



The logo of the CMM (Comando Militar de Mar) is a shield-shaped emblem. At the top, the letters "CMM" are prominently displayed in a bold, sans-serif font. Below the text, the shield is divided into four quadrants by a black cross. In the center of the cross is a white five-pointed star. Inside the star is a smaller shield depicting a castle or fortress. The background of the shield is white, and the cross and star are black.

OBJETO: aquisição de material de consumo

UG: 160013 2023 EMPENHO Nº:								

UG: 167013 2023 EMPENHO FUNDO DO EXÉRCITO Nº:								

ÍNDICE DO PROCESSO - DISPENSA

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



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

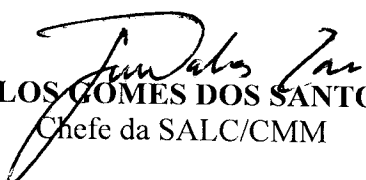


TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____

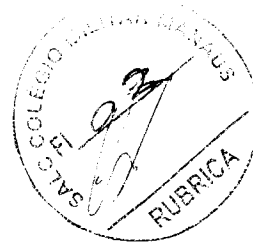
Em conformidade com disposto no art. 17 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, autuo nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.001260/2023-97, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material de consumo, em prol deste Estabelecimento de Ensino, cujas necessidades, estimativas e justificativas estão definidas no Projeto Básico e no despacho do Ordenador de Despesas constante da Requisição nº 62, anexo ao processo.

Manaus-AM, 08 de maio de 2023.


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



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



**Requisição nº 62– Almoz
EB: 64255.001260/2023-97**

Manaus, AM, 08 de maio de 2023.

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 Laboratório de Física do Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim a modalidade dispensa de licitação.

Item	CAT	Descrição	Und	Qtde
01	473610	Acessório para estudo, treinamento, Tipo Kit para aplicação do curso de Robótica.	Und	1


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

Despacho do Chefe da DA do CMM:

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


FABIO FERNANDES BORGES – Cap
Chefe da Divisão Administrativa do CMM



DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição nº 62 - Almox, de 08 de maio de 2023.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição de material de consumo.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI _____.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.


ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.001260/2023-97

OBJETO: aquisição de material de consumo



1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de material de consumo para atender a necessidade do Laboratório de Física deste Colégio Militar de Manaus-CMM.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 62 - Almox, que solicita a aquisição de material de consumo para atender necessidade do Laboratório de Física do CMM.

2.2 A aquisição do material mencionado será efetuada através da modalidade dispensa de licitação, tendo em vista suas especificações que inviabiliza a realização de processo licitatório em razão 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	UND	01	Acessório para estudo, treinamento, Tipo Kit para aplicação do curso de Robótica.

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 serviços não concretizados 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 aquisição do material tem o custo estimado de R\$ 2.526,72 (Dois mil quinhentos e vinte seis reais e setenta e dois centavos).
- 7.2 O custo estimado foi obtido através de realização de pesquisa de mercado junto a empresas prestadoras de serviços, 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:

- 2023NC _____.

9. PAGAMENTO

- 9.1 O pagamento somente será efetuado mediante a entrega do material, 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, 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 finalizar o serviço 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 o 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, 08 de maio de 2023



Elaborado por:


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

De acordo:


ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



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



JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tratam os autos de processo administrativo com vistas à aquisição de material de consumo, para atender a demanda de atividades do Laboratório de Física 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\$ 2.526,72 (Dois mil quinhentos e vinte seis reais e setenta e dois centavos). 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.

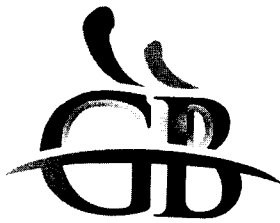
Sendo assim, considerando que o preço ofertado está abaixo do limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e que a Administração deve primar pelo cumprimento do princípio da continuidade do serviço público, devendo agir de ofício sempre que a situação apresentada no caso concreto possa trazer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

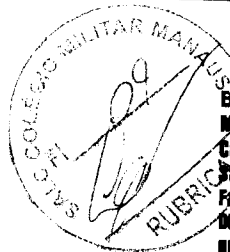
Autorizo a dispensa de licitação com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade imperiosa de tal contratação para a Administração, e o permissivo legal.

