MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2023

2340/2023-61

OBJETO: aquisição de material permanente e consumo ELÉTRICO/ELETRÔ

UG: 160013 2023 EMPENHO Nº:									

UG: 167013 2023 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:									

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

SALC COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
FL 07
RUBRICA

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 64255.002340/2023-61, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, 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 03, anexo ao processo.

Manaus-AM, 20 de março de 2023.

JEAN CARLOS GOMESA DOS SANTOS – 2º Ten
Chefe da SALC/CMM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Requisição nº 03– SEF/DE/CMM
EB: 64255.002340/2023-61

Manaus, AM, 20 de março de 2023.

Do Chefe da SEF

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	Cat Mat	Und	Qtd
01	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/PORTÁTIL		Und	02
02	MANGUEIRA		Mt	80
03	ADAPTADOR P/MANGUEIRA		Und	02
04	CABO 6M		Und	02
05	PENEIRA		Und	02
06	ESCOVÃO		Und	02

DIOGO ANTÔNIO ALVES TIMÓTEO – Maj
Chefe da Seção de Educação Física do CMM

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS FL 03 RUBRICA

FABIO FERNANDES BORGES – Cap
Fiscal Administrativo do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição n° 03 - SEF, de 20 de março de 2023.

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 "buscando supri a necessidade de material de ensino, na seção de Educação Física do CMM.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA - Cel
Ordenador de Despesas do CMM

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.002340/2023-61
OBJETO: aquisição de material de consumo

1. OBJETO

1.1 O objeto desta requisição consiste na aquisição de material de consumo para atender as necessidades da SEF, no atendimento aos nossos alunos e militares do Colégio Militar de Manaus – CMM.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº **03** - SEF, que solicita a aquisição de material de consumo e permanente para atender necessidades da SEF.

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	Cat Mat	Und	Qtd
01	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/PORTÁTIL	405844	Und	02
02	MANGUEIRA	441061	Mt	80
03	ADAPTADOR P/MANGUEIRA	480633	Und	02
04	CABO 6M	479508	Und	02
05	PENEIRA	282629	Und	02
06	ESCOVÃO	325332	Und	02

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 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$ 17.480,00 (Dezessete mil, quatrocentos e oitenta 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

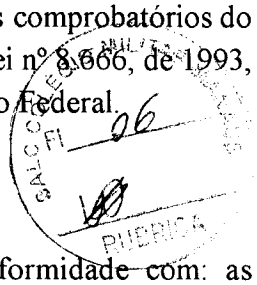
9.1 O pagamento somente será efetuado mediante entrega do material, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência, atesto e aceite do responsável pelo recebimento do material, indicado pela CONTRATANTE.

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. 5°, § 3°, da Lei n° 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 a entrega do material, objeto desta aquisição, 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 materiais, 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, **20 de março de 2023**

Elaborado por:

DIOGO ANTÔNIO ALVES TIMÓTEO – Maj
Chefe da Seção de Educação Física do CMM

De acordo:

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA - 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 a demanda SEF do Colégio Militar de Manaus.

12.3 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$ R$ R$ 12.080,00 (Doze mil e oitenta reais).

12.4 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, **20 de março de 2023**.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

DULAR
PRODUTOS QUÍMICOS

Amadeus Comercio e Rep. LTDA - EPP
CNPJ 04.375.780/0001-05
INSC. EST.- 04.152.095-05

Ao
Colégio Militar
Cap. Fábio Borges

PROPOSTA COMERCIAL

ORÇAMENTO				
Item	Descrição dos Produtos	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/ PORTÁTIL	1UND	R$ 5.090,00	R$ 15.270,00
2	MANGUEIRA	80M	R$ 16,00	R$ 1.280,00
3	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	3UND	R$ 20,00	R$ 60,00
4	CABO 6M	3UND	R$ 175,00	R$ 525,00
5	PENEIRA	3UND	R$ 45,00	R$ 135,00
6	ESCOVÃO	3UND	R$ 70,00	R$ 210,00
TOTAL				**R$ 17.480,00**

Manaus, 20 de março de 2023.

Amadeus Comércio e Rep. Ltda.

