

PROCOLO GERAL

64333.005384/2022-91



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

ASSUNTO

PASTA ÚNICA

2022

INTERESSADO: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

ANEXOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2022 – 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	

ÍNDICE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022 PROTOCOLO 64333.005384/2022-91

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM PROVEITO DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR, EM MANAUS/AM.

Nº	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Termo de abertura	1
02	Abertura de Processo de Dispensa de Licitação em Boletim Interno ou Apostilamento	2
03	DIEx Requisitório com despacho do Ordenador de Despesas	3
04	Justificativa	6
05	Declaração de Adequação Orçamentaria	8
06	Relatório de Pesquisa de Preços	9
07	Nota de crédito	18
08	SICAF	24
09	Certidão Consolidada TCU	25
10	Nota de Empenho	27
11	Termo de encerramento	29



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

TERMO DE ABERTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022

PROCESSO Nº 64333.005384/2022-91

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta, 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 43-SecInfor/Fisc Adm/CRO/12, de 18 de novembro de 2022.

Manaus, 18 de novembro de 2022.



Adjunto da SALC

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 49/2022

Atendendo ao DIEx nº 43-SecInfo/FiscAdm/CRO/12, de 18 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 49/2022, cujo objeto é aquisição de material de informática, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 50/2022

Atendendo ao DIEx nº 42-SecInfo/FiscAdm/CRO/12, de 25 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 50/2022, cujo objeto é aquisição de fonte de energia 460W, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 51/2022

Atendendo ao DIEx nº 36-SecInfo/FiscAdm/CRO/12, de 18 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 51/2022, cujo objeto é aquisição de servidor Dell Poweredge R400, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 52/2022

Atendendo ao DIEx nº 628-Sec Tec/CRO/12, de 23 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 52/2022, cujo objeto é a implementação da estrutura elétrica do sistema de informações hospitalares do Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM).

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 53/2022

Atendendo ao DIEx nº 5-S/2/CRO/12, de 23 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 53/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção corretiva de cofre, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 54/2022

Atendendo ao DIEx nº 16-SecComSoc/CRO/12, de 28 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 54/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de confecção de placas metálicas de sinalização, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 55/2022

Atendendo ao DIEx nº 164-Almox/FiscAdm/CRO/12, de 22 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 55/2022, cujo objeto é aquisição de óleo lubrificante, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 56/2022

Atendendo ao DIEx nº 160-Almox/FiscAdm/CRO/12, de 09 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 56/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Abertura de processo - Dispensa de Licitação nº 58/2022

Atendendo ao DIEx nº 15-SecComSoc/CRO/12, de 22 NOV 22, autorizei o início dos procedimentos e determinei a abertura do processo correspondente à Dispensa de Licitação nº 58/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de digitalização e impressão, em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.



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

DIEx nº 43-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.005384/2022-91

Sec NFO
VQ UNK 03
CRO/12
3
PLS
ANULACAO
EAI DECATO
DL 49/0000
lançada e encerrada
Manaus, AM, 18 de novembro de 2022.

Do Chefe da Seção de Informática
Ao Sr Chefe da CRO/12
Assunto: Aquisição de Peças Manutenção Preventiva e Corretiva
Anexos: comprovante de subitem;
nota de crédito 2022NC500621 de 06Out22;
Painel de Preço;
Ofício nº9 – Sec Info/Fisc Adm/CRO12;
Mapa comparativo de valores;
Justificativa de dispensa de licitação e
Sicaf

NE 0000064

1. Nos termos do artigo 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG12-02) aprovadas pela Portaria 305, de 24 MAIO 1995, do Ministro de Estado do Exército, solicito que verifique a possibilidade de autorizar emissão de empenho de despesa nos termos do presente documento.

2. Esta solicitação se justifica pela necessidade de Aquisição de Peças Manutenção Preventiva e Corretiva, garantindo a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento mantendo esta Comissão de Obras alinhada com o cumprimento dos objetivos finalísticos.

