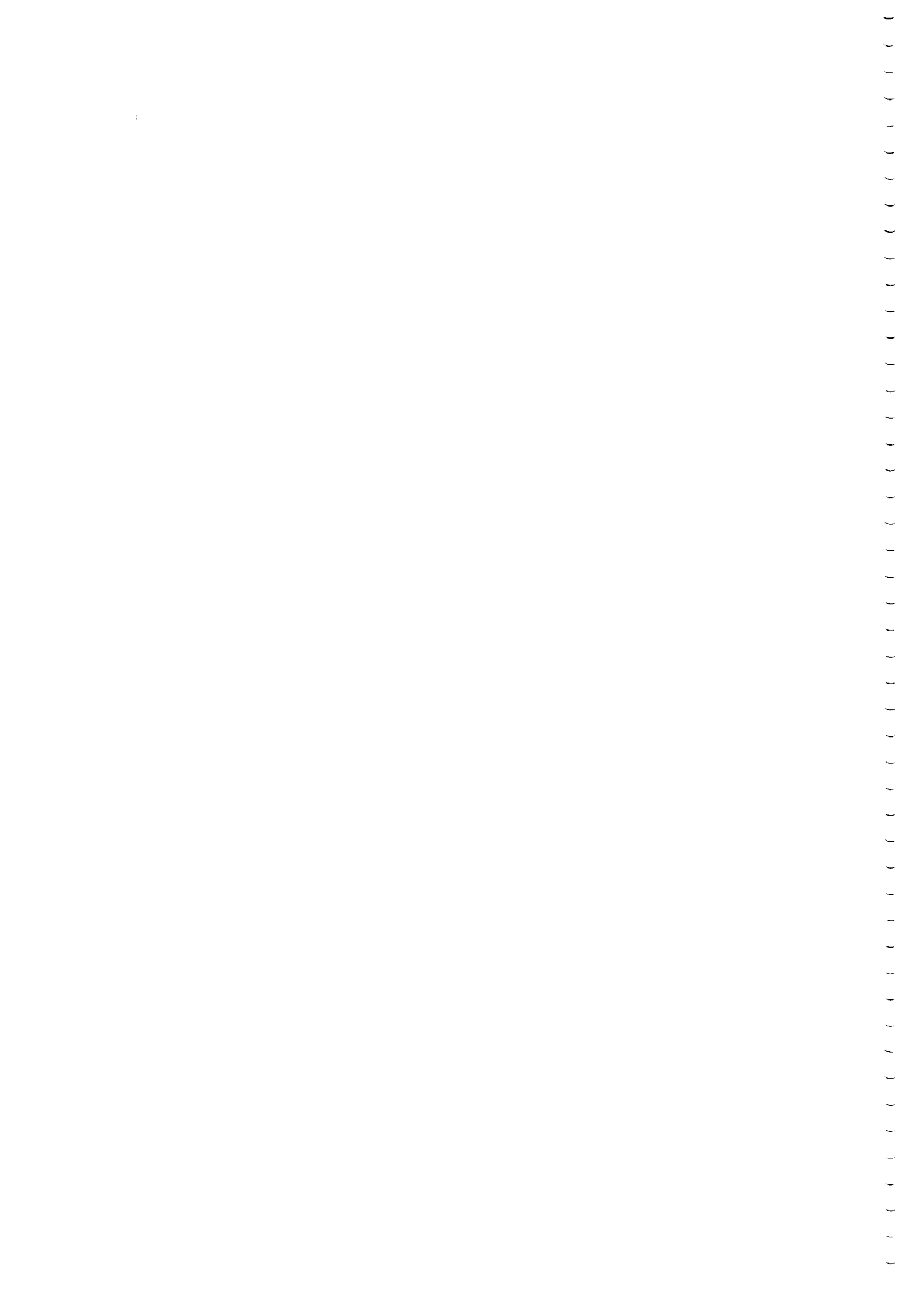
Item	Descrição	Und	Qtde
1	Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade: 1.000 l, tipo: container, características adicionais: tampa; 4 rodízios giratórios com trava; dreno, Revestimento: tratamento em UV.	Und	2


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.