AMADEUS COM E REP LTDA EPP
Soraya Lopes Cidade
Sócia Administradora
CPF 509.337.442-34

Valor da Proposta: **R$ 17.480,00**
Validade da Proposta: 10 dias
Pagamento: EMPENHO

Rua Ferreira Pena, 57 - Centro
(92) 3622.7345 / 3232.3168 / 3234.0870
Manaus - AM

Email - dularquimicos@hotmail.com
www.dularquimicos.com.br

CONSTRUSEIXO

Ao
Colégio Militar
Cap. Fábio Borges

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação (ID)	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/ PORTÁTIL	UNO	3	R$ 5.200,00	R$ 15.600,00
2	MANGUEIRA	MT	120	R$ 20,00	R$ 2.400,00
3	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	UNO	3	R$ 25,00	R$ 75,00
4	CABO 6M	UNO	3	R$ 200,00	R$ 600,00
5	PENEIRA	UNO	3	R$ 90,00	R$ 270,00
6	ESCOVÃO	UNO	3	R$90,00	R$ 270,00
Total: (Dezenove mil Duzentos e Quinze Reais)					**R$ 19.215,00**

Validade da Proposta: 10 dias
Pagamento: EMPENHO

Nirvania Pedrosa
733.458.462-87

Manaus/AM, 17 de março de 2023.

CONSTRUSEIXO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE TADROS N°26 SANTO ANTONIO CEP 69029510 MANAUS-AM
FONE/FAX: (0xx92) 3671-5797 / 3671-5070
CNPJ. –01 552 390/0001-75

RAZÃO SOCIAL : P LOPES CIDADE
CNPJ: 28.810.144/0001-22
INSC. EST. - 05.397.377-1

NORTE PISCINAS

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS
FL 17
RUBRICA

Ao
Colégio Militar
Cap. Fábio Borges

PROPOSTA COMERCIAL

ORÇAMENTO				
Item	Descrição dos Produtos	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/ PORTÁTIL	3UND	R$ 5.450,00	R$ 16.350,00
2	MANGUEIRA	120M	R$ 18,00	R$ 2.160,00
3	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	3UND	R$ 22,00	R$ 66,00
4	CABO 6M	3UND	R$ 180,00	R$ 540,00
5	PENEIRA	3UND	R$ 57,00	R$ 171,00
6	ESCOVÃO	3UND	R$ 75,00	R$ 225,00
TOTAL				**R$ 19.512,00**

Manaus, 17 de março de 2023.

Sirlene S. Souza
P. Lopes Cidade-ME

Valor da Proposta: **R$ 19.512,00**

Sirlene Souza
CPF: 595.642.532-68
Aux. de Contabilidade

Validade da Proposta: 10 dias

Pagamento: EMPENHO

Endereço: Rua Estambul nº 1 - Planalto
Fone: (92) 3302 5705

Email: norte_piscinas@hotmail.com
CEP: 69.045-350 MANAUS/AM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

OBJETO: aquisição de material permanente
e consumo

UG: 160013 2023 EMPENHO Nº:									

UG: 167013 2023 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:									

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 _____

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 64255.002340/2023-61, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, 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 03, anexo ao processo.

Manaus-AM, 20 de março de 2023.

JEAN CARLOS GOMESA DOS SANTOS – 2º Ten
Chefe da SALC/CMM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

SAI C COLÉGIO MILITAR MANAUS
Fl 13
RUBRICA

Requisição nº 03– SEF/DE/CMM
EB: 64255.002340/2023-61

Manaus, AM, 20 de março de 2023.

Do Chefe da SEF

Ao Fiscal Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

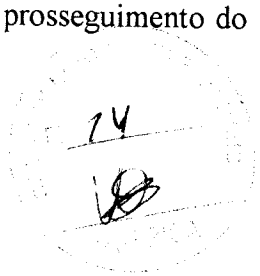
1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a Vossa Senhoria providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo relacionado para atender necessidade do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim a modalidade dispensa de licitação conforme a lei de licitação 8.666 de 21 junho de 1993.