3. Sugere-se que o empenho seja feito a partir de dispensa de licitação pela lei 8666/93.

4. **Anulação de Empenho:** Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto à Seção de Aquisição, Licitações e Contratos no sentido de aprovar a **anulação parcial da nota de empenho 2022NE000045**, devido mudança de prioridade por essa administração.


09.233.047/0001-70			S.H.S ATAIDE E CIA LTDA				Valor (R\$)	
Item	Subitem	CATMAT	Especificação/Descrição/Marca/Modelo	Un	Qtd	Unitário	Total	
44	309030-22	-	PANO DE LIMPEZA	Un	33,6	120,00	4.032,00	
							4.032,00	

5. Os itens a empenhar estão descritos no quadro abaixo.

40.708.647/0001-97			DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI				Valor (R\$)	
Item	Subitem	CATMAT	Especificação/Descrição/Marca/Modelo	Un	Qtd	Unitário	Total	
1	309030-17	479104	HD SATA – 6 TB	Un	2	1.200,00	2.400,00	
2	309030-17	450310	PLACA DE REDE – PCIe	Um	5	60,00	300,00	
3	309030-17	317671	FONTE ATX 500W – 80 PLUS BRONZE	Un	2	350,00	700,00	
4	309030-17	465028	SSD SATA – 120GB	Un	4	158,00	632,00	
							4.032,00	

5. Nos termos do artigo 14 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sugere-se o emprego do recurso disponibilizado pela nota de crédito 2022NC500621 de 06Out22, que segue anexa.




Chefe da Seção de Informática

MANIFESTAÇÃO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Nos termos do artigo 25, do Regulamento de Administração do Exército, manifesto que sou favorável a presente solicitação de empenho.

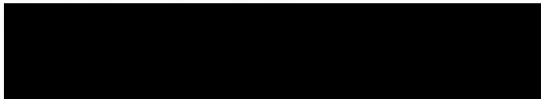
Manaus, 19 de novembro de 2022.


Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Com base no artigo 24, do Regulamento de Administração do Exército, combinado com o parágrafo único do artigo 13 das Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG12-02), autorizo a presente solicitação de empenho.

Manaus, 18 de novembro de 2022.


Ordenador de Despesas da CRO/12

*Dir. Aquis. Mt. Prontaria /
Corretiva
(02)*

Numeração Reservada

Numeração do documento reservada com sucesso!

O número gerado foi : 43-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12

O NUP gerado automaticamente foi: 64333.005384/2022-91



Reservar outra numeração



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



DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. OBJETO

Aquisição de peças para Manutenção Preventiva e Corretiva em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, especificação detalhada descrita no **Diex de Requisição**.

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

De acordo com a Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira para o ano de 2022, de 17 SET 21, do Cmt Ex foi elaborado um calendário próprio de término de exercício financeiro para os recursos e que deverão ser descentralizados por esta OM, justificando-se assim à aquisição de peças para Manutenção Preventiva e Corretiva, garantindo a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor funcionamento, mantendo esta Comissão de Obras alinhada com o cumprimento dos objetivos finalísticos.

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor utilizado para contratação é de R\$ 4.032,00 (Quatro mil e trinta e dois reais) obtido através de pesquisa de preço no mercado. Após pesquisa, foi constatado que o fornecedor mencionado no mapa comparativo apresentou os menores preços e todas as condições necessárias para o fornecimento do material.



5. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

O fornecedor DLB Comércio de Produtos de Informática Eireli, apresentou a proposta com menor valor.

6. DA PESQUISA DE PREÇOS

Foi realizada a consulta no Painel de Preços, no sítio do governo federal, na forma do que dispõe os parágrafos 3º e 6º do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 65, de 07 de julho de 2020 e foi juntado ao presente processo 1 (um) orçamento.

