



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

Requisição nº 024 - Almox

EB: 64255.004305/2026-29

Do Encarregado do Setor de Material

Manaus, AM, 27 de abril de 2026.

do Chefe da Divisão Administrativa / Fiscal Administrativo do CMM

Assunto: Aquisição de material permanente

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.

INFRA REDES ENGENHARIA E PROJETOS DE REDES LTDA

CNPJ: 13.440.019/0001-09

Item	Sub Item	CAT/MAT	Descrição	Und	Qtde	Valor Unit.	VALOR
1	24	600326	Catraca de controle de acesso, Revolution 4 Topdata, bifacial Prox – configurada e instalada	Und	6	10.157,44	R\$ 60.944,64
						Valor total: R\$	60.944,64

Documento assinado digitalmente



DANIEL CABRAL NUNES GARANTIZADO

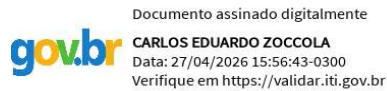
Data: 27/04/2026 10:15:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL CABRAL NUNES GARANTIZADO – 1º Sgt
Encarregado do Setor de Material

Despacho do Fiscal Administrativo do CMM:

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



CARLOS EDUARDO ZOCCOLA – TC
Chefe da Divisão Administrativa

DESPACHO DO OD:

Autorizo o início dos procedimentos administrativos, para atender a solicitação contida na Requisição 024 – Almox, de 24 de abril de 2026.

1. 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.
2. () Cotação eletrônica com disputa (x) Cotação eletrônica sem disputa .
3. Para fins de aquisição dos referidos materiais ou serviços, empregar os recursos orçamentários abaixo.

UG Favorecida	NC	Data	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167013	000917	09/04/26	232198	C5ENEASCOMI	449052	167203	1050000145

4. A contratação está alinhada com Objetivo estratégico Organizacional (OEO) 7 “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.
5. Enquadrar a despesa na natureza da despesa – 44.90.52 / **Subitem 24 – Equipamento de proteção, segurança e socorro.**
6. Publique-se:

LUIZ AFONSO GOMES DE SOUSA
FILHO:21305745809

Assinado de forma digital por
LUIZ AFONSO GOMES DE SOUSA
FILHO:21305745809
Dados: 2026.04.29 14:54:00 -04'00'

LUIZ AFONSO GOMES DE SOUSA FILHO – Cel
Ordenador de Despesas do CMM