



ÍNDICE DO PROCESSO - DISPENSA

- 1 – TERMO DE ABERTURA
- 2 – REQUISIÇÃO
- 3 – PESQUISAS DE PREÇOS
- 4 – PROJETO BÁSICO
- 5 – EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- 6 – CONSULTA AO SICAF
- 7 – CONSULTA AO CEIS
- 8 – CONSULTA AO TCU
- 9 – CONSULTA AO CNJ
- 10 – NOTA DE CRÉDITO
- 11 – NOTA DE EMPENHO
- 12 – TERMO DE ENCERRAMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____

Em conformidade com disposto no art. 17 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.004716/2022-91, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material permanente, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no Projeto Básico e no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 113, anexa ao processo.

Manaus-AM, 23 de maio de 2022.

THIAGO CADORE VALE - Cap
Chefe da SALC/CMM





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



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

Manaus, AM, 23 de maio de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

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

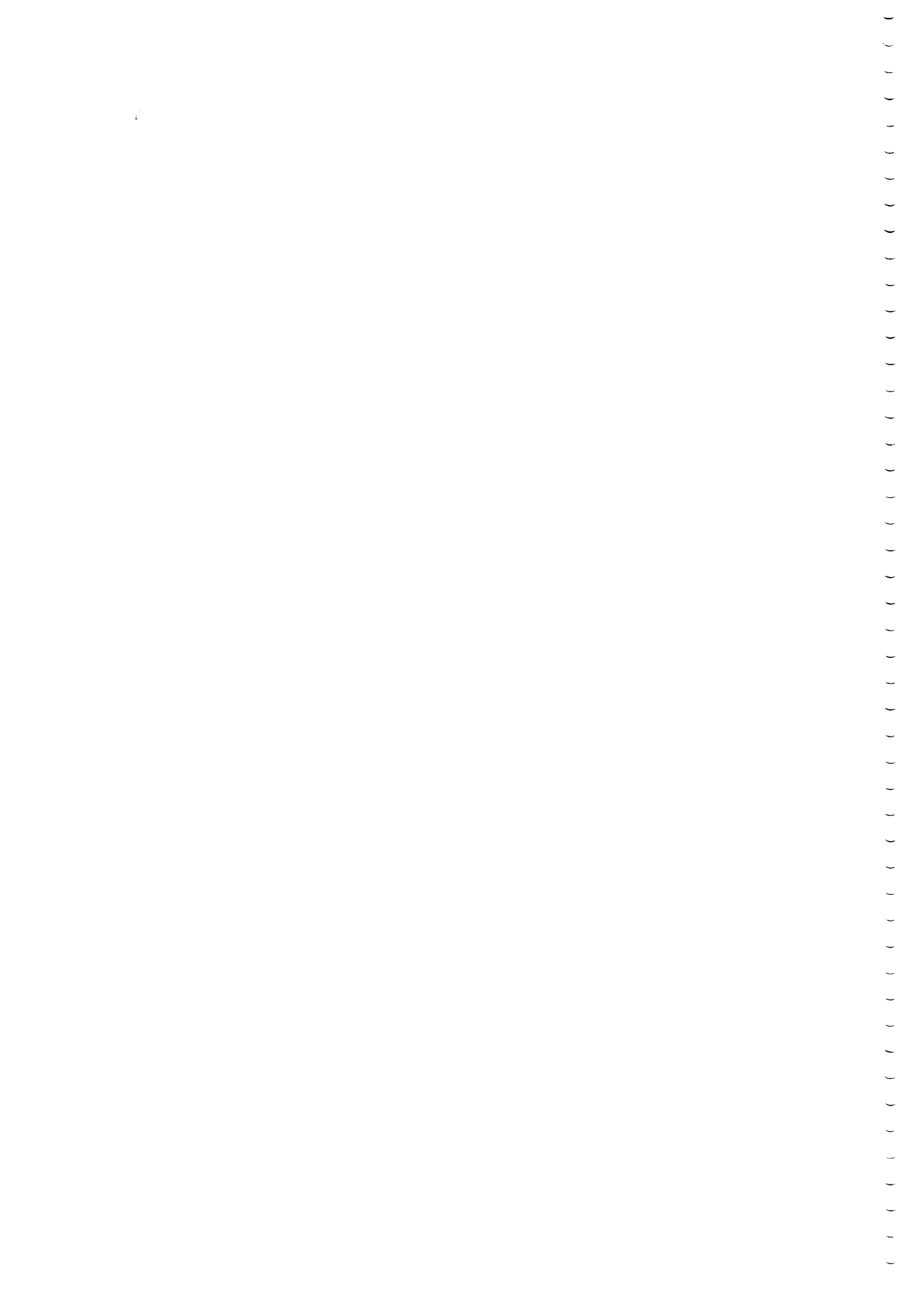
| Item | Descrição | Und | Qtde |
|------|---|-----|------|
| 1 | Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade: 1.000 l, tipo: container, características adicionais: tampa; 4 rodízios giratórios com trava; dreno, Revestimento: tratamento em UV. | Und | 2 |


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

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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


FRANCILIO FONSECA SANTANA – Maj
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