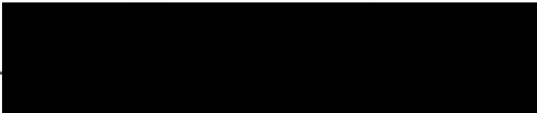
7. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA

O Decreto 10.024/19 sobre Objeto e âmbito de aplicação:

§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.

Considerando o objeto da dispensa em epígrafe, opta-se pela não utilização do Sistema de Cotação Eletrônica, pois o prazo concedido para emissão de empenho termina em 21 NOV 22, conforme nota de crédito 2022NC500621 anexa ao processo.

Manaus, 18 de novembro de 2022.


Ordenador de Despesas da CRO/12



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



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64333.005384/2022-91

Dispensa de Licitação Nº 49/2022 – CRO/12ª RM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, em Manaus/AM.

Valor estimado para a contratação: R\$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais).

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, 18 de novembro de 2022.



Ordenador de Despesas da CRO /12ª RM
Nomeado pela Portaria nº 549, de 05 de Junho de 2020
Publicada no DOU 109 de 09 de Junho de 2020



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A - 12ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS /12RM



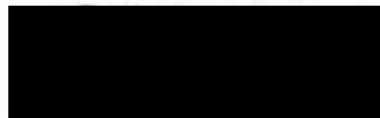
VANTAGEM ADMINISTRATIVAS

MAPA COMPARATIVO								
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CAT MAT	UNIDADE	FORNECEDORES				MEDIANA
				40.708.647/0001-97 DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	15/2021(389174) ITEM 2 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/2021(389465) ITEM 1 BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	6/2022(195006) ITEM 9 WS INFORTEC COMERCIO LTDA	
1	HD SATA - 6TB	479104	UND	1.200,00	1.738,00	3.560,00	3.604,66	2.525,67
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CAT MAT	UNIDADE	FORNECEDORES				MEDIANA
				40.708.647/0001-97 DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	8/2022(160176) ITEM 73 COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA	20/2021(158422) ITEM 1 J E K TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	3/2021(156061) ITEM 10 FGP SOLUTIONS LTDA	
2	PLACA DE REDE - PCIe	450310	UND	60,00	64,40	129,00	474,50	181,98
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CAT MAT	UNIDADE	FORNECEDORES				MEDIANA
				40.708.647/0001-97 DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	30/2021(156678) ITEM 4 W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA.	20/2021(158422) ITEM 1 ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	2/2021(160095) ITEM 47 QUALITY ATACADO EIRELI	
3	FONTE ATX 500W - 80 PLUS BRONZE	317671	UND	350,00	367,50	375,00	470,00	390,63
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CAT MAT	UNIDADE	FORNECEDORES				MEDIANA
				40.708.647/0001-97 DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	942/2021(153063) ITEM 15 BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA.	12/2021(160417) ITEM 12 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	28/2021(983339) ITEM 25 VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
4	SSD SATA 120 GB	465028	UND	158,00	278,00	285,00	289,00	252,50

40.708.647/0001-97		DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HD SATA - 6TB	UNIDADE	2	1.200,00	2.400,00
2	PLACA DE REDE - PCIe	UNIDADE	5	60,00	300,00
3	FONTE ATX 500W - 80 PLUS BRONZE	UNIDADE	2	350,00	700,00
4	SSD M2 NVME-256GB	UNIDADE	4	158,00	632,00
TOTAL					4.032,00



Manaus/AM, 18 de novembro de 2022



Chefe da Seção de Informática da CRO/12



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 - E-mail: fiscalizacao.crol2@gmail.com

Ofício Nº9 - Sec Info/Fisc Adm/CRO/12
EB: 64333.005386/2022-81

Manaus, AM, 18 de novembro de 2021.