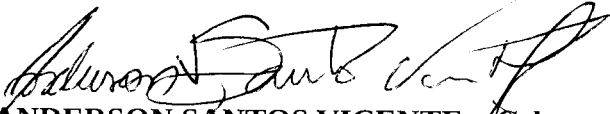

FRANCILIO FONSECA SANTANA – Maj
Chefe da Divisão Administrativa do CMM



DESPACHO DO OD:



1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 113 - Almox, de 23 de maio de 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 F8OEENGADAM.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional "Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM".

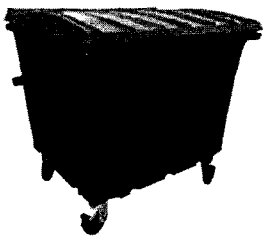

ANDERSON SANTOS VICENTE - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do CMM

PROPOSTA DE PREÇO

AO,
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INTERIORES LTDA
CNPJ/MF: 09.258.623/0001-33 **Optante do SIMPLES? (SIM)**
Endereço: AV AJURICABA, N° 45, B CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-110
Telefone: 92- 98203-0179 **e-mail:** contato.almarante@gmail.com
Banco do Brasil: 001 Agência: 3378-2 Conta: 43353-5

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	 CONTAINER DE 1000 LITROS FABRICADO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PEMD) ATRAVÉS DO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. MATERIA PRIMA VIRGEM COM ADITIVO UV8, MATERIAL ATOXICO. COR AZUL	UND	2	R\$ 2.730,00	R\$ 5.460,00
	Marca: Almarante				
	Valor unitário do item:	dois mil, setecentos e trinta reais			
	Valor total do item:	cinco mil, quatrocentos e sessenta reais			
VALOR TOTAL					R\$ 5.460,00
VALOR TOTAL	R\$ 5.460,00	cinco mil, quatrocentos e sessenta reais			