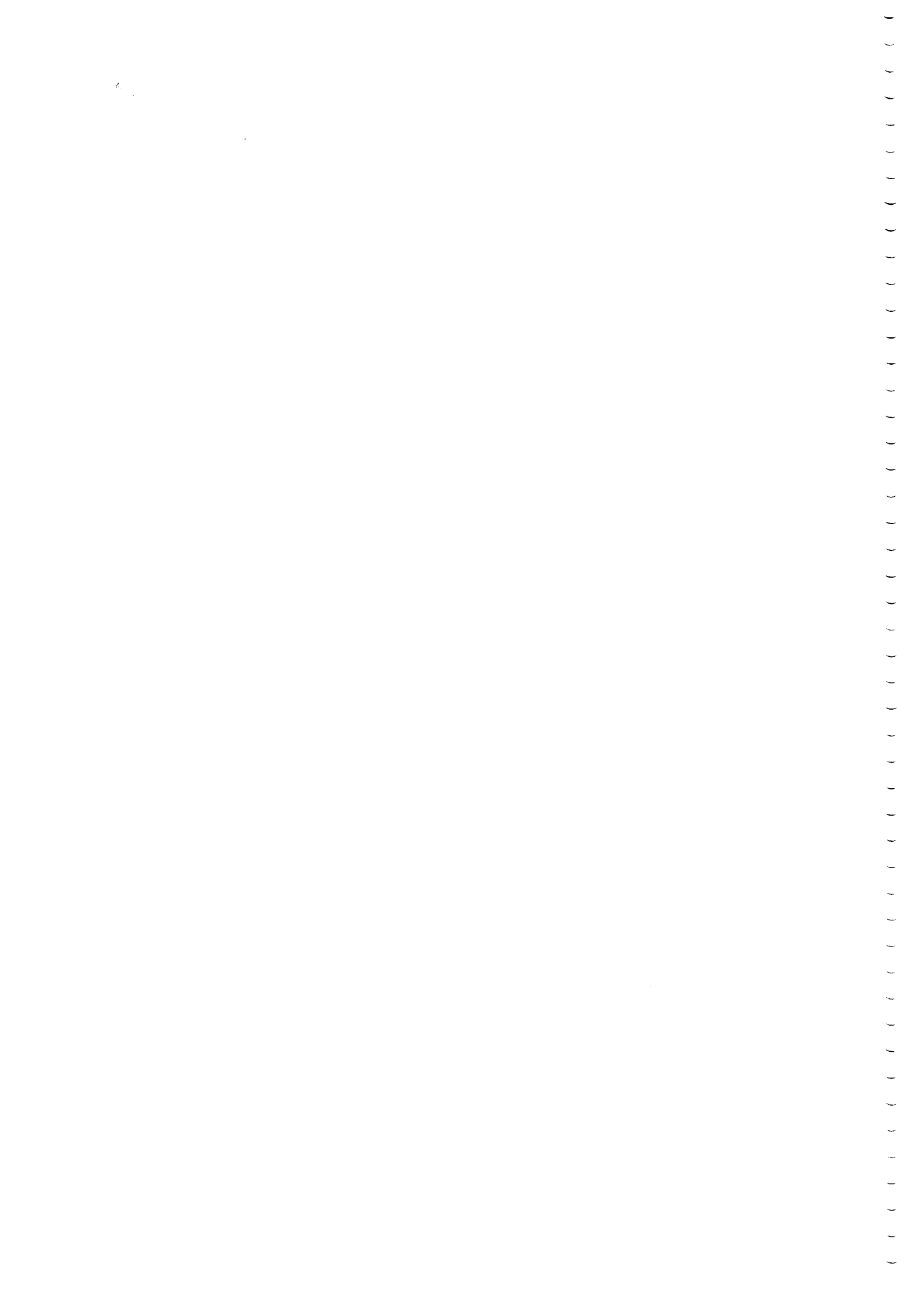


DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 113 - Almox, de 23 de maio de 2022.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição do material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI F8OEENGADAM.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.




ANDERSON SANTOS VICENTE - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do CMM



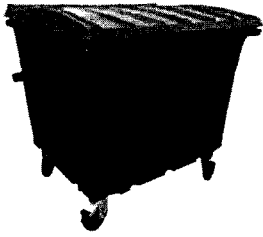


PROPOSTA DE PREÇO

AO,
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

DADOS DA EMPRESA:

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

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

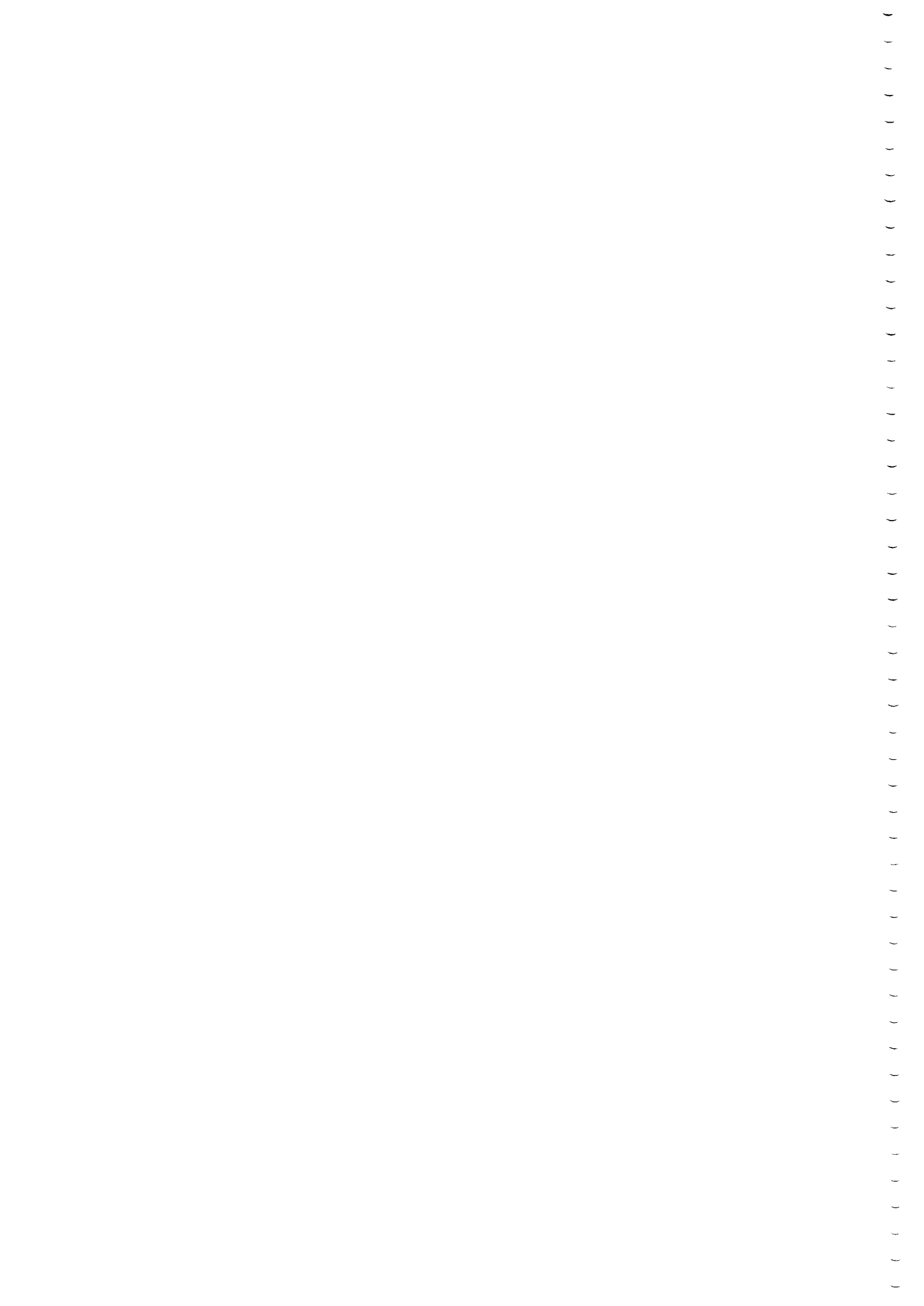
Quantidade de dias para entrega: **30**

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

quinta-feira, 5 de maio de 2022

GILSON SILVA DE JESUS:01313391506
3391506

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

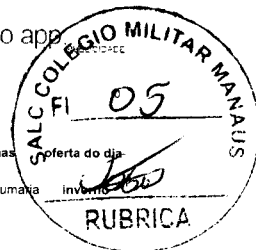


iPhone 13. Existe um iPhone perfeito para você. em até **8x sem juros** frete grátis só no app

busque aqui seu produto



olá, Thiago
minha conta



informe seu CEP

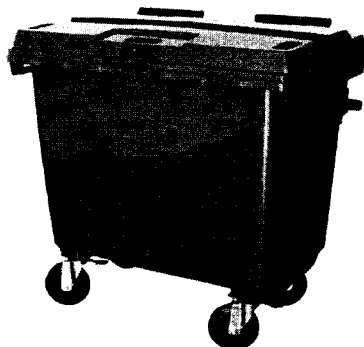
empresas **baixe o app** receba hoje cartão ame marcas próprias produtos internacionais venda na americanas

todos os departamentos

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

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

favoritar compartilhar



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

faça a 1ª pergunta

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

mais informações

política de troca e devolução

R\$ 3.590,00

até 8x de R\$ 448,75

mais formas de pagamento

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

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

comprar

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

você também pode gostar disso

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>5%</p> | <p>10%</p> | <p>10%</p> | <p>35%</p> | |
| <p>Frigideira Funda 28 Vermelha 27817/021-tramontina</p> <p>R\$ 57,92 R\$ 55,02 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>Multiprocessador Philco 1400W Preto PMP1600P</p> <p>R\$ 418,00 R\$ 376,20 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>Smartphone Samsung Galaxy A32 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.4"</p> <p>R\$ 1.579,00 R\$ 1.419,10 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>Caixa de Som Resistente a Água Preto</p> <p>R\$ 61,89 R\$ 40,22 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>Funil Com Peneira Em Aço Inox 15 Cm Profissional</p> <p>R\$ 37,83</p> |