Ao Senhor,
Gerente de Vendas da DLB Comércio de Produtos de Informática Eireli
Av. Canaã, 3000 – Andar 01, sala 03, setor 01, Ariquemes - Rondônia
CEP: 76870-140

Assunto: **Cotação de preço**

Solicito-vos a possibilidade desse Gerente orçar os seguintes materiais:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	HD SATA DE 6TB	UND	2
2	PLACA DE REDE PCIEXPRESS GIGABIT	UND	5
3	FONTE ATX 500 W 80 PLUS	UND	2
4	SSD SATA – 120 GB	UND	4

Atenciosamente,



Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ªRM

ofício



Numeração Reservada

Numeração do documento reservada com sucesso!

O número gerado foi : 9-Sec Info/Fisc Adm/CRO/12

O NUP gerado automaticamente foi: 64333.005386/2022-81

Reservar outra numeração

PROPOSTA COMERCIAL
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12 REGIÃO MILITAR

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	HD SATA DE 6TB	UN	2	1.200,00	2.400,00
2	PLACA DE REDE PCIEXPRESS GIGABIT	UN	5	60,00	300,00
3	FONTE ATX 500W 80 PLUS	UN	2	350,00	700,00
4	SSD SATA 120GB	UN	4	158,00	632,00
				TOTAL	4.032,00

Prazo de entrega: 30 DIAS

PRODUTO ENTREGUE COM FRETE CIF ATÉ O ENDEREÇO INDICADO PELO CLIENTE

Validade da proposta: 60 DIAS

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO: 097 - CREDISIS-CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA
AGÊNCIA: 0005 CONTA CORRENTE: 102204-0
CHAVE PIX dlblicitacoes@gmail.com

Prazo de Garantia: 12 meses

Ariquemes - Rondônia, 18 de novembro de 2022



Administrador

40.708.647/0001-97

DLB Comercio de Produtos
de Informatica EIRELI

Av. Canaã, 3000, Setor 01, Sala 03, Andar 01
CEP: 76.870.140 - ARIQUEMES-RO

MÉDIA
R\$ 3.225,67

MEDIANA
R\$ 3.582,33

MENOR
R\$ 1.738

item 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

Esfera

479104 UNIDADE DISCO, TIPO:RÍGIDO, CAPACIDADE:2 TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200 RPM, PADRÃO:SAS 6GB/S, APLICAÇÃO:SERVIDOR STORAGE Federal

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2021	00002	Pregão	479104	UNIDADE DISCO		UNIDADE	10	R\$1738	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA	389174 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA	27/10/2021
00027/2021	00001	Pregão	479104	UNIDADE DISCO		UNIDADE	5	R\$3560	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	389465 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO R.G.DO SUL	04/07/2022
00006/2022	00009	Pregão	479104	UNIDADE DISCO		UNIDADE	6	R\$3604,66	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF	17/05/2022
00007/2022	00001	Dispensa de Licitação	479104	UNIDADE DISCO		UNIDADE	5	R\$4000	SHARTEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160233 - 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	18/02/2022

item 2

MÉDIA
R\$ 222,63

MEDIANA
R\$ 129,00

MENOR
R\$ 64,40

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Complementar

450310

PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS 4X1, CONECTORES 2 PORTAS- RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA WAKE-ON-LAN E PXE, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2022	00073	Pregão	450310	PLACA REDE		UNIDADE	35	R\$64,40	COMPUSET INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	28/06/2022
00020/2021	00001	Dispensa de Licitação	450310	PLACA REDE		UNIDADE	15	R\$129	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158422 - IFES - CAMPUS NOVA VENÉCIA	20/08/2021
00003/2021	00010	Dispensa de Licitação	450310	PLACA REDE		UN	4	R\$474,50	FGP SOLUTIONS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA	156061 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO	19/11/2021

