



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

DISPENSA DE LICITAÇÃO



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022

OBJETO: Aquisição de material de consumo – permanente

UG: 160013 2021/2022 EMPENHO TESOIRO Nº:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UG: 167013 2022 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:

130	131								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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 29/2022

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 64255.003669/2022-68, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material permanente, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no Projeto Básico e no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 103, anexo ao processo.

Manaus-AM, 9 de maio de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thiago Cadore Vale', written over a faint circular stamp.

THIAGO CADORE VALE - Cap
Chefe da SALC/CMM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Requisição nº 103– Almoz
EB: 64255.003669/2022-68

Manaus, AM, 9 de maio de 2022.

Do Encarregado do Setor Aprovisionamento

Ao Fiscal Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

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

Item	Descrição	Und	Qtd
1	MICROFONE LAPELA SEM FIO 2,4Ghz RECARREGÁVEL LIGHTNING PARA IPHONE	Und	04
2	CARREGADOR PORTÁTIL POWER BANK BATERIA EXTRA	Und	02
3	RING LIGHT 26 CM LED COM TRIPÉ	Und	02


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

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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


FRANCÍLIO FONSECA SANTANA – Maj
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 103 - Almox, de 9 de maio de 2022.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI CJENASCOMI.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

PROPOSTA DE PREÇO

AO,
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

DADOS DA EMPRESA:

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	 MICROFONE LAPELA SEM FIO 2,4Ghz RECARREGÁVEL LIGHTNING PARA IPHONE	UND	4	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
	Marca: Almarante				
	Valor unitário do item:				
	Valor total do item:				
					trezentos e dez reais
2	 Carregador Portátil Power Bank Bateria Extra	UND	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
	Marca: Almarante				
	Valor unitário do item:				
	Valor total do item:				
					cento e noventa reais
3	 RING LIGHT 26 CM LED COM TRIPÉ	UND	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	Marca: Almarante				
	Valor unitário do item:				
	Valor total do item:				
					trezentos e oitenta reais
VALOR TOTAL					R\$ 2.070,00
VALOR TOTAL R\$		2.070,00		dois mil e setenta reais	

Quantidade de dias para entrega: 30

Local de Entrega: Rua José Clemente, nº 157, Centro, Cep: 69010-070 Manaus - AM

segunda-feira, 25 de abril de 2022



PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição	Marca	UM	QTD	Valor Un	Total
1	Microfone Lampela Sem Fio compatível iPhone	HOCO	UND	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
2	Carregador Portátil Power Bank Bateria Extra	Power bank 10000h	UND	2	R\$ 199,00	R\$ 398,00
3	Supported high light led tik toker	EMPORIUM	UND	2	R\$ 269,90	R\$ 539,80
Total						R\$ 4.537,80

Valor global: **quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos**

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.
- 2) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
- 4) Dados para depósito em conta: PAGSEGURO / Ag:0001 C.C:21542312-0
- 5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Colégio Militar de Manaus decida não o contratar.

Manaus 14 de abril de 2022


 FORNECEDOR

Nome DOUGLAS DA COSTA LIMA
 Cargo REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 79790682704

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.003669/2022-68

OBJETO: aquisição de material permanente

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de material de consumo para atender a Seção de Comunicação Social na realização das transmissões, divulgações, eventos e formaturas deste Estabelecimento de Ensino.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 103 - AlmoX, que solicita a aquisição de material de consumo que será usado para divulgação nas mídias sociais, transmissões de formaturas e eventos deste Estabelecimento de Ensino.

2.2 A aquisição de material mencionado pelas suas especificações e preços estimados, será efetuada através da modalidade dispensa de licitação, tendo em vista a urgência da demanda, e o custo para aquisição ser relativamente baixo, inviabilizando a realização de processo licitatório em razão da desproporção dos custos deste em relação ao objeto pretendido.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A aquisição do objeto deste Projeto Básico tem amparo legal no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

3.2 A Nota de Empenho de despesa terá força de contrato, conforme prevê o Art. 62 da Lei nº 8.666/93.

4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

4.1 A especificação e a quantidade estimada do material encontram-se detalhadas no quadro abaixo:

Item	Descrição	Und	Qtd
1	MICROFONE LAPELA SEM FIO 2,4Ghz RECARREGÁVEL LIGHTNING PARA IPHONE	Und	04
2	CARREGADOR PORTÁTIL POWER BANK BATERIA EXTRA	Und	02
3	RING LIGHT 26 CM LED COM TRIPÉ	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 executar o serviço no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do envio da Nota de empenho.