os itens mais procurados

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>17%</p> | <p>16%</p> | <p>7%</p> | | <p>10%</p> |
| <p>Mop lava E seca flat multiuso vertical + refil extra rayco</p> <p>R\$ 81,76 R\$ 67,86 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>Cadeira Gamer Vermelha - Prizi - Jx-1039r</p> <p>R\$ 509,00 R\$ 503,91 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>iPhone 11 Apple (64GB) Branco Tela 6,1" 4G Câmera</p> <p>R\$ 4.049,00 R\$ 3.762,07 em 1x no cartão de crédito</p> | <p>Chocolate Kitkat White Nestlé - 41,5g</p> <p>R\$ 3,39</p> | <p>Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32GB 4G Wi-Fi Tela</p> <p>R\$ 679,00 R\$ 606,65 em 1x no cartão de crédito</p> |

informações do produto

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

é resistente às intempéries, a solução ácidas e alcalinas. Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento na cor preta, dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de líquidos e quatro rodas de borracha maciça de 200 mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°. Este produto é fabricado em conformidade com a Norma din en 840.

Capacidade: 1000L/400Kg (volume nominal estática)
Medidas: 1290mm (altura) x 1380mm (largura) x 1040mm (profundidade).

ver mais

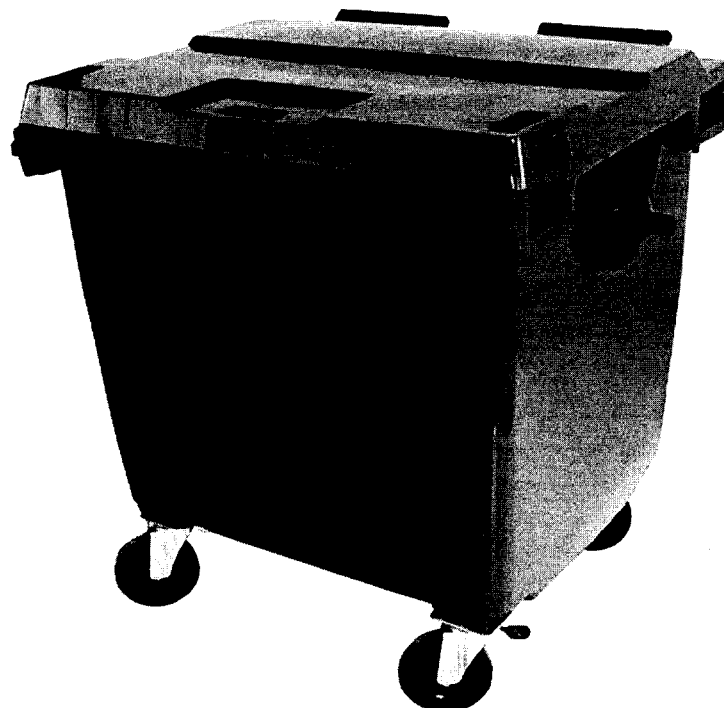
ficha técnica

Código

4012790708



VÍDEO



Lixeira Contêiner com Rodas 1000L de Plástico JSN Verde

(Cod. 525001004)

(0)

por: R\$ 3.289,00

ou economize no boleto à vista

R\$ 3.124,55


em até 12x de R\$ 274,08 Sem juros

COMPRA 100% SEGURA

comprar

Ver mais formas de pagamento

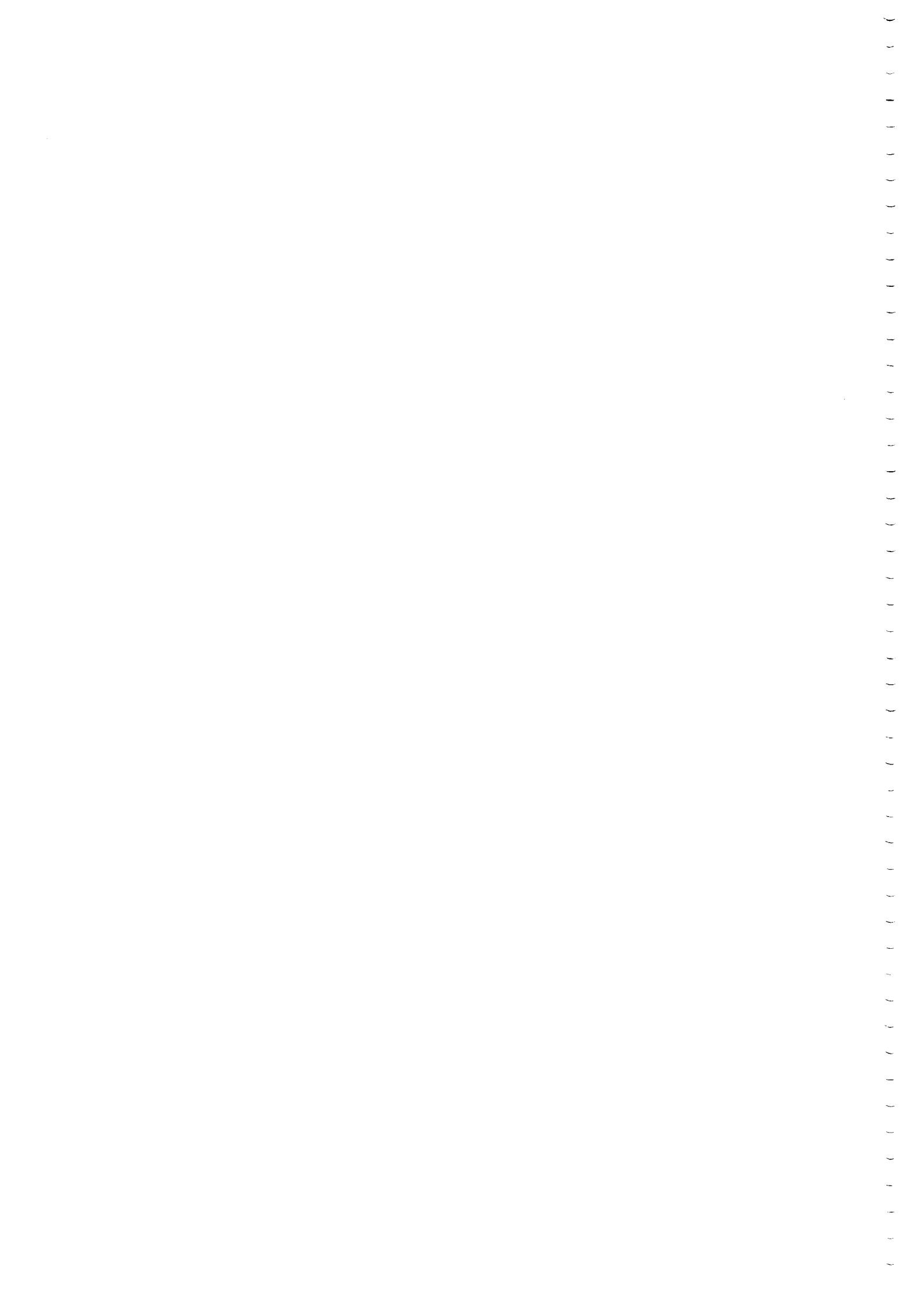


 Consultar prazo e valor do frete

Digite seu CEP: 00000-000

OK

[Não sei o CEP](#)



PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Processo Administrativo nº 64255.004716/2022-91

OBJETO: aquisição de material permanente

1. OBJETO

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

2. JUSTIFICATIVA

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

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

3. FUNDAMENTO LEGAL

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

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

4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

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

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

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



5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo:

- 5.1.1 – detalhamento do objeto;
- 5.1.2 – as quantidades;
- 5.1.3 – valores unitários e totais por unidade;
- 5.1.4 – prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
- 5.1.5 – prazo para entrega dos materiais;
- 5.1.6 – dados bancários, tais como Banco, número da conta corrente e agência da contratada;
- 5.1.7 – garantia do objeto, contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega;

5.2 Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste instrumento.

6. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

6.1 A empresa vencedora deverá entregar o produto no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do envio da Nota de empenho.

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

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

7. CUSTO ESTIMADO

7.1 A contratação do objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

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

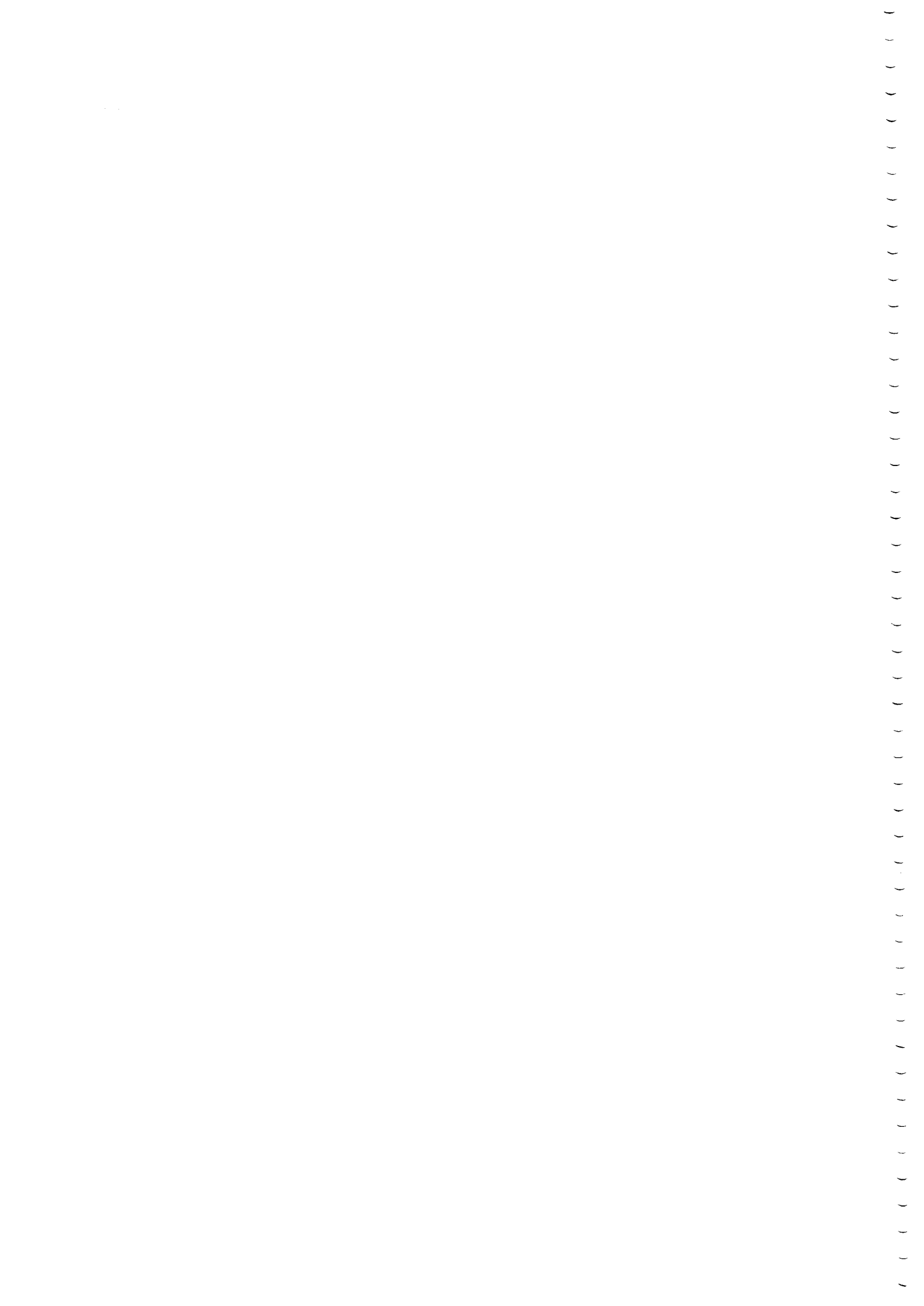
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- PI F80EENGADAM

9. PAGAMENTO

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



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

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

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

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



10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

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

10.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado.

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

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

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

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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





- a) Advertência;
- b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;
- c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;

Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o CMM, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

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

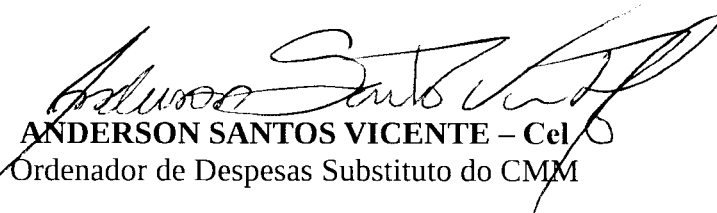
12.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

Manaus-AM, 23 de maio de 2022

Elaborado por:


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

De acordo:


ANDERSON SANTOS VICENTE – Cel
Ordenador de Despesas Substituto do CMM





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Cumprindo as determinações do Estatuto das Licitações e Contratos, lei 8.666/93, realizou-se pesquisa de mercado, cotando preços anexados aos autos, tendo a contratação o valor estimado total de R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais). Em prosseguimento, insta observar que há disponibilidade orçamentária conforme informação orçamentária presente no Projeto Básico, de modo a fazer frente aos custos oriundos da contratação almejada pela Administração.

