



OBJETO: aquisição de material de consumo

[illegible][illegible]

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 64255.002426/2023-93, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, 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 011, anexa ao processo.

Manaus-AM, 16 de março de 2023.


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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS



Requisição nº 011 – Aprov

EB: 64255.002426/2023-93

Manaus, AM, 16 de março de 2023.

Da Chefe do Setor de Aprovisionamento

Ao Chefe da Divisão Administrativo do CMM

Assunto: aquisição de material

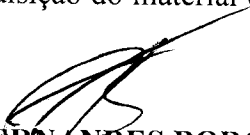
1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a Vossa Senhoria providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo relacionado para reposição do Setor de Aprovisionamento do Colégio Militar de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

14.032.244/0001-60 - SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA				
Item	Cat Mat	Descrição	Und	Qtd
01	445664	Batedeira Industrial Material Corpo: Aço , Quantid.ade Velocidade: 6 , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade	UND	01
02	260118	Armário Panificação Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi Na Cor Branca , Aplicação: Acondicionamento Massa Pães Em Fermentação	UND	02


GRACE KELLY BARROSO GOMES – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Despacho do Fiscal Administrativo 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 011 - Aprov, de 16/03/2023.
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 material.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do **PI E6SUPLJA5PA**.
4. A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico Organizacional “Prover apoio logístico para atender todas as necessidades do CMM”.

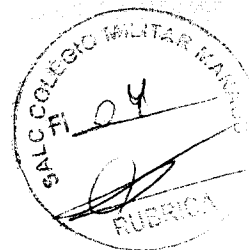

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 64255.002426/2023-93

OBJETO: aquisição de material de consumo



1. OBJETO

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

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a Requisição nº 011 - Aprov, que solicita a aquisição de material de consumo para atender necessidade do Setor de Aprovisionamento

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.

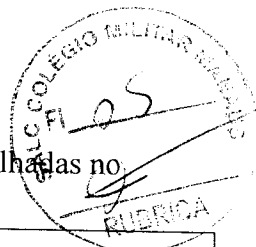
3. FUNDAMENTO LEGAL

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
1	Und	01	Batedeira Industrial Material Corpo: Aço , Quantid.ade Velocidade: 6 , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade
2	Und	02	Armário Panificação Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi Na Cor Branca , Aplicação: Acondicionamento Massa Pães Em Fermentação

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

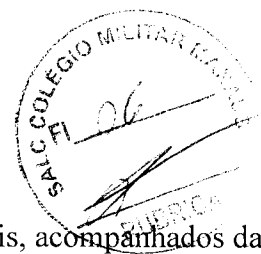
A contratação do objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R\$ 10.164,00 (dez mil cento e sessenta e quatro reais).

7.1 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: **E6SUPLJA5PA**



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.

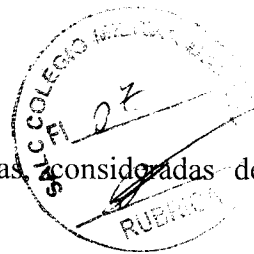
11.2 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

11.3 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal e do atesto 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.

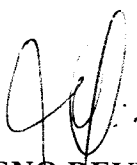
12.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

Manaus-AM, 16 de março de 2023

Elaborado por:


GRACE KELLY BARROSO GOMES – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

De acordo:


ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – 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 a aquisição de material de consumo, para atender a demanda do Setor de Aprovisionamento 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\$ 1.390,50 (um mil e trezentos reais e noventa e cinquenta 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;

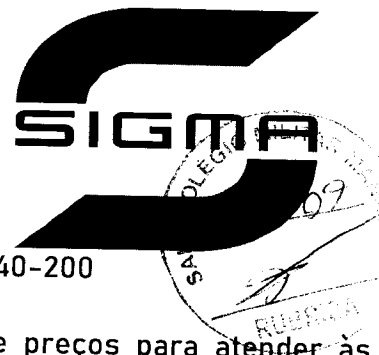
Autorizo a dispensa de licitação com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade imperiosa de tal contratação para a Administração, e o permissivo legal.

Manaus-AM, 16 de março de 2023.