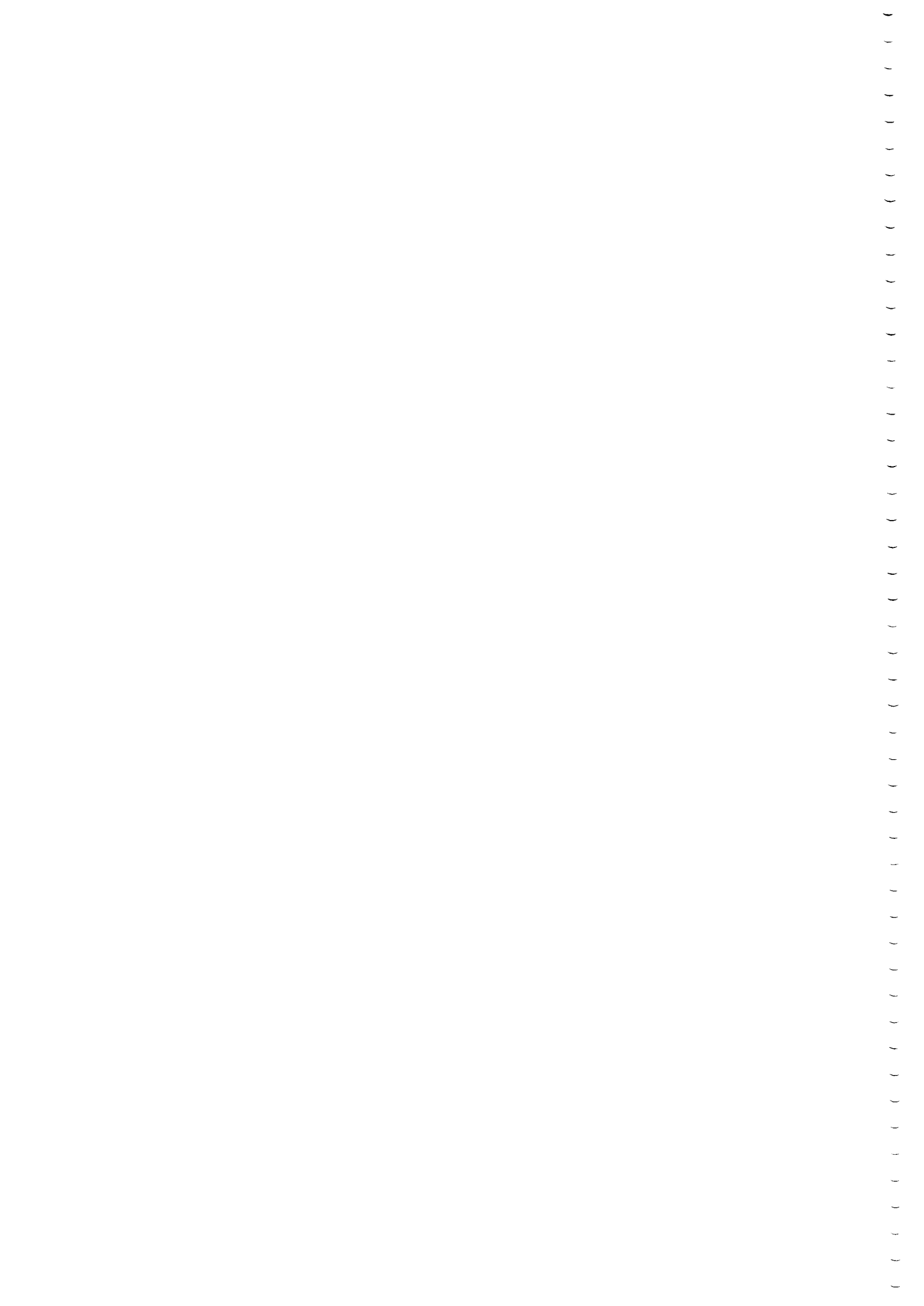
Quantidade de dias para entrega: 30

Local de Entrega: Rua José Clemente, n° 157, Centro, Cep: 69010-070 Manaus - AM

quinta-feira, 5 de maio de 2022

**GILSON
SILVA DE
JESUS:0131
3391506**

Assinado de forma
digital por GILSON
SILVA DE
JESUS:01313391506
Dados: 2022.05.05
14:00:26 -04'00'



iPhone 13. Existe um iPhone perfeito para você. em até **8x sem juros** frete grátis só no app

busque aqui seu produto

olá, Thiago
minha conta

Informe seu CEP

empresas baixe o app receba hoje cartão ame marcas próprias produtos internacionais venda na americanas

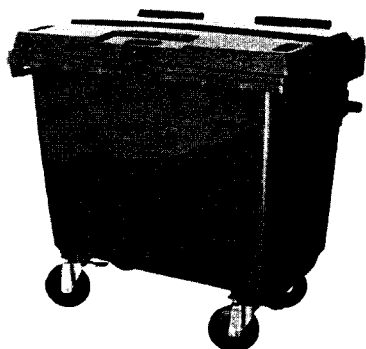
todos os departamentos

mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria

pagina inicial > utilidades domésticas > material de limpeza > acessórios de limpeza > saco para lixo



favoritar compartilhar



Container Plástico para Lixo 1000 Litros cor Laranja c/ Quatro Rodas de Borracha Maciça

faça a 1ª pergunta

Contêiner injetado em plástico polietileno de alta densidade (pead) e aditivado com proteção uv para evitar o desbotamento da cor sob efeito dos raios solares. Sua superfície é lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazame...

mais informações

política de troca e devolução

R\$ 3.590,00

até 8x de R\$ 448,75

mais formas de pagamento

ganhe R\$ 20,00 de volta na Ame pagando com cartão de crédito.

calcular frete e prazo

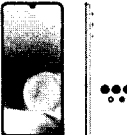
digite o CEP

ok

comprar

Este produto é vendido por Castro Naves e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

you também pode gostar disso

 5%	 10%	 10%	 35%	 35%
Frigideira Funda 28 Vermelha 27817/021-tramontina	Multiprocessador Philco 1400W Preto PMP1600P	Smartphone Samsung Galaxy A32 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.4"	Caixa de Som Resistente a Água Preto	Funil Com Peneira Em Aço Inox 15 Cm Profissional
R\$ 57,02 R\$ 55,02 em 1x no cartão de crédito	R\$ 418,00 R\$ 376,20 em 1x no cartão de crédito	R\$ 1.579,00 R\$ 1.419,10 em 1x no cartão de crédito	R\$ 61,89 R\$ 40,22 em 1x no cartão de crédito	R\$ 37,83