6.2 O produto deverá ser entregue no seguinte endereço: Colégio Militar de Manaus, R. José Clemente, 157 - Centro, Manaus - AM, 69010-070.

6.3 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste Projeto Básico.

7. CUSTO ESTIMADO

7.1 A contratação dos objetos deste Projeto Básico tem o custo estimado de R\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais).

7.2 O custo estimado foi obtido através de realização de pesquisa de mercado junto a fornecedores dos materiais, conforme documentos juntados nos autos.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- _____.

9. PAGAMENTO

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

9.2 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.

9.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.

9.4 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária conforme banco indicado.

9.5 O prazo para pagamento da nota fiscal é de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, mediante a disponibilização e repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal.

10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 A Contratada deverá entregar dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificações exigidas e constantes no Projeto Básico e a proposta de preços apresentada pela empresa.

10.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado.

10.3 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

10.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante;

10.5 Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a realização do serviço, objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

11.2 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

11.3 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.

11.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.5 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;

c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;
Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CMM, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade as

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

Manaus-AM, 9 de maio de 2022

Elaborado por:


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

De acordo:


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



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

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tratam os autos de processo administrativo com vistas à aquisição de material de consumo, para atender a Seção de Comunicação Social na realização das transmissões, divulgações, eventos e formaturas deste Estabelecimento de Ensino.

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\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais). Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade orçamentária conforme informação orçamentária presente no Projeto Básico, de modo a fazer frente aos custos oriundos da contratação almejada pela Administração.

Sendo assim, considerando que o preço ofertado está abaixo do limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e que a Administração deve primar pelo cumprimento do princípio da continuidade do serviço público, devendo agir de ofício sempre que a situação apresentada no caso concreto possa trazer prejuízos diretos ao patrimônio público e, indiretamente, ao usuário do serviço, e;

Considerando ainda que o princípio constitucional da eficiência, esculpido no *Caput* do artigo 37 da Carta Magna de 1988, tem aplicabilidade imediata e deve ser um norte em qualquer ação/atividade do gestor público;

Autorizo a dispensa de licitação com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade imperiosa de tal contratação para a Administração, e o permissivo legal.

Manaus-AM, 9 de maio de 2022.


FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.258.623/0001-33 DUNS®: 895640732
Razão Social: ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INTERIORES LTDA
Nome Fantasia: CONFIBRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/06/2022
FGTS	Validade:	27/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/09/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/04/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	22/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/04/2022 (*)
-----------	----------------



PREFEITURA DE MANAUS

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

CND Nº

64934/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INTERIORES LTDA**
 ENDEREÇO : **AVENIDA AJURICABA, Nº: 45, CEP: 69.065-110**
 BAIRRO : **CACHOEIRINHA** COMPLEMENTO: **, -A**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **50592101**
 CNPJ/CPF : **09258623000133**

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

24/03/2022

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

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

VÁLIDA ATÉ 22/06/2022

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



VALIDAÇÃO

CND Nº64934/2022

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 informe a chave de validação **BD3.C55.BDC.4D2**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
 Cadastrado em: 24/03/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/05/2022 12:26:53

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **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.

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Encerrar Dispensa

09/05/2022 11:22:50



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

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00029/2022

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Aquisição de material permanente e de consumo, para atender as necessidades deste estabelecimento de Ensino.

Quantidade de Itens

3

Valor Total da Compra (R\$)

2.070,00

Data da Declaração

09/05/2022

Encerrar Compra

Dispensa

20/04/22 15:37

USUARIO: HORÁCIO

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

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167013 / 00001 - CMM

OBSERVACAO

ATD DSP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO.

REF: ATENDE SOL DA DEPA.

PRZ EMPENHO : 30JUN22.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270004	339030		167503	C1ENEASCOMI	200.000,00

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO

UG : 167503 13Jan22 16:22

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

USUARIO: HORÁCIO

DATA EMISSAO : 12Jan22 VALORIZACAO : 12Jan22 NUMERO : 2022NC000018
UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167013 / 00001 - CMM

OBSERVACAO

ATD DSP COM MATERIAL DE TIC.

REF: ATENDE SOL DA DEPA.

PRZ EMPENHO : 30JUN22.

NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR : 01088229743 - CÍCERO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167503 12Jan22 11:03

Data e hora da consulta: 17/05/2022 16:10
 Usuário: ***.033.862-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente						
Código	Nome					Moeda
167013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS					REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço					CEP
10.298.174/0002-17	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO					69010-070
Município	UF	Telefone				
MANAUS	AM	(092)633-3555/3048				
Ano	Tipo	Número				
2022	NE	130				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
1	171502	0150270004	449052	167503	C1ENEASCOMI	
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor		
09/05/2022	Ordinário	64255.003669/2022-68	0,0000	1.240,00		
Favorecido						
Código	Nome					
09.258.623/0001-33	ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INT					
Endereço					CEP	
AJURICABA 45 -A CACHOEIRINHA					69065-110	
Município	UF	Telefone				
MANAUS	AM					
Amparo Legal						
Código	Modalidade de Licitação					
11	DISPENSA DE LICITACAO					
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea		
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-		
Descrição						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 449052-33, 2022NC000018/DECEX/FEX, 12JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/22, REQUISIÇÃO Nº 103/22/ALMOX/CMM.						
Local da Entrega						
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO						
Informação Complementar						
16001306000292022 - UASG Minuta: 160013						
Sistema de Origem						
COMPRASNET-ME						

Data e hora da consulta: 17/05/2022 16:10

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

1.240,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60HZ A 15 KHZ +/- 3DB KHZ, TIPO RECEPTOR ANTENA EXTERNA, ALCANCE 100 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE- 30DB +/-3DB DB, POTÊNCIA DE SAÍDA 20 MW, NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO 120 MV, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO 80 DB	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	4,00000	310,0000	1.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

11/05/2022 10:08:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

09/05/2022 15:40:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 10:08:57	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2022 16:43

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente					
Código	Nome				Moeda
167013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS				REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço				CEP
10.298.174/0002-17	RUA JOSE CLEMENTE, 157	CENTRO			69010-070
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM	(092)633-3555/3048			
Ano	Tipo	Número			
2022	NE	131			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	339030	167503	C1ENEASCOMI
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
09/05/2022	Ordinário	64255.003669/2022-68	0,0000	830,00	
Favorecido					
Código	Nome				
09.258.623/0001-33	ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INT				
Endereço					CEP
AJURICABA 45	-A CACHOEIRINHA				69065-110
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	
Descrição					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 339030-26, R\$ 380,00 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 339030-29 R\$ 450,00, 2022NC000192/DECEX/FEX, DE 13JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/22/ALMOX/CMM.					
Local da Entrega					
RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO					
Informação Complementar					
16001306000292022 - UASG Minuta: 160013					
Sistema de Origem					
COMPASNET-ME					

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 10:08:58	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2022 16:43

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

830,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO PARA ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D7000, MODELO MH-25	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2 M, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA TELESCÓPICA COM 3 ESTÁGIOS, ALTURA MÍNIMA 70 CM	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	2,00000	225,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

11/05/2022 10:08:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

09/05/2022 15:40:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 10:08:58	Alteração

Data e hora da consulta: 24/05/2022 10:02

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0002-17	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092)633-3555/3048

Ano	Tipo	Número
2022	NE	130

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2022	Ordinário	64255.003669/2022-68	0,0000	1.240,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 449052-33, 2022NC000018/DECEX/FEX, 12JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/22, REQUISIÇÃO Nº 103/22/ALMOX/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar

16001306000292022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 10:08:57	Alteração

Data e hora da consulta: 24/05/2022 10:02

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60HZ A 15 KHZ +/- 3DB KHZ, TIPO RECEPTOR ANTENA EXTERNA, ALCANCE 100 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE- 30DB +/-3DB DB, POTÊNCIA DE SAÍDA 20 MW, NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO 120 MV, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO 80 DB	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	4,00000	310,0000	1.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

11/05/2022 10:08:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

09/05/2022 15:40:58

Data e hora da consulta: 24/05/2022 10:09

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0002-17	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092)633-3555/3048

Ano	Tipo	Número
2022	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270004	339030	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2022	Ordinário	64255.003669/2022-68	0,0000	830,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 339030-26, R\$ 380,00 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 339030-29 R\$ 450,00, 2022NC000192/DECEX/FEX, DE 13JAN22, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/22/ALMOX/CMM.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE Nº 157 - CENTRO

Informação Complementar

16001306000292022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 10:08:58	Alteração

Data e hora da consulta: 24/05/2022 10:09

Usuário: ***.033.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

830,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO PARA ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D7000, MODELO MH-25	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	2,00000	190,0000	380,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2 M, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA TELESCÓPICA COM 3 ESTÁGIOS, ALTURA MÍNIMA 70 CM	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	2,00000	225,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

11/05/2022 10:08:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

***.124.173-**

09/05/2022 15:40:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 10:08:58	Alteração



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022 COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.003669/2022-68, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

Manaus-AM, _____ de abril de 2022.

THIAGO CADORE VALE – Cap
Chefe da SALC/CMM