Manaus-AM, 08 de maio de 2023.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



Gráfica e Comunicação Visual



CNPJ: 20.664.188/0001-80

Encartes - Jornais - Folders - Panfletos - Livros - Capas
Manuais - Etiquetas código de barra - Etiquetas adesivas
Cartões - Cartões de Visita - Convites - Encadernações
Folhas de papel - Sacolas Plásticas - Banners - Faltas
Faltadas - Placas - Personalização de Fretas e Vitruas
Displays - Envelopamentos - Imãs de Geladeira e serviços
gráficos em geral.

Rua Doutor Gentil Bittencourt Nº 261 - Alvorada II - CEP. 69042-120 - Manaus - Am

ORÇAMENTO

CLIENTE

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ENDEREÇO

FONE/FAX

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	1		Acessório para estudo, treinamento, Tipo Kit para aplicação do curso de Robótica.	2.526,72	2.526,72
			G C B AMORIM:2066 4188000180		
			Assinado de forma digital por G C B AMORIM:20664188000180 Dados: 2023.05.07 13:09:42 -04'00'		

PRAZO DE ENTREGA: À combinar

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DO ORÇAMENTO:

DATA: / /

OBSERVAÇÃO:

TOTAL R\$

2.526,72

Autorizamos a confecção dos impressos acima, responsabilizando-nos pelas condições de pagamento.

Cliente

GB Gráfica e Comunicação Visual

A FERREIRA SANTOS EIRELI
CNPJ: 17.462.950/0001-30
RUA RIO CURIAL Nº 68 – SÃO JOSÉ OPERÁRIO



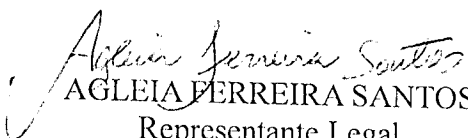
PROPOSTA COMERCIAL

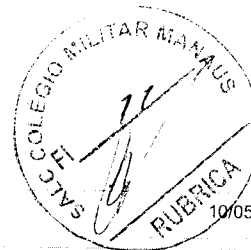
Ao Colégio Militar de Manaus

Item	Descrição	Quant	Valor Unitário	Valor total
1	Acessório para estudo, treinamento, Tipo Kit para aplicação do curso de Robótica.	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
TOTAL				R\$ 2.700,00

1. Validade da Proposta: 120 dias.
2. Declaramos que, no preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes etc, bem como, as isenções tributárias previstas em lei.
3. Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos.
4. Dados Bancários: Banco: INTER Agência: 0001 C/C: 6830355-6
5. Contato pelo telefone (92) 98610-9957.

Manaus-AM, 06 de maio de 2023.


AGLEIA FERREIRA SANTOS
Representante Legal



10/05/2023 11:46:51

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Compra

Nº da Compra

Lei

Artigo

Inciso

Dispensa de Licitação

00043/2023

Lei nº 8.666/1993

Art. 24º

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Acessório para estudo, treinamento, Tipo Kit para aplicação do curso de Robótica.

Quantidade de Itens

1

Valor Total da Compra (R\$)

2.526,72

Data da Declaração

08/05/2023

Encerrar Compra

Dispensa

Relatório de Pesquisa de Preço

Senhor Tenente VAGNER - 02/05/2023

MÉDIA

2983.33

MEDIANA

2850.00



UASG	ITEM/PREGÃO	HOM.	INIVIG	FIMVIG	TIPO	CAT	DESCR	DESCR COMP	MARCA	UNID	FAV	UF	V. HOM.
158151	00007 00010/2022 Edital	15/07/22	19/07/22	19/07/23	Material	473610	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO:KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO:CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO:CURSO DE ROBÓTICA	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	GIGO	UNIDADE	21116118000150	ES	2.600,0000
158151	00008 00010/2022 Edital	15/07/22	19/07/22	19/07/23	Material	473610	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO:KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO:CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO:CURSO DE ROBÓTICA	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	GIGO	UNIDADE	21116118000150	ES	2.850,0000
158151	00013 00010/2022 Edital	15/07/22	19/07/22	19/07/23	Material	473610	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO:KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO:CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO:CURSO DE ROBÓTICA	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	GIGO	UNIDADE	21116118000150	ES	3.500,0000