os itens mais procurados

 17%	 16%	 7%	 7%	 10%
Mop lava E seca flat multiuso vertical + refil extra rayco	Cadeira Gamer Vermelha - Prizi - Jx-1039r	iPhone 11 Apple (64GB) Branco Tela 6,1" 4G Câmera	Chocolate Kitkat White Nestlé - 41,5g	Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32GB 4G Wi-Fi Tela
R\$ 81,76 R\$ 67,86 em 1x no cartão de crédito	R\$ 500,00 R\$ 503,91 em 1x no cartão de crédito	R\$ 4.049,00 R\$ 3.762,07 em 1x no cartão de crédito	R\$ 3,39	R\$ 679,00 R\$ 606,65 em 1x no cartão de crédito

informações do produto

Contêiner injetado em plástico polietileno de alta densidade (pead) e aditivado com proteção uv para evitar o desbotamento da cor sob efeito dos raios solares. Sua superfície é lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados.

é resistente às intempéries, a solução ácidas e alcalinas. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento na cor preta, dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de líquidos e quatro rodas de borracha maciça de 200 mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°.

Este produto é fabricado em conformidade com a Norma din en 840.

Capacidade: 1000L/400Kg (volume nominal estática)

Medidas: 1290mm (altura) x 1380mm (largura) x 1040mm (profundidade).

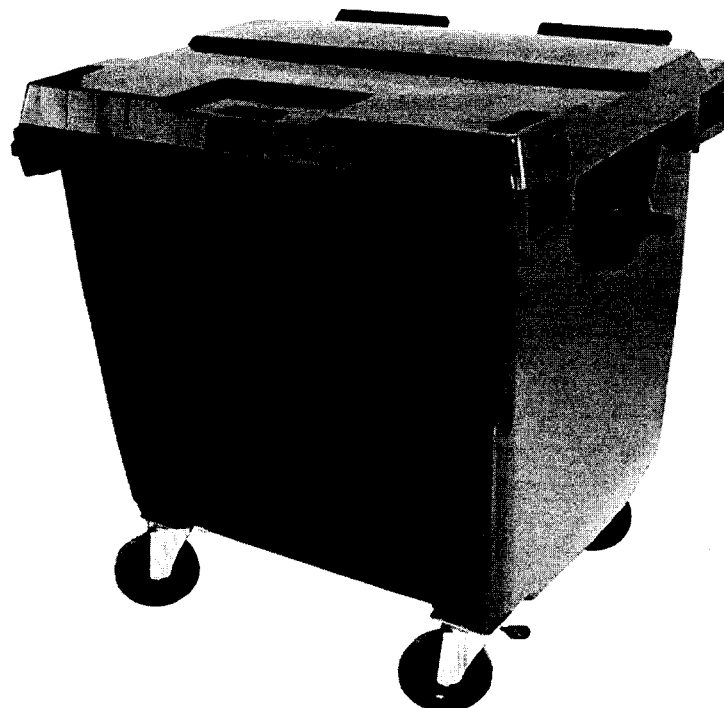
ver mais

ficha técnica

Código

4012790708

VÍDEO



Lixeira Contêiner com Rodas 1000L de Plástico JSN Verde

(Cod. 525001004)

(0)

por: R\$ 3.289,00

ou economize no boleto à vista

R\$ 3.124,55

em até 12x de R\$ 274,08 Sem juros

COMPRA 100% SEGURA

comprar

Ver mais formas de pagamento



Consultar prazo e valor do frete

Digite seu CEP: 00000-000

OK

Não sei o CEP

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Processo Administrativo nº 64255.004716/2022-91

OBJETO: aquisição de material permanente

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de material permanente para atender as demandas do Colégio Militar de Manaus-CMM.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 113 - Almox, que solicita a aquisição de material permanente para atender necessidade do CMM em containers lixeira de 1.000 litros.