MÉDIA
R\$ 404,17

MEDIANA
R\$ 375,00

MENOR
R\$ 367,50

Item 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

Período da Compra

317671

FONTES ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA:500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PADRÃO ATX Comprado há mais de 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00030/2021	00004	Dispensa de Licitação	317671	FONTES ALIMENTAÇÃO		UN	2	R\$367,50	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	08/12/2021
00008/2021	00003	Pregão	317671	FONTES ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	350	R\$375	ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	02/09/2021
00002/2021	00047	Pregão	317671	FONTES ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	1	R\$470	QUALITY ATACADO FIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	16/09/2021

Item 4

MÉDIA
R\$ 230,20

MEDIANA
R\$ 281,50

MENOR
R\$ 278

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Complementar

Período da Compra

465028 UNIDADE DISCO\, TIPO DISCO SSD\, CAPACIDADE 120 GB\, TAMANHO 2\,5 POL\, VELOCIDADE 500 MB/S\, PADRÃO SATA 3.0 Comprado há mais de 180 dias

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00942/2021	00015	Dispensa de Licitação	465028	UNIDADE DISCO		UN	9	R\$278	BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	11/11/2021
00012/2021	00012	Pregão	465028	UNIDADE DISCO		UNIDADE	8	R\$285	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	19/11/2021
00028/2021	00025	Pregão	465028	UNIDADE DISCO		UNIDADE	25	R\$289	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA	20/08/2021
00022/2021	00043	Pregão	465028	UNIDADE DISCO		UNIDADE	5	R\$299	PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE	ESTADO DO PIAUI	981083 - PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO SANTOS	12/10/2021



07/10/22 11:45

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 06Out22 VALORIZACAO : 06Out22 NUMERO : 2022NC500621
UG EMITENTE : 167502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167017 / 00001 - C R O/12

OBSERVACAO

B4F0722PDR2004002#APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS. NC 2008. EMPH CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 22. - PRAZO PARA EMPENHO: 13102022

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PIRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	171497	0150270001	339030		167505	D8SAFCTCOSE	24.000,00
300063	2	171497	0150270001	339039		167505	D8SAFCTCOSE	22.400,00

17.072,00

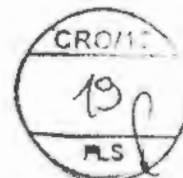
LANCADO POR : 70318468115 - AURICELIA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167502 06Out22 17:08

Handwritten notes:
contabilizada - total Sec 9cc, mat exped, mat impaga
contabilizada

33903017

Envia




SUA PESQUISA RETORNOU 2 LINHAS

5 resultados por página

Pesquisar

ND	NOME	FUNÇÃO
<u>33903017</u>	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - EE AQUELE QUE, EM RAZAO DE SEU USO CORRENTE E DA DEFINICAO DA LEI N. 4.320/64, PERDE NORMALMENTE SUA IDENTIDADE FISICA E/OU TEM SUA UTILIZACAO LIMITADA A DOIS ANOS. A ESSE CRITERIO, ACRESCENTAM-SE O CRITERIO DA FRAGILIDADE, PERECIBILIDADE, INCORPORABILIDADE E DA TRANSFORMABILIDADE, CONFORME PODE SER VISTO NO MANUAL DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PARTE I PROCEDIMEN- TOS CONTABEIS ORCAMENTARIOS. A DESPESA DE TIC, QUE SEJA MATERIAL DE CONUMO, DEVERA SER CLASSIFICADA COMO DESPESA CORRENTE OU DESPESA DE CA PITAL. ABRANGE OS MATERIAIS QUE SAO CONSIDERADOS SUPRIMENTOS DE TIC, TAIS COMO: CARTUCHOS DE TINTA, PEN- DRIVES, FITAS DE BACKUP, DISCOS OP TICOS, TONERS PARA IMPRESSORA LASER, ENTRE OUTROS. AS PECAS COMPRADAS COM O DESTINO DE REPOSICAO TAMBEM DEVEM SER CLASSIFICADAS COMO MATE- RIAL DE TIC. ASSIM, PLACAS, TECLADOS E MOUSES ADQUIRIDOS PARA REPOR EQUIPAMENTOO SEMELHANTE SAO CONSIDERADOS MATERIAL DE TIC.

