

PROTOCOLO GERAL

64333.001936/2023-73



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

ASSUNTO

PASTA ÚNICA

2023

INTERESSADO: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM PROVEITO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR.

ANEXOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2023 – CRO/12

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



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

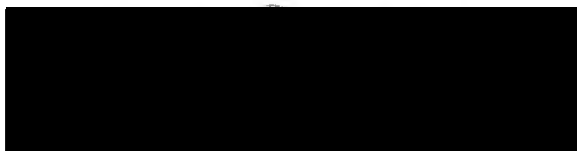
TERMO DE ABERTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2023

PROCESSO Nº 64333.001936/2023-73

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data Processo Administrativo referente à Dispensa de Licitação acima citada, fundamentada no Art. 24, inciso II do art. nº 8.666/93, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 67-Almox/Fisc Adm/CRO/12, de 06 de junho de 2023.

Manaus, 06 de junho de 2023.



Adjunto da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 2º GPT E
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR**

Nota nº 2082, de 21 de junho de 2023, da(o) SALC
Para o BOLETIM INTERNO

Publique-se
Em ____/____/____

[Assinatura digitalizada]

Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

**ABERTURA DE PROCESSO
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Atendendo ao DIEx nº 67-Almox/FiscAdm/CRO/ 12, de 06 JUN 23, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 8/2023, cujo objeto é aquisição de material de consumo, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

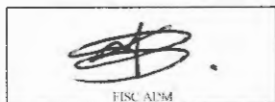
Em consequência a SALC adote as providências cabíveis.

[Assinatura digitalizada]

Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

Publicado no BOLETIM INTERNO nº _____, de ____/____/____, item _____

Referência: Nota para Boletim de Acesso Restrito de 21/06/2023



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

DL 08/2023

Requisição 67-Almox/Fisc Adm/CRO/12
NUP 64333.001936/2023-73
Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo da CRO/12
Assunto: Aquisição de material de consumo.
Ref.: Art 13, da IG Port Min 305/95 (IG 12-02)
Anexo: Justificativa da dispensa de licitação.

Manaus, 06 de junho de 2023.

1600-2023NE000120

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo especificado, tendo a vista a baixa quantidade de estoque ou inexistente.

EB CONSULTORIA - 07.622.730/0001-73						
ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	21	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
2	22	ÁGUA SANITÁRIA FRASC DE 1L	FRSC	82	R\$ 3,90	R\$ 319,80
3	22	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 04 UND	300	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00
4	22	SABÃO EM PÓ 500G	PCT	250	R\$ 5,90	R\$ 1.475,00
5	22	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRSC DE 1 LITRO	100	R\$ 8,70	R\$ 870,00
6	22	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70% IMP	FRSC DE 1 LITRO	170	R\$ 10,50	R\$ 1.785,00
	33903022 33903021				TOTAL	RS 6.349,80

2. O valor total da soma dos itens representa um montante de R\$ 6.349,80 (Seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).
3. O material será adquirido por DISPENSA DE LICITAÇÃO

CH ALMOXARIFADO DA CRO/12

1. Determino que seja realizado a compra do material relacionado, na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no Art nº 24 inciso II da Lei nº 8.666/93.

2. Seja adotado o 64333 001936/2023-73

3. Sejam utilizados os seguintes recursos financeiros.

PTRES	FONTE	NC	ND	UGR	PI
171460	1000000000	2023NC003961	339030	160073	13DAFUNADOM

5. O Almojarife, a SALC e o Fiscal Adm adotem as providências cabíveis de acordo com as leis e normas em vigor.

ORDENADOR DE DESPESAS DA CRO/12



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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. OBJETO

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

2. FUNDAMENTO LEGAL

Lei 8.666/93

Art. 24 É dispensável a licitação:

[...]

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

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de materiais de limpeza e higiene é imprescindível à Comissão Regional de Obras 12ª RM, para suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das Seções, os materiais para limpeza e higiene no emprego nas atividades administrativas e técnicas, haja vista que os materiais a serem adquiridos, encontram-se na condição de esgotados no estoque do Almoxarifado.

Diante do exposto, esta comissão teve o interesse em realizar a aquisição do material de consumo por ata do pregão 04/2022 da UASG 160018 do 12º BSUP, porém, os itens a serem requisitados encontravam-se indisponíveis na ata e para que ocorresse o trâmite de forma rápida e segura, optou-se por cotação de empresas locais para que os itens cheguem em tempo estimado para repor o estoque da CRO/12.

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor utilizado para aquisição é de R\$ 6.349,80 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) obtido através de pesquisa de preço no mercado. Após pesquisa, foi

constatado que a empresa mencionada no mapa comparativo apresentou o menor preço e todas as condições necessárias para o fornecimento do material.

5. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A empresa E.B. CONSULTORIA apresentou a proposta com menor valor, quando comparada aos preços das demais empresas pesquisadas.p

6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA

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

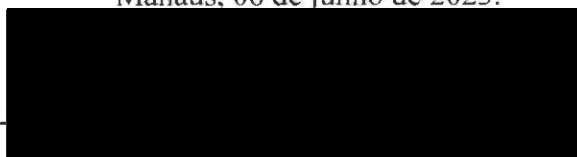
Art. 1º – As aquisições de bens de pequeno valor deverão ser realizadas, no âmbito dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, preferencialmente, por meio do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, com o objetivo de ampliar a competitividade e racionalizar os procedimentos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

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

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

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

Manaus, 06 de junho de 2023.

A large black rectangular box used to redact the signature of the official.

Ordenador de Despesas da CRO/12



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

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64333.001936/2023-73

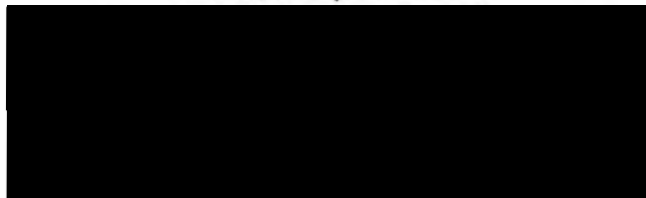
Dispensa de Licitação Nº 8/2023 – CRO/12ª RM

Objeto: aquisição de material de consumo, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, em Manaus/AM.

Valor para a contratação: R\$ 6.349,80 (seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).

Eu, no exercício da função de ordenador de despesas, nos termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1998, bem como do inciso III do § 2º e do § 9º do art. 7º, do art. 14 e do art. 39, todos da Lei 8.666/93, declaro que ***há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar***, conforme objeto, valor e rubricas orçamentárias.

Manaus, 06 de junho de 2023.



Ordenador de Despesas da CRO /12ª RM
Nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2022
Publicada no DOU 91 de 16 de maio de 2022



**MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra – MANAUS(AM)–CEP:
69037-000

Telefone: (92)3238-7514 - FAX (92)3238-6198 - E-

mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício nº 14-Almox/Fisc Adm/CRO/12

EB: 64333.001937/2023-18

Manaus-AM, 02 de junho de 2023.

Ao Sr.

Sócio Administrador da empresa E.B. CONSULTORIA.

Av. Max Teixeira; nº 3691, Sala 18, – Manaus/AM - CEP: 69098100

Assunto: **Dispensa de licitação**

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

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
1	21	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	149
2	22	ÁGUA SANITÁRIA FRASC DE 1L	FRASC	130
3	22	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 04 UND	350
4	22	SABÃO EM PÓ 500G	PCT	250
5	22	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRASC 01 L	144
6	22	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70% IMP	FRASC 01 L	200

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

E.B. SERVIÇOS E CONSULTORIA

C.N.P.J./M.F. nº 07.622.730/0001-73
Avenida Max Teixeira nº 3691 – Sala 18 – Cidade Nova
Telefone: (92) 99308-2414 – E-mail: rafaelcastilhoam1@gmail.com
MANAUS AMAZONAS

Orçamento

E.B. SERVIÇOS E CONSULTORIA, C.N.P.J. Sob O Nº 07.622.730/0001-73 e-mail: rafaelcastilhoam1@gmail.com Sediada Na Avenida Max Teixeira, nº 3691, Sala 18, Cep 69098-100 Manaus/AM.. Contato: Rafael Lira Castilho, (92) – 99308-2414 / 36450059 vem cordialmente protocolar seu orçamento conforme solicitado.

Para: [REDACTED]

Nº	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UND	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	R\$ 5,50	149	R\$ 819,00
2	ÁGUA SANITÁRIA FRSC DE 1 L	FRASC	R\$ 3,90	130	R\$ 507,00
3	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 4 UND	R\$ 4,50	350	R\$ 1.575,00
4	SABÃO EM PÓ 500 G	PCT	R\$ 5,90	250	R\$ 1.475,00
5	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRASC 01 ITRO	R\$ 8,70	144	R\$ 1.252,80
6	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70 % IMP	FRASC 01 LITRO	R\$ 10,50	200	R\$ 2.100,00
				TOTAL:	R\$ 7.229,30

E.B GEOTECNIA E CONSULTORIA, C.N.P.J. Sob O Nº 07.622.730/0001-73 e-mail: castilhoengenhariaam@gmail.com Sediada Na Avenida Max Teixeira, nº 3691 – Sala 18 – Cidade Nova

E.B SERVIÇOS E CONSULTORIA

Valor total: R\$ 7.299,30 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos)



**MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra – MANAUS(AM) – CEP: 69037-000

Telefone: (92)3238-7514 - FAX (92)3238-6198 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício nº 17-Almox/Fisc Adm/CRO/12

EB: 64333.001951/2023-11

Manaus-AM, 02 de junho de 2023.