Item	Descrição	Cat Mat	Und	Qtd
01	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/PORTÁTIL		Und	02
02	MANGUEIRA		Mt	80
03	ADAPTADOR P/MANGUEIRA		Und	02
04	CABO 6M		Und	02
05	PENEIRA		Und	02
06	ESCOVÃO		Und	02

DIOGO ANTÔNIO ALVES TIMÓTEO – Maj
Chefe da Seção de Educação Física do CMM

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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



FABIO FERNANDES BORGES – Cap
Fiscal Administrativo do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição n° 03 - SEF, de 20 de março de 2023.

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 "buscando supri a necessidade de material de ensino, na seção de Educação Física do CMM.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA - Cel
Ordenador de Despesas do CMM

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.002340/2023-61
OBJETO: aquisição de material de consumo

1. OBJETO

1.1 O objeto desta requisição consiste na aquisição de material de consumo para atender as necessidades da SEF, no atendimento aos nossos alunos e militares do Colégio Militar de Manaus – CMM.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº **03** - SEF, que solicita a aquisição de material de consumo e permanente para atender necessidades da SEF.

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	Cat Mat	Und	Qtd
01	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/PORTÁTIL	405844	Und	02
02	MANGUEIRA	441061	Mt	80
03	ADAPTADOR P/MANGUEIRA	480633	Und	02
04	CABO 6M	479508	Und	02
05	PENEIRA	282629	Und	02
06	ESCOVÃO	325332	Und	02

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.

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS FL 16 RUBRICA

6. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

6.1 A empresa vencedora deverá entregar 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$ 17.480,00 (Dezessete mil, quatrocentos e oitenta 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 entrega do material, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, discriminada de acordo com a Nota de Empenho, 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 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 a entrega do material, objeto desta aquisição, 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 materiais, 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, **20 de março de 2023**

Elaborado por:

DIOGO ANTÔNIO ALVES TIMÓTEO – Maj
Chefe da Seção de Educação Física do CMM

De acordo:

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA - Cel
Ordenador de Despesas do CMM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

SEI/COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
FL 19
RUBRICA

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tratam os autos de processo administrativo com vistas à aquisição de material de consumo, para atender a demanda SEF do Colégio Militar de Manaus.

12.3 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$ R$ R$ 12.080,00 (Doze mil e oitenta reais).

12.4 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, **20 de março de 2023**.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

20

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____ – COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 30 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.002340/2023-61, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM,_____de janeiro de 2023.

JEAN CARLOS GOMESA DOS SANTOS – 2º Ten
Chefe da SALC/CMM

DULAR
PRODUTOS QUÍMICOS

Amadeus Comercio e Rep. LTDA - EPP
CNPJ 04.375.780/0001-05
INSC. EST.- 04.152.095-05

Ao
Colégio Militar
Cap. Fábio Borges

PROPOSTA COMERCIAL

ORÇAMENTO				
Item	Descrição dos Produtos	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/ PORTÁTIL	1UND	R$ 5.090,00	R$ 15.270,00
2	MANGUEIRA	80M	R$ 16,00	R$ 1.280,00
3	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	3UND	R$ 20,00	R$ 60,00
4	CABO 6M	3UND	R$ 175,00	R$ 525,00
5	PENEIRA	3UND	R$ 45,00	R$ 135,00
6	ESCOVÃO	3UND	R$ 70,00	R$ 210,00
TOTAL				**R$ 17.480,00**

Manaus, 20 de março de 2023.

Amadeus Comércio e Rep. Ltda.

AMADEUS COM E REP LTDA EPP
Soraya Lopes Cidade
Sócia Administradora
CPF 509.337 442-34

Valor da Proposta: **R$ 17.480,00**
Validade da Proposta: 10 dias
Pagamento: EMPENHO

Rua Ferreira Pena, 57 - Centro
(92) 3622.7345 / 3232.3168 / 3234.0870
Manaus - AM

Email - dularquimicos@hotmail.com
www.dularquimicos.com.br

CONSTRUSEIXO

Ao
Colégio Militar
Cap. Fábio Borges

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação (ID)	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/ PORTÁTIL	UND	3	R$ 5.200,00	R$ 15.600,00
2	MANGUEIRA	MT	120	R$ 20,00	R$ 2.400,00
3	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	UND	3	R$ 25,00	R$ 75,00
4	CABO 6M	UND	3	R$ 200,00	R$ 600,00
5	PENEIRA	UND	3	R$ 90,00	R$ 270,00
6	ESCOVÃO	UND	3	R$90,00	R$ 270,00
Total: (Dezenove mil Duzentos e Quinze Reais)					R$ 19.215,00

Validade da Proposta: 10 dias
Pagamento: EMPENHO

Nirvana Pedrosa
733.4[illegible]

Manaus/AM, 17 de março de 2023.