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	UNID.	QTDE	OBJETO
01	Unid	2	Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade: 1.000 l, tipo: container, características adicionais: tampa; 4 rodízios giratórios com trava; dreno, Revestimento: tratamento em UV.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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 entregar o produto 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\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta 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.

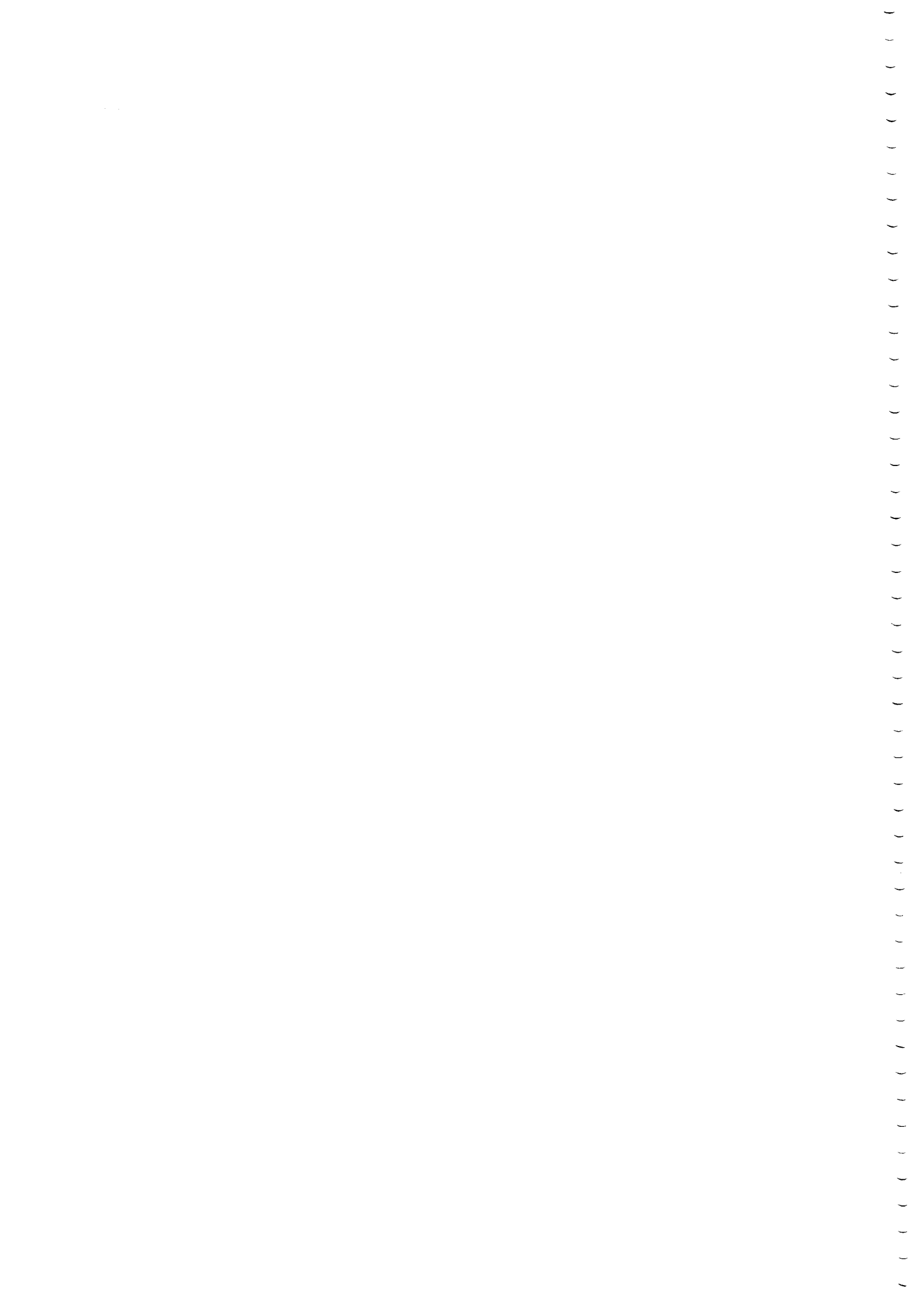
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- PI F80EENGADAM