Selecionado 2 de 2	
PROGRAMA	
AUTOR DA EMENDA	
171497-ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NACIONAL	
RESULTADO PRIMARIO	
PO	
MOEDA	
339030-MATERIAL DE CONSUMO	
AÇÃO	
PLANO INTERNO	
FONTE DE RECURSO	
TIPO DO CRÉDITO	
UGR	
DESTAQUE	

VOLTAR

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000045 da UG 167017

TIPO DE EMPENHO	ORDINARIO
DATA DA TRANSAÇÃO	18/11/22
UG EMITENTE	167017
NUMERO NE	2022NE000045  (./chamadas/doc_pdf.php?chave=167017000012022NE000045)
EMISSÃO	13/10/22
FAVORECIDO	09233047000170
OBSERVAÇÃO	ATD DIEX 132 ALMOX DE 10OUT22* 2022NC500621 DE 06OUT22* DEC* PARTICIPANTE PE 04/2022 UASG 160018
ESFERA	2
PTRES	171497
FONTE	0150270001
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	167505
PLANO INTERNO	D8SAFCTCOSE
VALOR	4.032,00
MOD LICITAÇÃO	126 - PREGAO - Art. 1, LEI 10.520 / 2002
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64333004735202247
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	AV CORONEL TEIXEIRA 2061, PONTA NEGRA
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16001805000042022 - UASG MINUTA: 160017
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
------	----	-----------	---------------	------------------	------	--------	---------

1	22	ITEM COMPRA: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	INCLUSAO	13/10/22	200	120,00	24.000,00
1	22	ITEM COMPRA: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	ANULACAO	16/11/22	24.4	120,00	2.928,00
1	22	ITEM COMPRA: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	ANULACAO	17/11/22	142	120,00	17.040,00

200 - 166,4 = 33,6



DOCUMENTOS RELACIONADOS

O EMPENHO NR 2022NE000045 DA UG 167017 AINDA NÃO POSSUI DOCUMENTOS RELACIONADOS NESTE BANCO DE DADOS !!

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSACAO	HORA	RO	OBS
12595271741	13/10/22	13/10/22	1210	2022RO000067	ATD DIEX 132 ALMOX DE 10OUT22* 2022NC500621 DE 06OUT22* DEC* PARTICIPANTE PE 0 4/2022 UASG 160018
01472945255	16/11/22	16/11/22	1543	2022RO000080	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000045 EMITIDO E M 13/10/2022 COMPRA: 16001805000042022 - UASG MINUTA: 160017.
01472945255	17/11/22	17/11/22	1640	2022RO000082	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000045 EMITIDO E M 13/10/2022 COMPRA: 16001805000042022 - UASG MINUTA: 160017.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
14/10/22	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
17/10/22	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
16/11/22	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000045 EMITIDO EM 13/10/2022 COMPRA: 16001805000042022 - UASG MINUTA: 160017.
17/11/22	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000045 EMITIDO EM 13/10/2022 COMPRA: 16001805000042022 - UASG MINUTA: 160017.
18/11/22	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	-
PENDENTE_RATIFICACAO	[REDACTED]	[REDACTED]	PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	14/10/22	09:33:17
ASSINADA	[REDACTED]	[REDACTED]	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	14/10/22	09:33:17
PENDENTE_RATIFICACAO	[REDACTED]	[REDACTED]	PENDENTE_ASSINATURA	RESPONSAVEL_EMPENHO	17/10/22	14:41:27

ASSINADA	[REDACTED]	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	17/10/22	14:41:27
PENDENTE_RATIFICACAO	[REDACTED]	PENDENTE_ASSINATURA	RESPONSAVEL_EMPENHO	17/11/22	12:29:04
PENDENTE_RATIFICACAO	[REDACTED]	PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	17/11/22	15:07:42
ASSINADA	[REDACTED]	PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	18/11/22	15:23:53