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do CMM



SIGMA DA AMAZÔNIA LTDA
CNPJ: 14.032.244/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.235.221-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20111801
E-mail sigma.com.service@hotmail.com



RUA VENCESLAU BRAZ, 493 - DOM PEDRO I - CEP 69.040-200
TELEFONE: 92 999694194

Pela presente, a empresa acima qualificada apresenta a proposta de preços para atender às necessidades DESSA Administração conforme o orçamento abaixo:

PROPOSTA DE PREÇO AO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR ORDENADOR DE DESPESA

PROPOSTA QUE FAZ A EMPRESA SIGMA DA AMAZÔNIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NR 14.032.244/0001-60, SEDIADA NA RUA VENCESLAU BRAZ, 493 - DOM PEDRO I, PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNIT	TOTAL
01	BATEDEIRA PLANETÁRIA BPM-18 PLUS (CAPACIDADE 20L), DESCRIÇÃO TÉCNICA: CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MUDANÇA DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE POLIAS VARIADORAS ACIONADA POR ALAVANCA; MECANISMO COMPOSTO POR PEÇAS EM AÇO, FERRO FUNDIDO E ALUMÍNIO; CUBA EM AÇO INOX; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL E RAQUETE EM ALUMÍNIO, E BATEDOR GLOBO EM INOX E ALUMÍNIO; SISTEMA DE SEGURANÇA NR-12; POTÊNCIA MOTOR: 1200W FABRICANTE/MARCA: MANÁ. MODELO BPM 18 PLUS 220V	01	UND	5.970,00	5.970,00
02	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020; ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA; BANDEJA OPCIONAL PARA PÃO DOCE EM FLANDRES, NA MEDIDA DE 58X68CM; VISOR DE VIDRO NA PORTA (AC20/AC20E); TOTALMENTE DESMONTÁVEL; RODÍZIOS SUPER RESISTENTES PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO FABRICANTE/MARCA: VENANCIO. MODELO: AC20	02	UND	2.097,00	4.194,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS A CONTAR DESTA DATA
BANCO 033 SANTANDER; AGÊNCIA 3273. CONTA 13002524-2
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA SULEY CASTRO DA COSTA PIMENTEL

Manaus-AM, 16 de março de 2023.

MARCELA SUELY CASTRO DA COSTA - ADM EMPRESA SIGMA

LIVING WATER REPRESENTANTES COMERCIAIS
CNPJ 41.348.695/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.432.544-7

NOVO ENDEREÇO: AV ATROARIS, 99 QD 16 CJ RENATO SP – CIDADE NOVA
MANAUS/AM

COMERCIAL@LIVINGWATER.COM.BR

WWW.LIVINGWATER.COM.BR

TEL: 92 98226-5080



PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNIT	TOTAL
01	BATEDEIRA PLANETÁRIA BPM-18 PLUS (CAPACIDADE 20L), DESCRIÇÃO TÉCNICA: CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MUDANÇA DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE POLIAS VARIADORAS ACIONADA POR ALAVANCA; MECANISMO COMPOSTO POR PEÇAS EM AÇO, FERRO FUNDIDO E ALUMÍNIO; CUBA EM AÇO INOX; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL E RAQUETE EM ALUMÍNIO, E BATEDOR GLOBO EM INOX E ALUMÍNIO; SISTEMA DE SEGURANÇA NR-12; POTÊNCIA MOTOR: 1200W FABRICANTE/MARCA: MANÁ. MODELO BPM 18 PLUS 220V	01	UND	6.987,00	6.987,00
02	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020; ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA; BANDEJA OPCIONAL PARA PÃO DOCE EM FLANDRES, NA MEDIDA DE 58X68CM; VISOR DE VIDRO NA PORTA (AC20/AC20E); TOTALMENTE DESMONTÁVEL; RODÍZIOS SUPER RESISTENTES PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO FABRICANTE/MARCA: VENANCIO. MODELO: AC20	02	UND	2.400,00	4.800,00

VALORES PARA PAGAMENTO À VISTA.



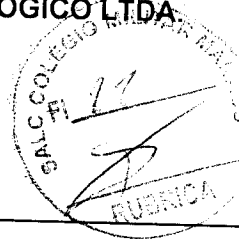
JHOANES SILVEIRA
GERENTE LIVING WATER

MANAUS, 16 DE MARÇO DE 2023.

Inc. Estadual: 05.432.544-7
41.348.695/0001-84
LIVING WATER REPRESENTANTES
COMERCIAIS E COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Av. Atroaris, Nº 99 Qd16 CJ Renato S.P
Cidade Nova
CEP: 69.090-220
Manaus AM

MEGA

MEGA NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGICO LTDA
AVENIDA BRASIL, 50. COMPENSA.
TEL: 3625-2445
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.135.343-9
CNPJ: 01.261.030/0001-14