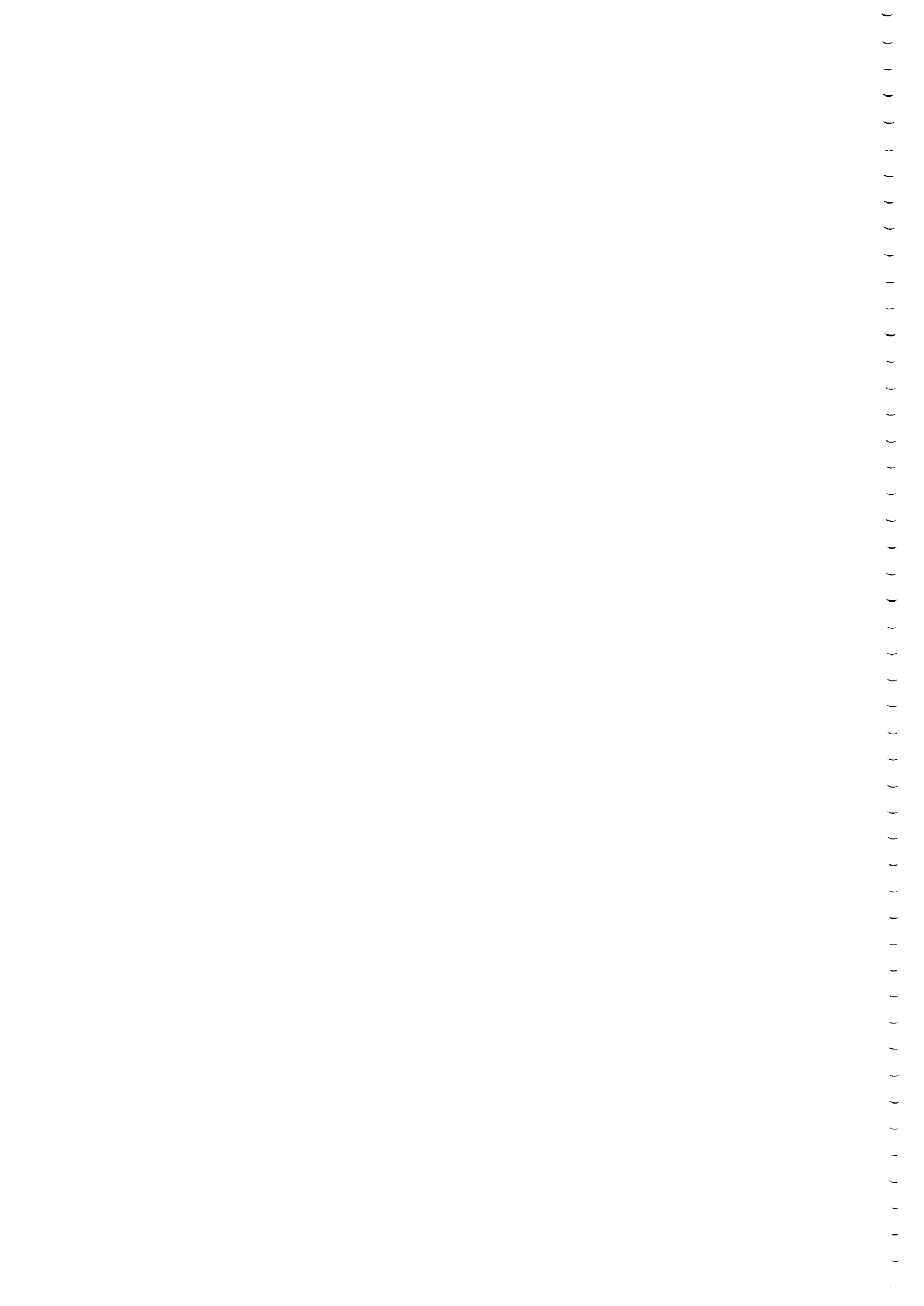
Sendo assim, considerando que o preço ofertado está abaixo do limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e que a Administração deve primar pelo cumprimento do princípio da continuidade do serviço público, devendo agir de ofício sempre que a situação apresentada no caso concreto possa trazer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

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

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

Manaus-AM, 23 de maio de 2022.


ANDERSON SANTOS VICENTE – CC
Ordenador de Despesas Substituto do CMM





Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Dispensa

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

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

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

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

Objeto

Aquisição de impressora multifuncional tipo ecotank, referência epson c11ch96302, modelo l14150 , tipo de multifuncional: tanque de tinta, conectividade: wifidirect, tipo de impressão: jato de tinta: monocromática e colorida, conexões: - 1 entrada usb2.0 de alta velocidade - 1 entrada ethernet, funções:-impressora-digitalizadora-copiadora-fax móvel, velocidade de impressão:-preto: até 17ppm colorido: até 9ppm, resolução: até 4800x1200dpi de

Fundamento Legal

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

Justificativa da Compra sem Licitação

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

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento

23/05/2022

CPF do Responsável

120.687.318-35

Nome

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

Função

Ordenador de Dispensa do Cr

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora do Encerramento

23/05/2022 às 12:43

CPF do Responsável pelo Encerramento

120.687.318-35

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





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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.258.623/0001-33 DUNS®: 895640732
Razão Social: ALMARANTE COMERCIO MOVEIS E SERVICOS PARA INTERIORES LTDA
Nome Fantasia: CONFIBRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2022 (*)





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



CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006097545

FOLHA: 1/1

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

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

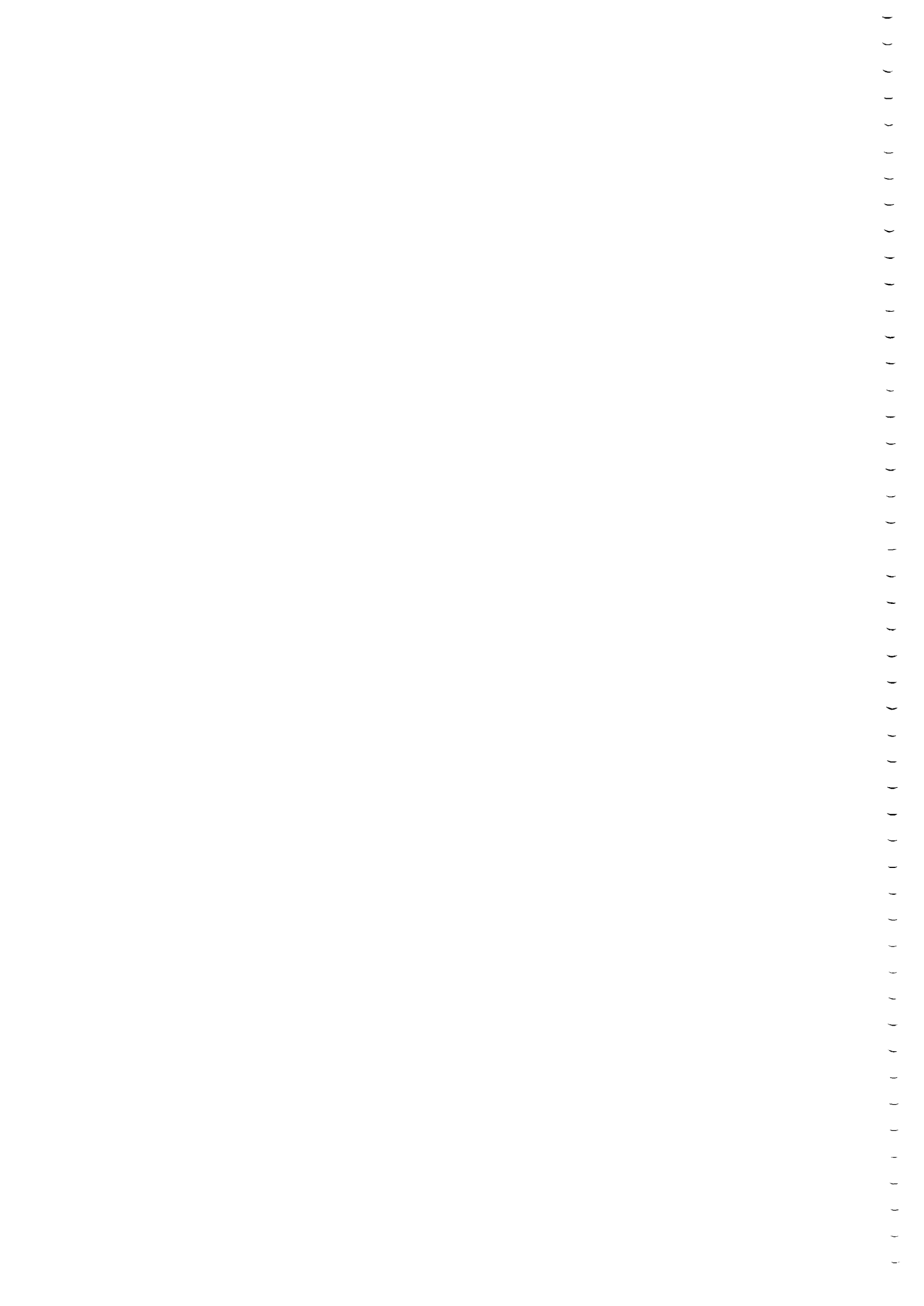
ALMARANTE COMÉRCIO MÓVEIS SERVIÇOS PARA INTERIORES LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.258.623/0001-33. *****