Vagner Ferreira Santos
CPF: 792.150.682-87

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

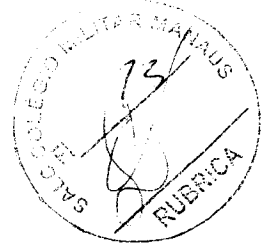
ITEM	QUANT.	UNID.	CÓDIGO (CATMAT/ CATSER)	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	
					Valor	Valor	Valor	Valor unitário obtido
1	1	UNID.	473610	Acessório para estudo, treinamento, Tipo Kit para aplicação do curso de Robótica	R\$ 2.600,00	R\$ 2.850,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.983,33

VALOR TOTAL

Dois mil e novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos

R\$ 2.983,33

Vagner Ferreira Santos
VAGNER FERREIRA SANTOS - 1º TEN
 Encarregado do Setor de Material

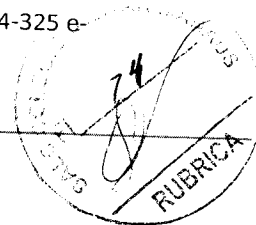


EVOLUÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ/MF: 21.116.118/0001-50

Rua Santa Paula, Lote: 08 – Bairro: Tribobó – Cidade: São Gonçalo/RJ – CEP: 24.744-325 e-

mail: evolucao1104@gmail.com Telefone: (21) 3583-8976



Proposta de Preços

Ao: Colégio Militar de Manaus

GRUPO 1					
2	1	KIT ROBÓTICO - PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL Com no mínimo 270 peças (hastes cavilhas polias quadros eixos conectores engrenagens entre outros possibilitando a montagem de no mínimo 20 modelos organizados com o passo a passo pedagógicos através de peças plásticas ergonômicas e seguras além de utilizar método intuitivo e fácil que explore práticas de programações por meio de uma unidade base robótica independente para leitura de caracteres de códigos de comandos (frentes trás esquerdas direitas pausa e giros e efeitos de som e luz que possibilite interação com os modelos construídos a partir de engrenagem externa. Material paradidático deierá ser fornecido um material paradidático para os alunos contendo encaminhamento metodológico que deverá	GIGO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Total					R\$ 2.600,00

Declaramos, ainda:

a-) Que os preços indicados na proposta incluem todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições

Pertinentes;

b-) Que conhecemos a legislação de regência desta licitação, e que os serviços serão fornecidos de acordo com as

Condições estabelecidas na proposta e seus anexos;

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA: R\$ R\$ 2.600,00

Dados da Empresa:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco.

AG: 7667

CC: 23129-0

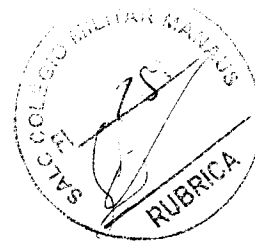
CNPJ: 21.116.118/0001-50

Nome ou Razão Social: EVOLUÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. CPF ou CNPJ: 21.116.118/0001-50

Endereço: Rua Santa Paula – Lote 08 - tribobó – cep 24.744-325-São Gonçalo -RJE-mail: evolucao1104@gmail.com

Telefone / Fax: 21 9818-44431

Nome do representante legal responsável pela assinatura do contrato:



Representante: Elias Mariano Paes

Endereço: Rua Laurindo Brito, 300, apto 104 - Sorocaba - SP, CEP: 18.070-295

Identificação: CPF sob o nº 144.845.128-07

Profissão: Empresário

Escolaridade: Nível Superior

E-mail particular: eliasmariano@gmail.com

E-mail institucional: evolucao1104@gmail.com Data de nascimento: 09/12/1973

Declaro que no preço acima mencionado está incluso lucro, transporte, (carga e descarga), impostos, taxas, encargos sociais e tributários.

São Gonçalo, 07 de maio 2023.