Ao Sr.

Sócio Administrador da empresa DUBAI AUTO PADRÃO LTDA.

Av. Max Teixeira; nº 3691, Sala 18, – Manaus/AM - CEP: 69098100

Assunto: **Dispensa de Licitação**

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

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
1	21	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	149
2	22	ÁGUA SANITÁRIA FRASC DE 1L	FRASC	130
3	22	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 04 UND	350
4	22	SABÃO EM PÓ 500G	PCT	250
5	22	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRASC 01 L	144
6	22	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70% IMP	FRASC 01 L	200

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

Orçamento

DUBAI AUTO PADRÃO, C.N.P.J. Sob O N° 43.018.000/0001-21 e-mail: dubaiautopadrao1tda1@gmail.com Sediada Na Rua Major Gabriel, 126, Cep 69020-300 Manaus/AM.. Marcio Rodrigues de Souza, (92) – 99312-4941 / 36455147 vem cordialmente protocolar seu orçamento conforme solicitado.
DATA: 06/06/2023.

Para: CRO/12

Contato: [REDACTED]

Nº	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UND	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	R\$ 5,80	149	R\$ 864,20
2	ÁGUA SANITÁRIA FRSC DE 1 L	FRASC	R\$ 4,15	130	R\$ 539,50
3	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 4 UND	R\$ 5,20	350	R\$ 1.820,00
4	SABÃO EM PÓ 500 G	PCT	R\$ 6,00	250	R\$ 1.500,00
5	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRASC 01 ITRO	R\$ 8,90	144	R\$ 1.281,60
6	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70 % IMP	FRASC 01 LITRO	R\$ 11,16	200	R\$ 2.232,00
				TOTAL:	R\$ 8.237,30

DUBAI AUTO PADRÃO, C.N.P.J. Sob O N° 43.018.000/0001-21 e-mail: dubaiautopadrao1tda1@gmail.com
Sediada Na Rua Major Gabriel, 126, Cep 69020-300 Manaus AM

DUBAI AUTO PADRÃO LTDA

E.B GEOTECNIA – CNPJ/MF N° 43.018.000/0001-21



**MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra – MANAUS(AM)–CEP: 69037-000

Telefone: (92)3238-7514 -FAX(92)3238-6198-*E-mail:* fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício nº 16-Almox/Fisc Adm/CRO/12

EB: 64333.001950/2023-77

Manaus-AM, 02 de junho de 2023.

Ao Sr.

Sócio Administrador da empresa SONDAPT FORNECIMENTO.

Av. Max Teixeira; nº 3691, Sala 18, – Manaus/AM - CEP: 69098100

Assunto: **Dispensa de Licitação**

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

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
1	21	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	149
2	22	ÁGUA SANITÁRIA FRASC DE 1L	FRASC	130
3	22	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 04 UND	350
4	22	SABÃO EM PÓ 500G	PCT	250
5	22	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRASC 01 L	144
6	22	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70% IMP	FRASC 01 L	200

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

Orçamento

SONDAPT, C.N.P.J. Sob O N° 04.246.654/0001-62 e-mail: sondaptfornecimento@gmail.com Sediada Na Rua 179, 28 Manaus/AM.. Eduardo Moraes Teixeira, (92) – 991555823 / 32236654 vem cordialmente protocolar seu orçamento conforme solicitado.
DATA: 06/06/2023.

Para: CRO/12

Contato: [REDACTED]

Nº	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UND	VALOR UNIT	QUANT	VALOR TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	PCT COM 100 UND	R\$ 5,70	149	R\$ 849,30
2	ÁGUA SANITÁRIA FRSC DE 1 L	FRASC	R\$ 4,40	130	R\$ 572,00
3	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	PCT COM 4 UND	R\$ 5,10	350	R\$ 1.785,00
4	SABÃO EM PÓ 500 G	PCT	R\$ 5,95	250	R\$ 1.487,50
5	SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	FRASC 01 ITRO	R\$ 8,79	144	R\$ 1.265,76
6	ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70 % IMP	FRASC 01 LITRO	R\$ 11,50	200	R\$ 2.300,00
				TOTAL:	R\$ 8.259,56

SONDAPT, CNPJ 04.246.654/0001-62 e-mail: sondaptfornecimento@gmail.com Sediada Na Rua 179, 28 Manaus/AM

SONDAPT FORNECIMENTO

SONDAPT FORNECIMENTO – CNPJ/MF N° 43.018.000/0001-21



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

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a IN nº 73/2020 e suas alterações.

1. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** dia 05 de junho de 2023.
3. **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de
() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outra: _____

4. **FONTES DE PESQUISA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o IN nº 73/2020:

(X) IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

DESCRIÇÃO	UND	QUANT	EB CONSULTORIA E SERVIÇOS		DUBAI ALTO PADRÃO LTDA		SONDAPT FORNECIMENTO	
			VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL
COPO DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND 180 ML	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00	R\$ 5,80	R\$ 580,00	R\$ 5,70	R\$ 570,00
ÁGUA SANITÁRIA FRASC DE 1L	UND	82	R\$ 3,90	R\$ 319,80	R\$ 4,15	R\$ 340,30	R\$ 4,40	R\$ 360,80
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO PCT COM 04 UND	UND	300	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00	R\$ 5,20	R\$ 1.560,00	R\$ 5,10	R\$ 1.530,00
SABÃO EM PÓ 500G	UND	250	R\$ 5,90	R\$ 1.475,00	R\$ 6,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5,95	R\$ 1.487,50
SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS	UND	100	R\$ 8,70	R\$ 870,00	R\$ 8,90	R\$ 890,00	R\$ 8,79	R\$ 879,00
ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70% IMP	UND	170	R\$ 10,50	R\$ 1.785,00	R\$ 11,16	R\$ 1.897,20	R\$ 11,50	R\$ 1.955,00
TOTAL:			RS 6.349,80		TOTAL:	RS 6.767,50	TOTAL:	RS 6.782,30

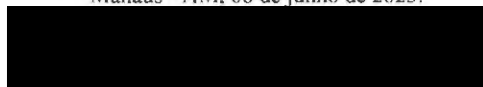
5. **ANÁLISE DA PESQUISA**

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias de descrições do produto, tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta chegou-se ao:

Preço de Referência Total	RS 6.349,80
----------------------------------	--------------------

1. **ANEXOS:** A documentação comprobatória contendo (03) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Manaus - AM, 06 de junho de 2023.



Responsável pela pesquisa

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

04/04/23 14:53

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mar23 VALORIZACAO : 07Mar23 NUMERO : [REDACTED] 23NC003961

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160017 / 00001 - C R O/12

OBSERVACAO

ATD 3 E 6 COTAS FUNADOM MENOS 10POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS DO ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO

PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CRO12

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	13DAFUNADOM	9.000,00

LANCADO POR : 82933278120 - VIVIANE

UG : 160073 07Mar23 16:02

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

2. Outras informações julgadas úteis.

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

NOME COMPLETO DO SOLICITANTE – POSTO

FUNÇÃO

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

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

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

Data e hora da consulta: 19/06/2023 09:08

Usuário: [REDACTED]*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2023	Global	64333.001936/2023-73	0,0000	6.349,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.622.730/0001-73	E. TELLES DE BARROS LTDA	69096-470
Endereço		
CACERES 12	LT 2G QD 21 CIDADE NOVA	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3636-1812

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 CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67 - ALMOX/FISC ADM/ CRO 12, DE 06 JUNHO DE 2023.

Local da Entrega

AV. CORONEL TEIXEIRA, 2061 - COMPENSA, MANAUS - AM, 69037-473

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 12:46:11	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2023 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.349,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	COPO DESCARTÁVEL (PCT 100 UND 180 ML)	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	100,00000	5,5000	550,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AGUA SANITÁRIA (FRSC 1L)	319,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	82,00000	3,9000	319,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COR BRANCO (PCT COM 4 UND)	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	300,00000	4,5000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	SABÃO EM PÓ (PCT 500G)	1.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	250,00000	5,9000	1.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SABÃO LÍQUIDO PARA MÃOS (FRSC 1 L)	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	100,00000	8,7000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ALCOOL LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE AMBIENTE 70% IMP (FRSC 1 L)	1.785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	170,00000	10,5000	1.785,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/06/2023 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
[REDACTED]

16/06/2023 12:26:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
[REDACTED]

16/06/2023 12:46:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 12:46:11	Alteração

62

CNPJ/CPF informado não está cadastrado.[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área de Trabalho](#)[Página do Fornecedor](#)[Sair](#)**Consultar Situação do Fornecedor****Pesquisar Fornecedor**

Tipo de Pessoa

☐ Pessoa Jurídica ☒ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

CNPJ

07.622.730/0001-73

Razão Social

PESQUISAR**REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**



INSCRIÇÃO NO SETOR
PÚBLICO

CNPJ/CPF informado não está cadastrado.



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: 21/06/2023 16:29:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E. TELLES DE BARROS LTDA**
CNPJ: **07.622.730/0001-73**

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.



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2023

PROCESSO Nº 64333.001936/2023-73

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, encerro nesta data Processo Administrativo referente à Dispensa de Licitação acima citada, fundamentada no Art. 24, inciso II do art. nº 8.666/93, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 67-Almox/Fisc Adm/CRO/12, de 06 de junho de 2023.

Manaus, 16 de junho de 2023.



Adjunto da SALC