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

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

PEDIDO Nº: 0006097545







TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/05/2022 13:08:08

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

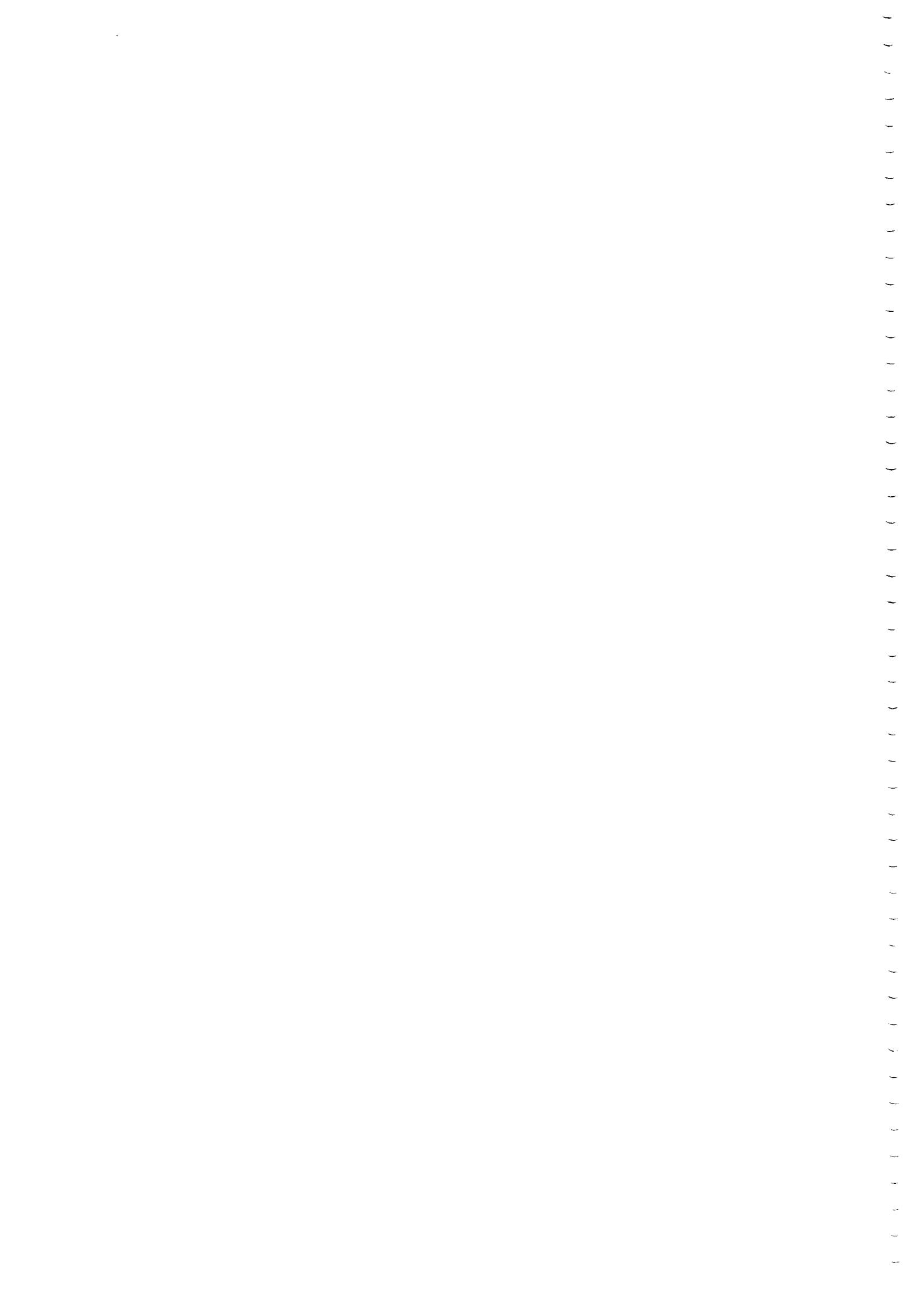
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

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

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

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

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





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

Usuário: 09924963733

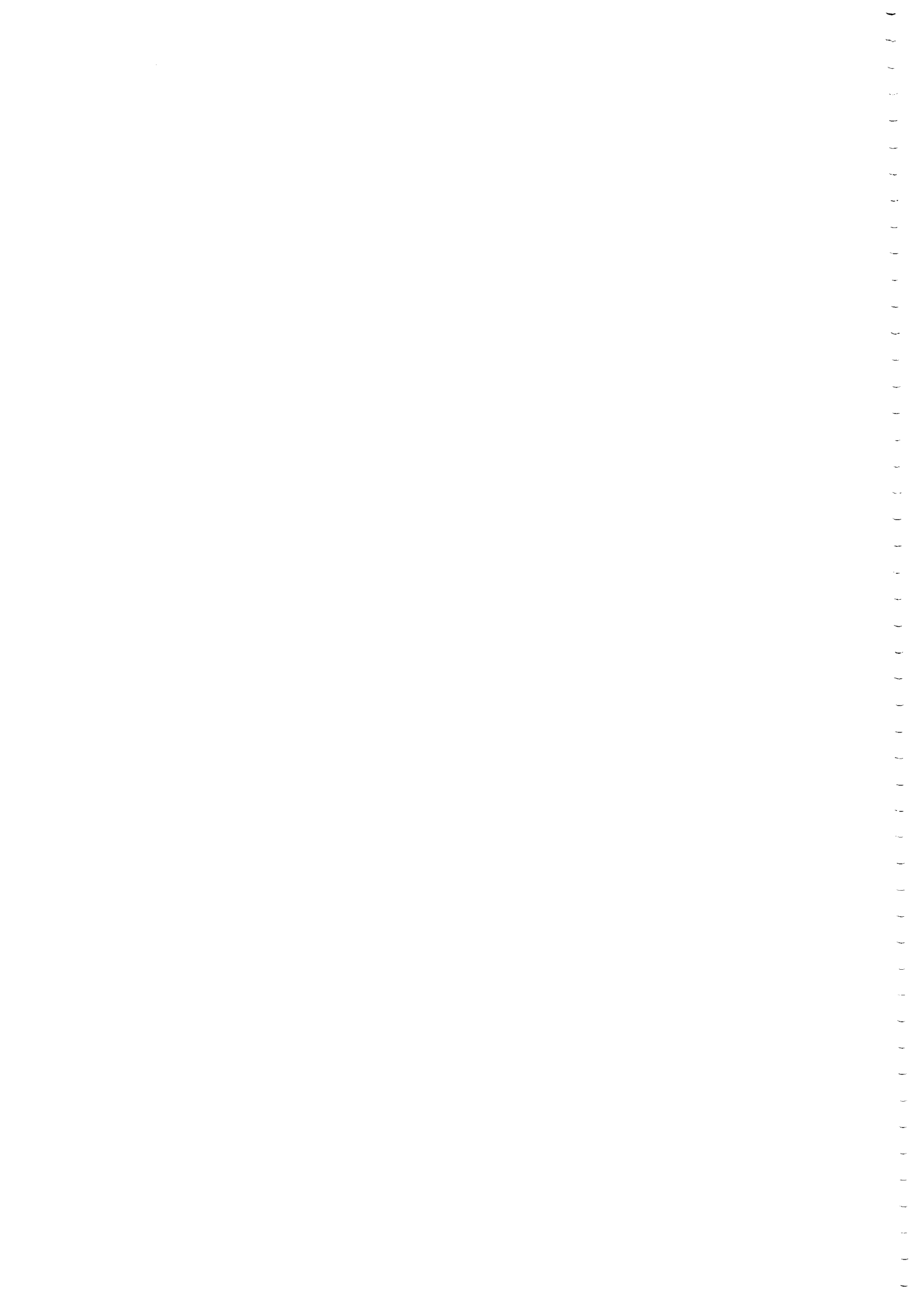
Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