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO



CODUG	UO	ACAO	UGR	PTRES	PI	ND	FAV	FONTE	NE	EMISSAO	DIAS	A LIQ	EM LIQ	LIQ	PAGO
167017	52921	20040001	167017	171497	D8SAFCTCOSE	339015	167017	0188000000	2022NE000026	09/08/22	104	0,00	0,00	0,00	2.601,10
167017	52921	20040001	167017	171497	D8SAFCTCOSE	339033	04595044000162	0188000000	2022NE000023	05/08/22	108	0,00	0,00	0,00	669,13
167017	52921	20040001	167017	171497	D8SAFCTCOSE	339033	04595044000162	0188000000	2022NE000031	15/08/22	98	0,00	0,00	0,00	3.325,46
167017	52921	20040001	167017	171497	D8SAFCTCOSE	339033	04595044000162	0188000000	2022NE000032	15/08/22	98	0,00	0,00	0,00	3.291,35
167017	52921	20040001	167505	171497	D8SAFCTCOSE	339030	09233047000170	0150270001	2022NE000045	13/10/22	39	4.032,00	0,00	0,00	0,00

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NE	EMISSAO	DIAS	A LIQ	EM LIQ	LIQ	PAGO
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----	---------	------	-------	--------	-----	------

Mostrando de 1 até 5 de 23 registros

Anterior 1 2 3 4 5 Próximo





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: 40.708.647/0001-97
Razão Social: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DLB VENDAS PUBLICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/04/2023

FGTS Validade: 29/11/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/11/2022

Receita Municipal Validade: 23/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/11/2022 15:36

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____



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: 21/11/2022 16:05:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **40.708.647/0001-97**

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.

Data e hora da consulta: 05/12/2022 13:51

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167017	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.415/0002-90	AV.DOS EXPEDICIONARIOS NR 2061 KM 3 - PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-7514 (CHEFIA)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFCTCOSE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2022	Ordinário	64333.005384/2022-91	0,0000	4.032,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIREL	76870-140
Endereço		
CANAA 3000 SALA 03 SETOR 01		
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

B4F0722PDR2004002 APOIO AS ATIV DE FISC, EST E PROJ* ATD DIEX 43 SEC INFO AOUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 18NOV22* 2022NC500621 DE 06OUT22 DEC* DL 49/2022

Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA NR 2061 - PONTA NEGRA - MANAUS - AM - CEP 69037-000

Informação Complementar

16001706000492022 - UASG Minuta: 160017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2022 13:46:02	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 13:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista** 4.032,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAINEL PRÉ-FABRICADO, MATERIAL POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO CHAPA DE AÇOLISO GALVANIZADA, ESPESSURA 50 MM, TIPO PAINÉIS TIPO SALA LIMPA (AUTOPORTANTE), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ENCAIXE MACHO/FÊMEA OU ESPECIAL	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	2,00000	1.200,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS 4X, CONECTORES 2 PORTAS- RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA WAKE-ON-LAN E PXE, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	5,00000	60,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	2,00000	350,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0	632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	4,00000	158,0000	632,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

24/11/2022 13:32:02

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2022 13:46:02	Alteração



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

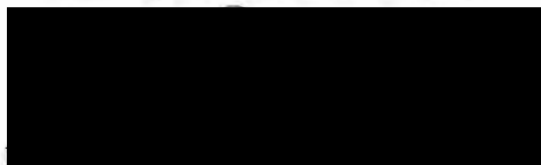
TERMO DE ENCERRAMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022

PROCESSO Nº 64333.005384/2022-91

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 43-SecInfor/Fisc Adm/CRO/12, de 18 de novembro de 2022.

Manaus, 23 de novembro de 2022.



Adjunto da SALC