PROPOSTA DE PREÇO Nr 35/2023
Ao COLÉGIO MILITAR

Proposta que faz a empresa MEGA NORTESUL COMÉRCIO & SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, inscrita no CNPJ sob o Nr 01.261.030/0001-14, sediada na Avenida Brasil, 50, para o fornecimento do material discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNIT	TOTAL
01	BATEDEIRA PLANETÁRIA BPM-18 PLUS, 20 LITROS DE CAPACIDADE, MARCA E FABRICANTE MANÁ, MODELO BPM 18 PLUS/220V 1200 WHATS. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MUDANÇA DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE POLIAS VARIADORAS ACIONADA POR ALAVANCA; MECANISMO COMPOSTO POR PEÇAS EM AÇO, FERRO FUNDIDO E ALUMÍNIO; CUBA EM AÇO INOX; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL E RAQUETE EM ALUMÍNIO, E BATEDOR GLOBO EM INOX E ALUMÍNIO; SISTEMA DE SEGURANÇA NR-12	01	UND	7035,00	7.035,00
02	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020; ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA; BANDEJA OPCIONAL PARA PÃO DOCE EM FLANDRES, NA MEDIDA DE 58X68CM; VISOR DE VIDRO NA PORTA (AC20/AC20E); TOTALMENTE DESMONTÁVEL; RODÍZIOS SUPER RESISTENTES PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO FABRICANTE/MARCA: VENANCIO. MODELO: AC20	02	UND	2.300,00	4.600,00

Sem mais, certos de termos sido bem compreendidos, desde já agradecemos a atenção que nos foi dispensada e esperando podermos contar com sua valiosa preferência, colocamo-nos à sua inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

01 261 030/0001-14

MEGA NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇO
TECNOLÓGICO LTDA ME

Av. Brasil Nº 50

Compênsa - CEP 66.030-110

MANAUS

AM

Manaus – AM, 16 de março de 2023.


JOSÉ CARLOS RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

MAPA COMPARATIVO

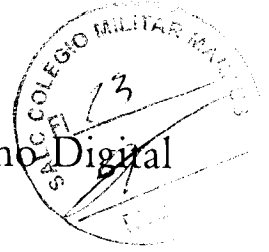
14.032.244/0001-60 SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA					
Item	Descrição	Und	Orçamento 1 SIGMA DA AMAZÔNIA	Orçamento 2 LIVING WATER REP. COM	Orçamento 3 MEGA NORTESUL COM E SV TEC
01	Batedeira Industrial Material Corpo: Aço , Quantid.ade Velocidade: 6 , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade.	Und	5.970,00	6.987,00	7.035,00
02	Armário Panificação Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi Na Cor Branca , Aplicação: Acondicionamento Massa Pães Em Fermentação.	Und	2.097,00	2.400,00	2.300,00

Quartel em Manaus - AM, 16 de março de 2023.


DANIEL LOBO DO NASCIMENTO - 1º Sgt



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: 14.032.244/0001-60 DUNS®: 900961168
Razão Social: SIGMA DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: SIGMA REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:	29/07/2023
FGTS	Validade:	04/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/04/2023
Receita Municipal	Validade:	11/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

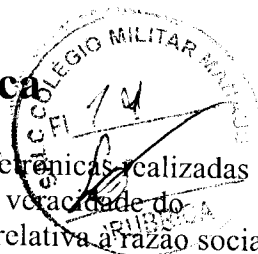
Validade: 31/05/2023



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: 17/03/2023 13:40:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SIGMA DA AMAZONIA LTDA**
CNPJ: **14.032.244/0001-60**

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](#).

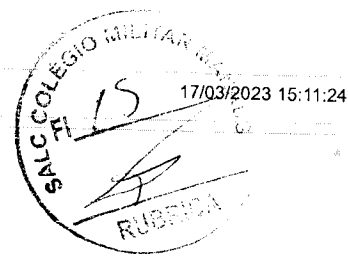
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de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

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Visualizar Dispensa



Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Compra

Nº da Compra

Lei

Artigo

Inciso

Dispensa de Licitação

00015/2023

Lei nº 8.666/1993

Art. 24º

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Nº do Processo

64255002426202393

Valor Total da Compra (R\$)

10.164,00

Quant. Informada de Itens

2

Itens Incluídos

2

Itens Cancelados

0

Objeto

Aquisição de material Permanente do PASA.

Fundamento Legal

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

Justificativa da Compra sem Licitação

Por estar dentro do estabelecido no Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento

16/03/2023

CPF do Responsável

026.880.647-03

Nome

ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA

Função

Ordenador de Despesa

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora do Encerramento

17/03/2023 às 14:29

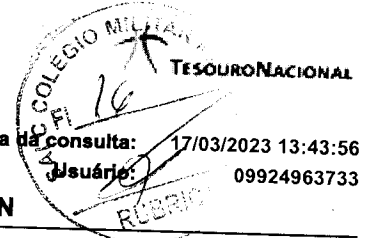
CPF do Responsável pelo Encerramento

099.249.637-33

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 17/03/2023 13:43:56
Usuário: 09924963733

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 14032244 Título: SIGMA DA AMAZONIA LTDA Situação: Adimplente Total de Registros: 0