CONSTRUSEIXO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE TADROS N°26 SANTO ANTONIO CEP 69029510 MANAUS-AM
FONE/FAX: (0xx92) 3671-5797 / 3671-5070
CNPJ: –01 552 390/0001-75

RAZÃO SOCIAL : P LOPES CIDADE
CNPJ: 28.810.144/0001-22
INSC. EST. - 05.397.377-1

NORTE PISCINAS

Ao
Colégio Militar
Cap. Fábio Borges

23

PROPOSTA COMERCIAL

ORÇAMENTO				
Item	Descrição dos Produtos	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	BOMBA JACUZZI 2 CV ADAPTAÇÃO P/ PORTÁTIL	3UND	R$ 5.450,00	R$ 16.350,00
2	MANGUEIRA	120M	R$ 18,00	R$ 2.160,00
3	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	3UND	R$ 22,00	R$ 66,00
4	CABO 6M	3UND	R$ 180,00	R$ 540,00
5	PENEIRA	3UND	R$ 57,00	R$ 171,00
6	ESCOVÃO	3UND	R$ 75,00	R$ 225,00
TOTAL				**R$ 19.512,00**

Manaus, 17 de março de 2023.

Sirlene S. Souza
P. Lopes Cidade-ME

Valor da Proposta: **R$ 19.512,00**

Sirlene Souza
CPF: 595.642.832-68
Aux. de Contabilidade

Validade da Proposta: 10 dias

Pagamento: EMPENHO

Endereço: Rua Estambul nº 1 - Planalto
Fone: (92) 3302 5705
Email: norte_piscinas@hotmail.com
CEP: 69.045-350 MANAUS/AM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

24

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:	**04.375.780/0001-05** DUNS®: **912724176**
Razão Social:	**AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia:	**DULAR PRODUTOS QUIMICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/07/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Indisponibilidade do SIAPE no momento**

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/07/2023**
FGTS	Validade:	**08/04/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/08/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/07/2022** (*)
Receita Municipal	Validade:	**17/08/2022** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/12/2022** (*)

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Ambiente: PRODUÇÃO

Encerrar Dispensa

28/03/2023 09:38:59

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	00021/2023	Lei nº 8.666/1993	Art. 24º	II

Percentual de enquadramento da instituição
10 %

Objeto
Aquisição de material permanente e consumo para atender as necessidades deste Estabelecimento de Ensino.

Quantidade de Itens	Valor Total da Compra (R$)	Data da Declaração
6	12.080,00	28/03/2023

Encerrar Compra

Dispensa

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

26

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:	**04.375.780/0001-05**	DUNS®:	**912724176**
Razão Social:	**AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**DULAR PRODUTOS QUIMICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/07/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Indisponibilidade do SIAPE no momento**

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/07/2023**
FGTS	Validade:	**08/04/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/08/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/07/2022** (*)
Receita Municipal	Validade:	**17/08/2022** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/12/2022** (*)

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
24669/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA FERREIRA PENA, Nº: 57, CEP: 69010140**
BAIRRO : **CENTRO** COMPLEMENTO: **A**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10448901**
CNPJ/CPF : **04375780000105**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos **27/01/2023**

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 27/04/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº24669/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **AE8.F0F.EB2.B85**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 27/01/2023

Folha: 12

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52250659
Data: 27/03/2023
Hora: 13:05:00
Válida até: 26/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

SALO COLEGIO MILITAR MANAUS Fl. 28 RUBRICA

C.N.P.J: 04.375.780/0001-05 - AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP

Inscrição: 04.152.095-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006721092 **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 27/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, vinculado ao CNPJ: 04.375.780/0001-05. **********

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

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2023.