ELIAS MARIANO

PAES:14484512807

Assinado de forma digital por
ELIAS MARIANO

PAES:14484512807

Dados: 2023.05.07 16:02:00 -03'00'

Carimbo padronizado CNPJ

21.116.118/0001-50

EVOLUÇÃO COMÉRCIO E

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Santa Paula, nº 30 - lote 08

EVOLUÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/MF:
21.116.118/0001-50

ELIAS MARIANO PAES Representante Legal
RG. 24.452.705-2
CPF/MF: 144.845.128-07



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: 20.664.188/0001-80 DUNS®: 894855898
Razão Social: G C B AMORIM
Nome Fantasia: GB GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/09/2023
FGTS	Validade:	19/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

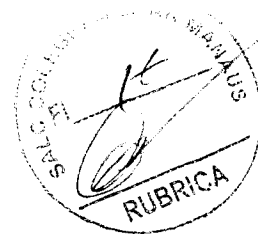
Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/06/2023
Receita Municipal	Validade:	12/07/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 10/05/2023 11:43:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G C B AMORIM**
CNPJ: **20.664.188/0001-80**

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.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 10/05/2023 11:44:51

Usuário: 09924963733

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
20664188	G C B AMORIM	Adimplente	0

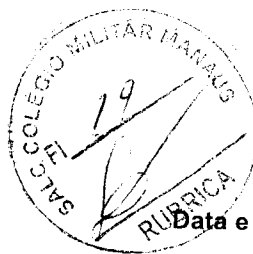
Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/05/2023 12:22

Usuário: ***.249.637-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0001-36	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3633-3555/3048
Ano	Tipo	Número
2023	NE	150
Célula Orçamentária		
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso
1	171453	1000000000
		Natureza da Despesa
		339030
		UGR
		160503
		Plano Interno
		C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Ordinário	64255001260202397	0,0000	2.526,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.664.188/0001-80	G C B AMORIM	69042-120
Endereço		
DOUTOR GENTIL BITTENCOUR 261 ALVORADA		
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

2023NE000261-DECEX (160503), DE 23 JAN 23 - D.L 43/23-UGG 160013-CMM-339030-14 (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO), CONF DIEX REQ 62-ALMOX, DE 08 MAI 23.DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24º, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, PRORROGADA PELA MP 1.167/2023. OEO PROVER O APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DO CMM.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001306000432023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2023 16:06:04	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/05/2023 12:22

Usuário: ***.249.637-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.526,72

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA	2.526,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	2.526,7200	2.526,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

***.880.647-**

16/05/2023 16:06:04

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

***.249.637-**

11/05/2023 20:06:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2023 16:06:04	Alteração

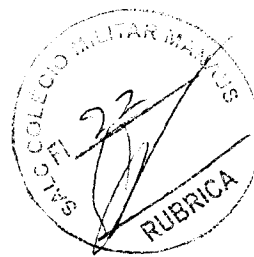
Red 67

2023NC000261

Nota de Crédito Nº 2023NC000261 da UG 160013								
NÚMERO	2023NC000261							
USUARIO	079.201.637-81							
TERMINAL USUARIO	AWVN4108							
DATA DA TRANSACAO	23/01/23							
HORA DA TRANSACAO	15:14							
UG DO OPERADOR	160503							
EMISSAO	23/01/23							
UG FAVORECIDA	160013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 29ABR23 PD:DEPA UA ;							
MES LANÇAMENTO	JANEIRO							
QT LANÇAMENTO	18							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000261								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171453	10000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI	125.000,00
2	300063	1	171453	10000000000	339033	160503	C5ENEASCOMI	9.612,87
3	300063	1	171453	10000000000	339031	160503	C5ENEASCOMI	3.812,44



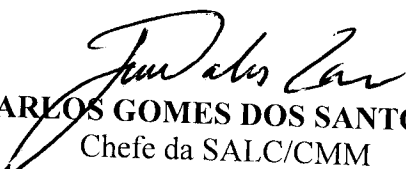
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____ – COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Em conformidade com disposto no art. 18 da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, encerro nesta data o Procedimento Administrativo nº 64255.001260/2023-97, referente ao processo de dispensa de licitação para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.


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