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

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



Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:55

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	53			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
17/03/2023	Ordinário	64255002426202393	0,0000	10.164,00	
Favorecido					
Código	Nome				
14.032.244/0001-60	SIGMA DA AMAZONIA LTDA				
Endereço					CEP
WENCESLAU BRAZ 493	CJ D PEDRO DOM PEDRO I				69040-200
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM	346202382			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	
Descrição					
2023NC400487-COLOG/COE (160504),DE 09 JAN 23-D.L 15/23-UGG 160013-CMM-449052-28/42(MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL/ MOBILIARIO EM GERAL),CONF DIEX REQ Nº 011- APROV, DE 16 MAR 23.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					
16001306000152023 - UASG Minuta: 160013					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					



Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:55

Usuário: ***.249.637-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

10.164,00

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPOESPIRAL, RAQUETE E GLOBO	5.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	Inclusão	1,00000	5.970,0000	5.970,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL CHAPA DE AÇO, ALTURA 2 M, LARGURA 70 CM, PROFUNDIDADE 58 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA MARTELADA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO MASSA PÃES EM FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20 ASSADEIRAS E 500 PÃES DE 50 G	4.194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	Inclusão	2,00000	2.097,0000	4.194,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MAGNO DEVERA PEREIRA

***.880.647-**

20/03/2023 15:56:38

Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

***.249.637-**

17/03/2023 17:17:17

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

17/03/23 13:46

USUARIO: CARVALHO

DATA EMISSAO : 09Jan23 VALORIZACAO : 09Jan23 NUMERO : 2023NC400487

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160013 / 00001 - CMM

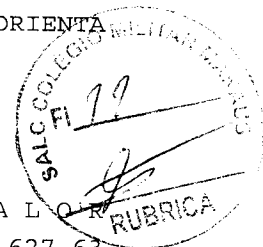
OBSERVACAO

(20503-CMM)DABST-SGLS-PLJ-DPS DO PASA NO SET APRV. OBSERVAR CADERNO DE ORIENTA
ÇÕES A5-PASA. EMPH ATÉ 30/05/2023.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300063	1	171397	10000000000	449052		160504	E6SUPLJA5PA

V A L O R
17.627,63



LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 09Jan23 12:51



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 64255.002426/2023-93, referente ao processo de dispensa de licitação para Contratação de empresa para aquisição de material de consumo, para este Estabelecimento de Ensino.


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



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52259730
Data: 30/03/2023
Hora: 13:43:21
Válida até: 29/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 23.531.000/0001-13 - G. DOS S. NOVAES LTDA

Inscrição: 05.416.190-8 - Situação: Ativo

CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.





Receita Federal

**CERTIDÃO CONJUNTA**

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 23.531.000/0001-13 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

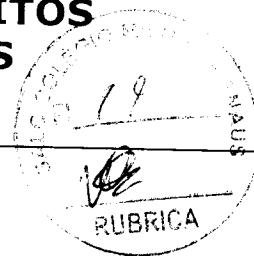
Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova consulta](#)[Avaliar](#)

**PREFEITURA DE MANAUS**

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

CND Nº

76061/2023**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **G. DOS S. NOVAES LTDA**ENDEREÇO : **RUA BELO HORIZONTE, Nº: 218, CEP: 69057060**BAIRRO : **ADRIANÓPOLIS** COMPLEMENTO: **SALA 5 A**INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **22357201**CNPJ/CPF : **23531000000113**

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

30/03/2023

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

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

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

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

**VALIDAÇÃO****CND Nº76061/2023**

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 infome a chave de validação **C8A.50E.C93.9D4**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 30/03/2023

Data e hora da consulta: 31/03/2023 14:45:36

Usuário: 07849304730

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 23531000 Título: G. DOS S. NOVAES LTDA Situação: Adimplente Total de Registros: 0
Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

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

Nota de Crédito Nº 2023NC000058 da UG 167013								
NÚMERO	2023NC000058							
USUARIO	079.201.637-81							
TERMINAL USUARIO	AWVN4108							
DATA DA TRANSACAO	30/01/23							
HORA DA TRANSACAO	15:04							
UG DO OPERADOR	167503							
EMISSAO	30/01/23							
UG FAVORECIDA	167013							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDER AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CONCURSO DIEX NR 183-SSEFIN/DEPA 26 JAN 23 PD: DEPA/CONCURSO PRAZO DE ENPENHO 30 JUN 23							
MES LANÇAMENTO	JANEIRO							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000058								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171502	1050000142	339030	167503	CIENCONSCMB	7.450,00
2	300063	1	171502	1050000142	339039	167503	CIENCONSCMB	27.287,00

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa

31/03/2023 12:04:37



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

00028/2023

Lei

Lei nº 8.666/1993

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Colégio Militar de Manaus.

Quantidade de Itens

2

Valor Total da Compra (R\$)

6.600,00

Data da Declaração

23/03/2023

[Encerrar Compra](#)[Dispensa](#)