PEDIDO Nº: ***0006721092***

Nota de Crédito Nº **2023NC002638** da UG 160013	
NÚMERO	2023NC002638
USUARIO	829.332.781-20
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3
DATA DA TRANSACAO	26/01/23
HORA DA TRANSACAO	12:09
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	26/01/23
UG FAVORECIDA	160013
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22 PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CMM
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC002638

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	449000	160073	I3DAFUNADOM	15.000,00

Nota de Crédito Nº **2023NC000261** da UG 160013	
NÚMERO	2023NC000261
USUARIO	079.201.637-81
TERMINAL USUARIO	AWVN4108
DATA DA TRANSACAO	23/01/23
HORA DA TRANSACAO	15:14
UG DO OPERADOR	160503
EMISSAO	23/01/23
UG FAVORECIDA	160013
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSITENCIAL AOS COLEGIO MILITARES REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 29ABR23 PD:DEPA UA ;
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	18
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000261

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171453	1000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI	125.000,00
2	300063	1	171453	1000000000	339033	160503	C5ENEASCOMI	9.612,87
3	300063	1	171453	1000000000	339031	160503	C5ENEASCOMI	3.812,44

TCU

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: 28/03/2023 11:50:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **04.375.780/0001-05**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 28/03/2023 12:08:32
Usuário: 09924963733

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
04375780	AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS
FI 34
RUBRICA

PLANILHA ANALÍTICA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ORÇAMENTO 1	ORÇAMETNO 2	ORÇAMENTO 3
1	BOMBA DÁGUA DE 2 CV	2	R$5.090,00	R$5.200,00	R$5.450,00
2	MANGUEIRA	80m	R$16,00	R$20,00	R$18,00
3	ADAPTADOR P/MANGUEIRA	2	R$20,00	R$25,00	R$22,00
4	CABO 6m	2	R$175,00	R$200,00	R$180,00
5	PENEIRA	2	R$45,00	R$90,00	R$57,00
6	ESCOVÃO	2	R$70,00	R$90,00	R$75,00
		Valor Total	**R$902,66**	**R$ 937,50**	**R$967,00**
		Média	**R$ 935,50**		

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS FL 35 RUBRICA

Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:24
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

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
2023	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	642550023402023	0,0000	10.180,00

Favorecido

Código	Nome	
04.375.780/0001-05	AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Endereço		**CEP**
FERREIRA PENA 57 A CENTRO		69010-140
Município	**UF**	**Telefone**
MANAUS	AM	(0920 3611-4357

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 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DISPENSA DE LICITAÇAÕ Nº 21/2023, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, REQUISÇÃO Nº 03/SEF/CMM.

Local da Entrega
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar
16001306000212023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:43	Alteração

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS FL 36 RUBRICA

Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:24
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista
10.180,00

Subelemento 39 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1,5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, VAZÃO 10 M3/H,TIPO MOTOR TRIFÁSICO, VELOCIDADE 1.750 RPM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃOSUBMERSA	10.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	5.090,0000	10.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA
***.880.647-**
28/03/2023 17:38:43

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA
***.249.637-**
28/03/2023 17:21:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:43	Alteração

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS Fl. 37 RUBRICA

Data e hora da consulta: 31/05/2023 09:46
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

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
2023	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	642550023402023	0,0000	10.180,00

Favorecido

Código	Nome
04.375.780/0001-05	AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço	CEP
FERREIRA PENA 57 A CENTRO	69010-140

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(0920 3611-4357

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
11	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DISPENSA DE LICITAÇAÕ Nº 21/2023, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, REQUISÇÃO Nº 03/SEF/CMM.

Local da Entrega
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar
16001306000212023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:43	Alteração

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS FI 38 PUBRICA

Data e hora da consulta: 31/05/2023 09:46
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista
10.180,00

Subelemento 39 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1,5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, VAZÃO 10 M3/H,TIPO MOTOR TRIFÁSICO, VELOCIDADE 1.750 RPM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃOSUBMERSA	10.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	5.090,0000	10.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA
***.880.647-**
28/03/2023 17:38:43

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA
***.249.637-**
28/03/2023 17:21:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:43	Alteração

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS FI 39 RUBRICA

Data e hora da consulta: 31/05/2023 09:46
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

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
2023	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171453	1000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	64255002340202361	0,0000	1.900,00

Favorecido

Código	Nome
04.375.780/0001-05	AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço		CEP
FERREIRA PENA 57 A CENTRO		69010-140

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(0920 3611-4357

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 MAT. P/ MNT DE BENS MÓVEIS 30-25 R$ 1.550,00, MAT ELÉT. E ELETRÔNICO 30-26 R$ 350,00, DISPENSA DE LICITAÇAÕ Nº 21/2023, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, REQUISÇÃO Nº 03/SEF/CMM.

