MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

OBJETO: contratação de serviços terceirizados

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

Nota de Crédito Nº **2023NC000160** da UG 167013	
NÚMERO	2023NC000160
USUARIO	057.700.947-88
TERMINAL USUARIO	AWVAII0O
DATA DA TRANSACAO	11/04/23
HORA DA TRANSACAO	13:35
UG DO OPERADOR	167503
EMISSAO	11/04/23
UG FAVORECIDA	167013
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD DPS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROL DO CM REF: DIEX Nº770-SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA-06ABR23 PD: DEPA/Q M ESC PRZ EMPH:30JUN23
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	2
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000160								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171502	1050000142	339039	167503	C1ENEASCOMI	135.000,00

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 64255.005540/2023-98, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para contratação de serviços terceirizados, 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 80 , anexo ao processo.

Manaus-AM, 20 de junho de 2023.

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

SALC COLEGIO MILITAR MANAUS
FL 01
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Requisição nº 80 – Almox
EB: 64255.005540/2023-98

Manaus, AM, 20 de junho de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Chefe da Divisão Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de serviço

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 contratação do serviço abaixo relacionado para atender necessidade deste Colégio Militar de Manaus, utilizando-se para tal fim a modalidade dispensa de licitação.

Item	Catsev	Descrição	Und	Qtde
1	17876	Serviço de locação de figurino com fornecimento de materiais/adereços para apresentação artística dos alunos do CMM no evento do Zumzaravoice.	Sv	50

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

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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

CLAUDIUS ANTONIUS DA COSTA RODRIGUES – Tc
Chefe da Divisão Administrativa do CMM

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição n° 80 - Almox, de 20 de junho de 2023.

2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC/CMM) adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, e inicie os procedimentos para a aquisição do serviço.

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 64255.005540/2023-98
OBJETO: contratação de serviços terceirizados

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Projeto Básico consiste na contratação de serviços terceirizados para atender exclusivamente aos alunos deste Colégio Militar de Manaus que irão se apresentar no Zumzaravoice, na cidade do Rio de Janeiro.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 80 - Almox, que solicita a contratação de serviços terceirizados para atender necessidade deste Estabelecimento de Ensino com a locação de 50 peças de figurinos que serão utilizados nas apresentações do Zumzaravoice.

2.2 A aquisição de serviço 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	Serviço	1	Serviço de locação de figurino com fornecimento de materiais/adereços para apresentação artística dos alunos do CMM no evento do Zumzaravoice.

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 serviço deverá ser executado 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$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).

7.2 O custo estimado foi obtido através de realização de pesquisa de mercado junto a fornecedores dos materiais/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:

- _____.

9. PAGAMENTO

9.1 O pagamento somente será efetuado mediante entrega do produto/serviços, 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/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

PLANILHA DE DESPESA

334039 - 14

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS Fl. 05 RUBRICA

CNPJ: 20.664.188/0001-80

Encartes - Jornais - Folders - Panfletos - Livros - Capas Manuais - Etiquetas código de barra - Etiquetas adesivas Cartazes - Cartões de Visita - Convites - Encadernações Sacolas de papel - Sacolas Plásticas - Banners - Faixas Fachadas - Placas - Personalização de Frotas e Vitrines Displays - Envelopamentos - Imãs de Geladeira e serviços gráficos em geral.

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

O R Ç A M E N T O

CLIENTE

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

ENDEREÇO	FONE/FAX

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	50	Und	Locação de figurino com fornecimento de adereços para apresentações de cunho artisticos dos alunos do Colégio Militar de Manaus no Zumzaravoice.	248,00	12.400,00

PRAZO DE ENTREGA: _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

VALIDADE DO ORÇAMENTO: _____

DATA: ___/___/_____

OBSERVAÇÃO:

TOTAL R$ 12.400,00

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

_____

Cliente

GCB AMORIM: 20664188000180 Assinado de forma digital por G C B AMORIM:20664188000180 Dados: 2023.06.19 11h45min: 00 -04'00'

GB Gráfica e Comunicação Visual

RIO AMAZONAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 30.554.501/0001-80
Distribuidora Rio Amazonas
Avenida Parque, nº 1248, Bloco 02, bairro Iraci - CEP: 69.101-053
Itacoatiara - Amazonas

COLEGIO MILITAR MANAUS SALA RUBRICA

COLEGIO MILITAR MANAUS SALA 29 RUBRICA

Proposta de Preços – 55/2023

Ao Colegio Militar de Manaus – Am

Setor de Compras

Assunto: Dispensa de Licitação – Aquisição de produtos para evento cultural

DADOS BANCARIOS:

BANCO SANTANDER: 033

AG: 3536

CONTA: 12334455-5

CONTATO:

92-992447193 – MARCUS SAVIO

EMAIL: grupodracomercial@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	LOCAÇÃO DE FIGURINOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ADEREÇOS	50	260,00	13.000,00

VALOR TOTAL: R$ 13.000,00 – TREZE MIL REAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

MANICORE, 19 DE JUNHO DE 2023.