9. PAGAMENTO

9.1 O pagamento somente será efetuado mediante entrega dos materiais, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, discriminada de acordo com a Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento, após conferência, atesto e aceite do responsável pelo recebimento do material, 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 o produto 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 entrega do produto, 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

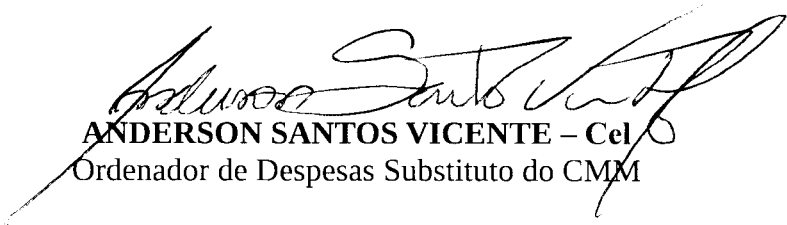
12.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

Manaus-AM, 23 de maio de 2022

Elaborado por:


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

De acordo:


ANDERSON SANTOS VICENTE – Cel
Ordenador de Despesas Substituto do CMM





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



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tratamos os autos de processo administrativo com vistas a aquisição de material permanente, para atender a demanda do Colégio Militar de Manaus.

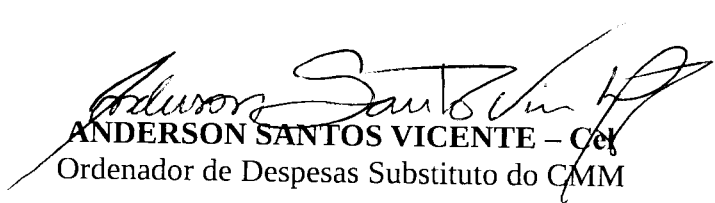
Cumprindo as determinações do Estatuto das Licitações e Contratos, lei 8.666/93, realizou-se pesquisa de mercado, cotando preços anexados aos autos, tendo a contratação o valor estimado total de R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais). Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade 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, 23 de maio de 2022.


ANDERSON SANTOS VICENTE – CM
Ordenador de Despesas Substituto do CMM



Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Dispensa

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão	UASG Responsável			
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM			
Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso
Dispensa de Licitação	00033/2022	Lei nº 8.666	Art. 24º	II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Nº do Processo	Valor Total da Compra (R\$)	Quant. Informada de Itens	Itens Incluídos	Itens Cancelados
64255004244202276	4.652,81	1	1	0

Objeto

Aquisição de impressora multifuncional tipo ecotank, referência epson c11ch96302, modelo 114150, tipo de multifuncional: tanque de tinta, conectividade: wifidirect, tipo de impressão: jato de tinta: monocromática e colorida, conexões: - 1 entrada usb2.0 de alta velocidade - 1 entrada ethernet, funções: - impressora-digitalizadora-copiadora-fax móvel, velocidade de impressão: - preto: até 17ppm colorido: até 9ppm, resolução: até 4800x1200dpi de

Fundamento Legal

Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.

Justificativa da Compra sem Licitação

Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento

23/05/2022

CPF do Responsável

120.687.318-35

Nome

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

Função

Ordenador de Dispensa do Crr

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora do Encerramento

23/05/2022 às 12:43

CPF do Responsável pelo Encerramento

120.687.318-35

[Itens](#) [Nova Pesquisa de Compras](#)





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: 09.258.623/0001-33 DUNS®: 895640732
Razão Social: ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INTERIORES LTDA
Nome Fantasia: CONFIBRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2023
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:

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:	11/06/2022
FGTS	Validade:	27/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/05/2022
Receita Municipal	Validade:	22/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2022 (*)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus



CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006097545

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 22/05/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ALMARANTE COMÉRCIO MÓVEIS SERVIÇOS PARA INTERIORES LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.258.623/0001-33. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 23 de maio de 2022.