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

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

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



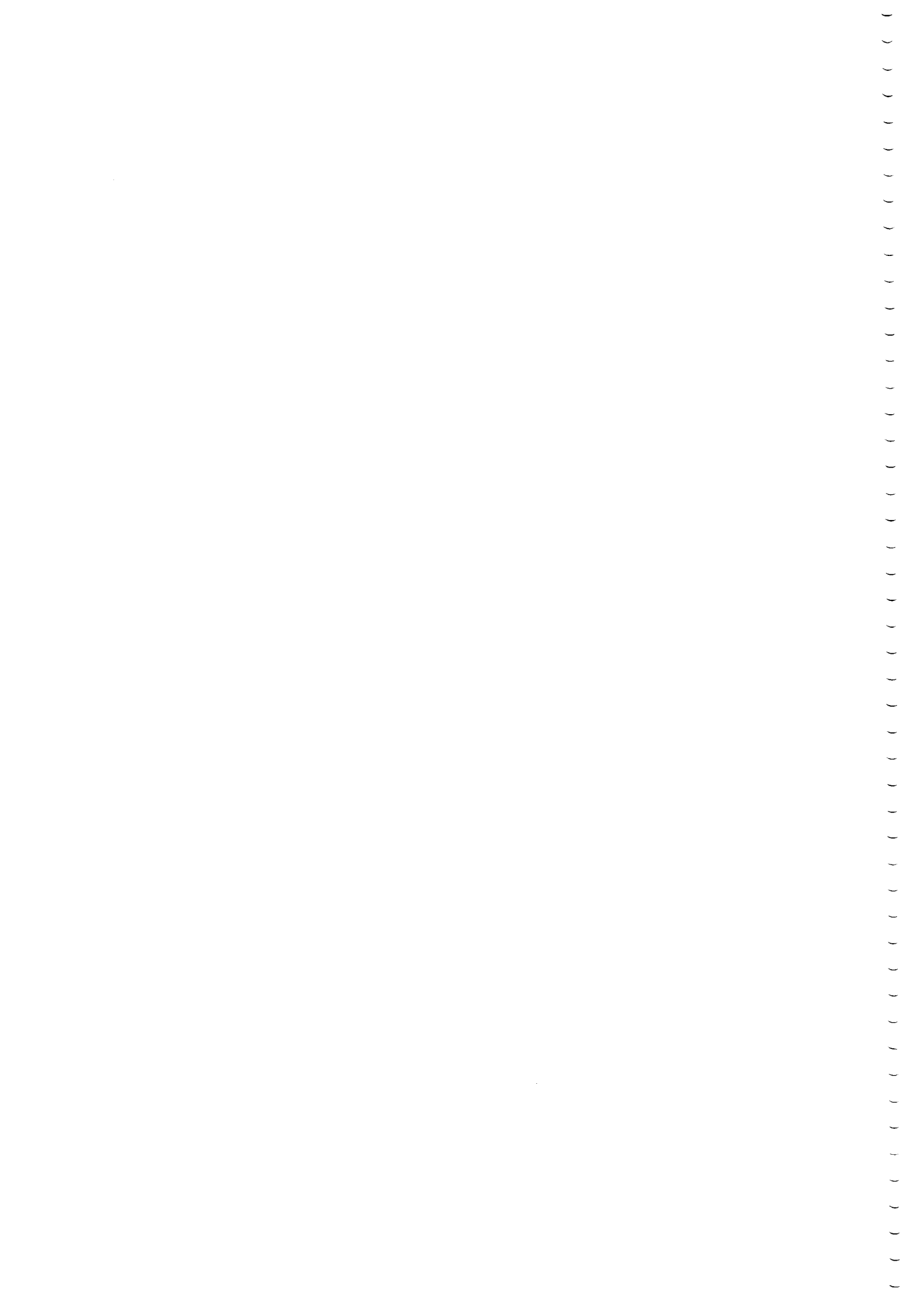
Nota de Crédito N° 2022NC402150 da UG 160013



| | |
|---------------------|--|
| NÚMERO | 2022NC402150 |
| USUARIO | 774.684.903-25 |
| TERMINAL USUARIO | AWVAJ5NQ |
| DATA DA TRANSACAO | 18/05/22 |
| HORA DA TRANSACAO | 16:09 |
| UG DO OPERADOR | 160502 |
| EMISSAO | 18/05/22 |
| UG FAVORECIDA | 160013 |
| GESTAO FAVORECIDA | 1 |
| OP CAMBIAL | 0.0000 |
| TEXTO DA OBSERVACAO | B5ORC01DPIMA#COMPLEMENTO A 2022NC401492, CONF DIEX 25-SALC-DA, DE 10MAIO22. EMPENHO IMEDIATO. EMPENHAR CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 2022. NC 000968. |
| MES LANCAMENTO | MAIO |
| QT LANCAMENTO | 6 |
| NR ORIGINAL | |
| SISTEMA ORIGEM | |
| NR TRANSFERENCIA | |

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC402150

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| 1 | 300063 | 1 | 171466 | 0100000000 | 449052 | 160502 | F8OEENGADAM | 3.200,00 |



Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 111 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171466 | 0100000000 | 449052 | 160502 | F80EENGADAM |

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001306000362022 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME





Data e hora da consulta: 27/05/2022 11:00
Usuário: R0003862-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