MARCUS SAVIO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 945.252.532.01

DISTRIBUIDORA RIO MADEIRA LTDA
CNPJ 19.152.922/0001-42 INC. ESTADUAL. 05.370.600-5

PROPOSTA DE PREÇOS

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS
FL 10
RUBRICA

Ao

COLEGIO MILITAR DE MANAUS – CMM

ASSUNTO: locação de figurino para evento cultural

EMPRESA: DISTRIBUIDORA RIO MADEIRA LTDA

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 421, CENTRO – MANICORE – AM

CNPJ: 19.152.922/0001-42

EMAIL: DISTRIBUIDORARIOMADEIRAAM@GMAIL.COM

DADOS BANCARIOS:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 4541

CONTA: 167-5

IT3M	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
01	LOCAÇÃO DE FIGURINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ADEREÇOS	UND	50	275,00	13.750,00

VALOR DA PROPOSTA: R$ 13.750,00 – TREZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

MANICORE, 16 DE JUNHO DE 2023.

RENY DE OLIVEIRA
SOCIA - PROPRIETARIA
CPF 213.395.972-68

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	SER	17876	Serviço de locação de figurino com fornecimento de materiais/adereços para apresentação artística dos alunos do CMM no evento do Zumzaravoice.	R$ 12.400,00	R$ 13.000,00	R$ 13.750,00	R$ 13.050,00
VALOR TOTAL								
Treze mil e ciquenta reais								R$ 13.050,00

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



Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Ambiente: PRODUÇÃO

Encerrar Dispensa

26/06/2023 11:27:33

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	00058/2023	Lei nº 8.666/1993	Art. 24º	II

Percentual de enquadramento da instituição: 10 %

Objeto: Contratação de serviço de locação de figurino.

Quantidade de Itens	Valor Total da Compra (R$)	Data da Declaração
1	12.400,00	20/06/2023

Encerrar Compra

Dispensa

Soluções SERPRO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

FL 13
RUBRICA

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:	**28/05/2024**
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**02/09/2023**
FGTS		Validade:	**26/06/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**12/12/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/07/2023**
Receita Municipal	Validade:	**12/07/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2023** (*)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006908457 **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 25/06/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

G C B AMORIM, vinculado ao CNPJ: 20.664.188/0001-80. **********

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

Manaus, segunda-feira, 26 de junho de 2023.

PEDIDO N°: ***0006908457***

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SALC COLÉGIO MILITAR MANAUS
FL 15
RUBRICA

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: 26/06/2023 11:00:32

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 26/06/2023 11:01:40
Usuário: 09924963733

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
20664188	G C B AMORIM	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código			Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

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
2023	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339039	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2023	Estimativo	64255005540202398	0,0000	12.400,00

Favorecido

Código	Nome
20.664.188/0001-80	G C B AMORIM

Endereço	CEP
DOUTOR GENTIL BITTENCOU 261 ALVORADA	69042-120

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

2023NC000160-DECEX DE 11ABR23-DL 58/23-UGG-160013-CMM-339039-14 (LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS),
CONF DIEX REQ 80-ALMOX, DE 20 JUN 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 7 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

16001306000582023 - UASG Minuta: 160013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2023 17:29:17	Alteração

SALC COLÉGIO MILITAR DE MANAUS Fl. 13 RUBRICA

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.400,00

Subelemento 14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de locação de figurino com fornecimento de materiais/adereços para apresentação artística dos alunos do CMM no evento do Zunzaravoice.	12.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	Inclusão	50,00000	248,0000	12.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA
***.880.647-**
28/06/2023 17:29:17

Responsável pela Nota de Empenho
LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA
***.249.637-**
27/06/2023 16:04:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2023 17:29:17	Alteração

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 64255.005540/2023-98, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para contratação de serviços terceirizados, para este Estabelecimento de Ensino.

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