Local da Entrega
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar
16001306000212023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:08	Alteração

SALC COLEGIO ... MANAUS
FI 40
RUBRICA

Data e hora da consulta: 31/05/2023 09:46
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.900,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 400 MM, MATERIAL METAL CROMADO FLEXÍVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NÍPEL PARA ALTA PRESSÃO, TIPO MANGOTE, BITOLA 12 POL	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	80,00000	16,0000	1.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADAPTADOR MANGUEIRA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, BITOLA 3,4 POL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	20,0000	40,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, TENSÃOISOLAMENTO 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINGELO, COM DUPLA CAMADA DEREVESTIMENTO, MATERIAL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	175,0000	350,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, TIPOMALHA FINA, DIÂMETRO 35 CM, APLICAÇÃO FUBÁ, DOCES, GELÉIAS	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	45,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - RODO ASPIRADOR - PISCINA, TIPO ESCOVÃO, MODELO 16 RODÍZIOS, MATERIALPOLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLÁVEL A CABO TELESCÓPIO CORDEIS DEMOVIMENTA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	70,0000	140,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:08	Alteração

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS
FI 41
RUBRICA

Data e hora da consulta: 31/05/2023 09:46
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA
***.880.647-**
28/03/2023 17:38:08

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA
***.249.637-**
28/03/2023 17:21:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:08	Alteração

SAI C. COLEGIO MILITAR MANAUS Fl. 42 RUBRICA

Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:27
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

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
2023	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171453	1000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	64255002340202361	0,0000	1.900,00

Favorecido

Código	Nome			
04.375.780/0001-05	AMADEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
Endereço				**CEP**
FERREIRA PENA 57 A CENTRO				69010-140
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(0920 3611-4357	

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 MAT. P/ MNT DE BENS MÓVEIS 30-25 R$ 1.550,00, MAT ELÉT. E ELETRÔNICO 30-26 R$ 350,00, DISPENSA DE LICITAÇAÕ Nº 21/2023, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, REQUISÇÃO Nº 03/SEF/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar

16001306000212023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:08	Alteração

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS FI 43 RUBRICA

Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:27
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.900,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 400 MM, MATERIAL METAL CROMADO FLEXÍVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NÍPEL PARA ALTA PRESSÃO, TIPO MANGOTE, BITOLA 12 POL	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	80,00000	16,0000	1.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADAPTADOR MANGUEIRA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, BITOLA 3,4 POL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	20,0000	40,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, TENSÃOISOLAMENTO 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINGELO, COM DUPLA CAMADA DEREVESTIMENTO, MATERIAL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	175,0000	350,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

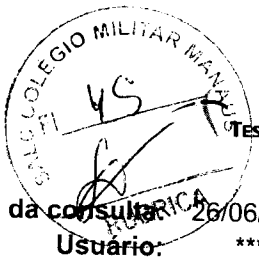
Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, TIPOMALHA FINA, DIÂMETRO 35 CM, APLICAÇÃO FUBÁ, DOCES, GELÉIAS	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	45,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - RODO ASPIRADOR - PISCINA, TIPO ESCOVÃO, MODELO 16 RODÍZIOS, MATERIALPOLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLÁVEL A CABO TELESCÓPIO CORDEIS DEMOVIMENTA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	2,00000	70,0000	140,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:08	Alteração



Data e hora da consulta: 26/06/2023 10:27
Usuário: ***.249.637-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Responsável pela Nota de Empenho**
ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA	LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA
***.880.647-**	***.249.637-**
28/03/2023 17:38:08	28/03/2023 17:21:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 17:38:08	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS
FL 46
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____ – COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 30 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.002340/2023-61, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM,_____de janeiro de 2023.

JEAN CARLOS GOMES A DOS SANTOS – 2º Ten
Chefe da SALC/CMM