5.460,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA

***.687.318-**

26/05/2022 10:18:16

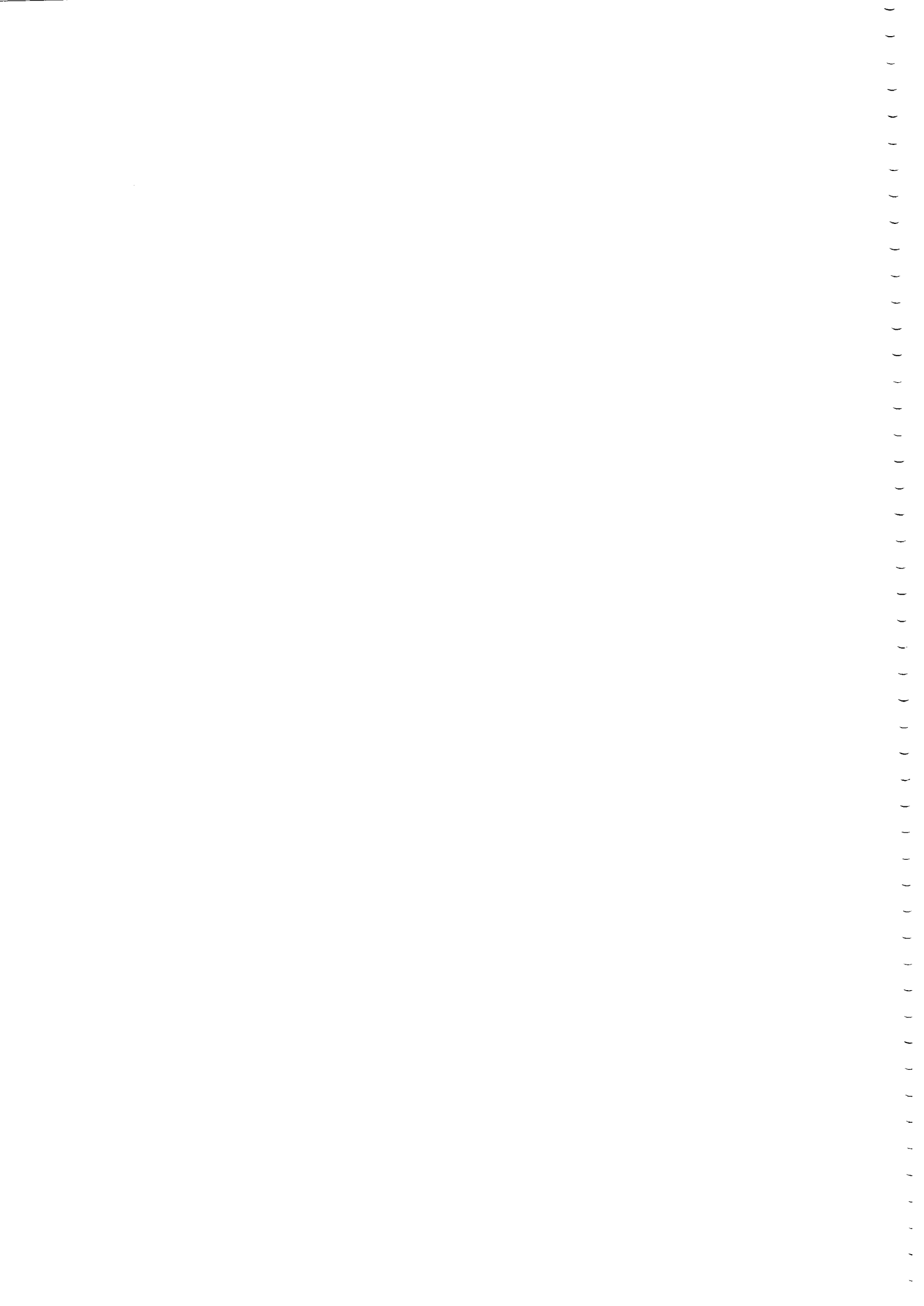
Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO CADORE VALE

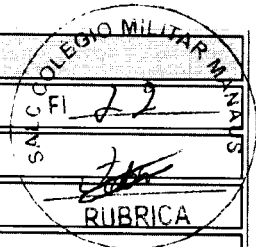
***.124.173-**

26/05/2022 09:53:49

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/05/2022 10:18:16 | Alteração |



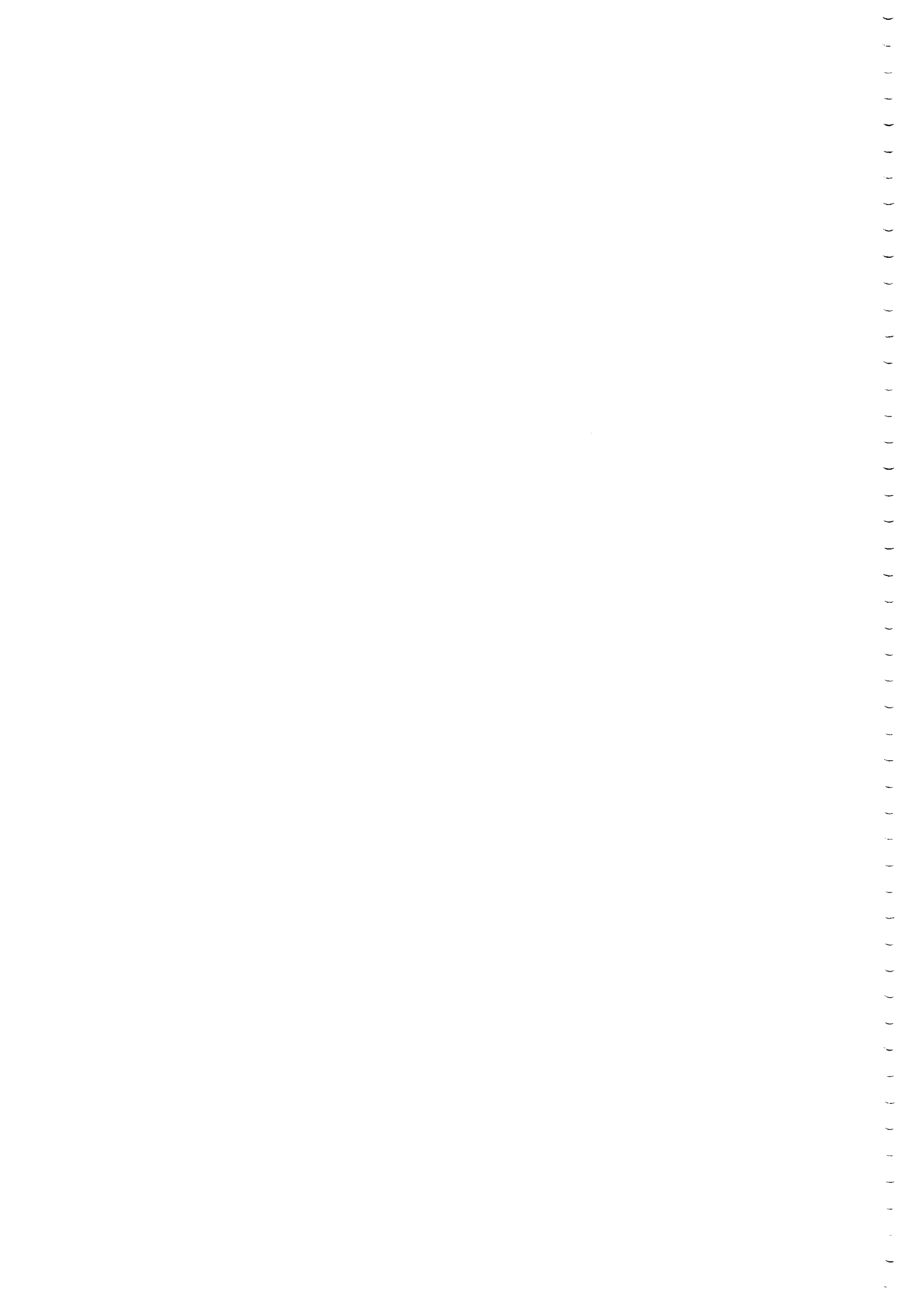
Nota de Crédito Nº 2022NC401492 da UG 160013



| | |
|---------------------|--|
| NÚMERO | 2022NC401492 |
| USUARIO | 774.684.903-25 |
| TERMINAL USUARIO | AWVAJ5NQ |
| DATA DA TRANSACAO | 26/04/22 |
| HORA DA TRANSACAO | 16:04 |
| UG DO OPERADOR | 160502 |
| EMISSAO | 26/04/22 |
| UG FAVORECIDA | 160013 |
| GESTAO FAVORECIDA | 1 |
| OP CAMBIAL | 0.0000 |
| TEXTO DA OBSERVACAO | B5ORC01DPIMA#GESTAO AMBIENTAL. MATERIAL PERMANENTE. NO DA REQUISICAO: 2021RQ01794. EMPENHAR ATE 13MAIO22. EMPENHAR CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, DE 19 JAN 2022. NC 000968. |
| MES LANCAMENTO | ABRIL |
| QT LANCAMENTO | 6 |
| NR ORIGINAL | |
| SISTEMA ORIGEM | |
| NR TRANSFERENCIA | |

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC401492

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| 1 | 300063 | 1 | 171466 | 0100000000 | 449052 | 160502 | F8OEENGADAM | 3.220,00 |





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2022 – COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.004716/2022-91, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material permanente, para este Estabelecimento de Ensino.

THIAGO CADORE VALE – Cap
Chefe da SALC/CMM