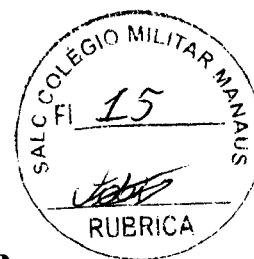
PEDIDO Nº: 0006097545







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: 23/05/2022 13:08:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INTERIORES LTDA**
CNPJ: **09.258.623/0001-33**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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**

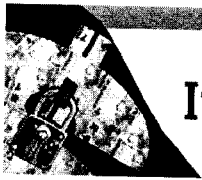
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/05/2022 às 13:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.258.623/0001-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628B.B1F2.736C.0226 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/12/2022 13:12:44

Usuário: 09924963733

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 09258623 Título: ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INT Situação: Adimplente Total de Registros: 0

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

Nota de Crédito Nº 2022NC402150 da UG 160013								
NÚMERO	2022NC402150							
USUARIO	774.684.903-25							
TERMINAL USUARIO	AWVAJ5NQ							
DATA DA TRANSACAO	18/05/22							
HORA DA TRANSACAO	16:09							
UG DO OPERADOR	160502							
EMISSAO	18/05/22							
UG FAVORECIDA	160013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	B5ORC01DPIMA#COMPLEMENTO A 2022NC401492, CONF DIEX 25-SALC-DA, DE 10MAIO22. EMPENHO IMEDIATO. EMPENHAR CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 2022. NC 000968.							
MES LANCAMENTO	MAIO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC402150								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171466	0100000000	449052	160502	F8OEENGADAM	3.200,00



Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0001-36	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3633-3555/3048

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	111			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171466	0100000000	449052	160502	F8OEENGADAM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2022	Ordinário	64255004716202291	0,0000	5.460,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.258.623/0001-33	ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INT	69065-110
Endereço	UF	Telefone
AJURICABA 45 -A CACHOEIRINHA	AM	
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

B5ORC01DPIMA-NO DA REQUISIÇÃO:20212RQ01794-2022NC401492 E 2022NC402150 (COMPLEMENTO A 2022NE401492, CONF DIEX 25-SALC DA, DE 10 MAI 22)- DEC,26 ABR 22 E 18 MAI 22 RESPECTIVAMENTE.DL 36/22-160013-CMM - 339039-34 (MAQ, UTENSILIOS E EQP DIVERSOS), CONF DIEX REQ N° 113-ALMOX,DE 23 MAI 22. OEO 04 FORTALECER A BOA IMAGEM DO BATALHÃO E DESENVOLVER A RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL.

Local da Entrega

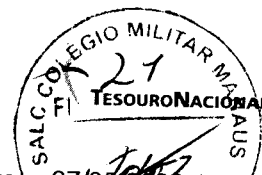
RUA JOSÉ CLEMENTE, 157 - CENTRO, MANAUS - AM, 69010-070 - COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Informação Complementar

16001306000362022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/05/2022 11:00

Usuário: R0003862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

5.460,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade 1.000 L, tipo: container, características adicionais: tampa; 4 rodízios giratórios com trava; dreno, revestimento: tratamento em UV.	5.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	2,00000	2.730,0000	5.460,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

26/05/2022 10:18:16

Responsável pela Nota de Empenho

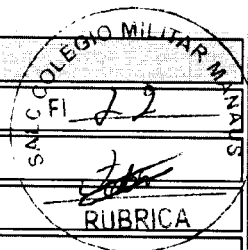
THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

26/05/2022 09:53:49

1

Nota de Crédito Nº 2022NC401492 da UG 160013								
NÚMERO	2022NC401492							
USUARIO	774.684.903-25							
TERMINAL USUARIO	AWVAJ5NQ							
DATA DA TRANSACAO	26/04/22							
HORA DA TRANSACAO	16:04							
UG DO OPERADOR	160502							
EMISSAO	26/04/22							
UG FAVORECIDA	160013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	B5ORC01DPIMA#GESTAO AMBIENTAL. MATERIAL PERMANENTE. NO DA REQUISICAO: 2021RQ01794. EMPENHAR ATE 13MAIO22. EMPENHAR CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 2022. NC 000968.							
MES LANCAMENTO	ABRIL							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC401492								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171466	0100000000	449052	160502	F8OEENGADAM	3.220,00





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2022 – 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 64255.004716/2022-91, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

THIAGO CADORE VALE – Cap
Chefe da SALC/CMM

