



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

NE: 033
PART PE 09/23
J60020

DIEx Requisitório nº 15 - Sec Sau
NUP: 64203.002841/2024-33

Manaus - AM, 5 de julho de 2024

Da Seção de Saúde do CECMA
Ao Fiscal Administrativo do CECMA
Assunto: aquisição de material hospitalar
Ref: Art. 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição do material conforme abaixo:

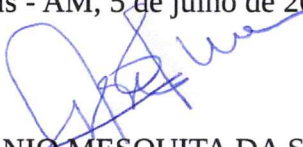
12.416.810/0001-02 - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND DE FORNECIMENTO	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
163	CLAREADOR	UNID	10	R\$ 40,07	R\$ 400,70
219	CLAREADOR	UNID	20	R\$ 38,02	R\$ 760,40
Valor total					R\$ 1.161,10

Mateus Cardoso de Andrade
MATEUS CARDOSO DE ANDRADE - 2º Ten
Chefe da Seção de Saúde

Parecer do Fiscal Administrativo:

- (X) FAVORÁVEL à aquisição/contratação solicitada e ratifico a necessidade apresentada.
() DESFAVORÁVEL, tendo em vista:

Manaus - AM, 5 de julho de 2024.


ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj
Fisc. Adm. do CECMA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Reconheço a necessidade, autorizo a aquisição/contratação e determino a abertura do processo correspondente, nos termos do DIEx Requisitário 15 Sec Sau
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, utilizando-se para isso o seguinte processo administrativo:

- () PREGÃO SRP 07/2022 DA UASG 160008
(x) PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 09/2023 DA UASG 160020
() ADESÃO AO PREGÃO SRP 26/2021 DA UASG 160348.
() DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART 24 DA LEI 8.666/93.

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: _____

3. TIPO DO EMPENHO:

- () GLOBAL
(X) ORDINÁRIO

4. Para fins do Art 1º da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021, empregar os recursos conforme quadro abaixo:

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
167505	2024NC418697	215842	D8SAFCTUGPD	339030	1000000000

Manaus - AM, 5 de julho de 2024.


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA

11/07/24 11:05

USUARIO: PRISCILLA

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418697

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	12.144,40

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 26Jun24 15:27



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: 11/07/2024 13:54:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**
CNPJ: **12.416.810/0001-02**

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 de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.416.810/0001-02 DUNS®: 900509546
Razão Social: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/08/2024
Receita Municipal	Validade:	09/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.416.810/0001-02 DUNS®: 900509546
Razão Social: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 23/12/2019
Número do Processo: 23068074462201901
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 04 (quatro) dias na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2019NE801608, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 9/2019.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 09/07/2021
Número do Processo: 60000456272019-94 Número do Contrato: 2019NE01089
Descrição/Justificativa: pela INEXECUÇÃO TOTAL da Nota de Empenho 2019NE01089 (18424097), decorrente da Ata de Registro de Preços ARP 318/2018-C (17885139).

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
Data Aplicação: 23/06/2022
Número do Processo: 64590.002609/2022
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA por ter infringido cláusulas editalícias, resultando no descumprimento parcial do instrumento vinculativo de contratação com a Administração Pública Federal, ocasionando transtornos aos serviços prestados pelo Hospital de Guarnição de João Pessoa.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data Aplicação: 14/02/2024
Número do Processo: 67720013036202212
Descrição/Justificativa: Por não ter anexado proposta dentro do prazo de convocação durante a execução do Pregão Eletrônico nº 102/GAPSJ/2022.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 29/08/2014 Valor da Multa: R\$ 152,03
Número do Processo: 0060-005421/2014
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da NE 2014NE02476.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN
Data Aplicação: 16/08/2022 Valor da Multa: R\$ 1.559,37
Número do Processo: 04410037.000028 Número do Contrato: 062/2021-SEI/FUERN
Descrição/Justificativa: Aplicação da sanção de Multa de 20% sobre o valor de qualquer item não entregue ou entregue em desacordo, sem a devida substituição, consoante alínea "h" da Cláusula "12.2" do Termo de Referência ID 7950762.;

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 30/05/2022 Valor da Multa: R\$ 534,58
Número do Processo: 60000456272019-94 Número do Contrato: 2019NE01089
Descrição/Justificativa: pela INEXECUÇÃO TOTAL da Nota de Empenho 2019NE01089 (18424097) decorrente da Ata de Registro de Preços ARP 318/2018-C (17885139).

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/08/2015 Prazo Final: 12/08/2016
Número do Processo: 64116005027201569 Número do Contrato: 2014NE800443
Descrição/Justificativa: Pela apuração dos fatos contidos no Processo Administrativo 64116.005027/2015-69, foi comprovado que a contratada deixou de cumprir os prazos contratuais para entrega dos materiais empenhados.

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:29

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 658 4695 -658 4314

Ano	Tipo	Número
2024	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2024	Ordinário	64203002841202433	0,0000	1.161,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.416.810/0001-02	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	05005-001
Endereço	UF	Telefone
TURIASSU 683 CONJ: 21; PERDIZES	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

2024NC418697- DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL, 26JUN24- ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA) VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME EMPENHAR ATÉ 30/07/2024. DIEX REQ 15- SEC SAU. PART PE 09/2023 DA UASG 160020.

Local da Entrega

SEÇÃO DE SAÚDE- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/07/2024 16:04:14	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:29

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.161,10
--	-----------------------------------

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00163 - CLAREADOR, COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 16%, FORMA FÍSICA GEL	400,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	10,00000	40,0700	400,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00219 - CLAREADOR, COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 37%, FORMA FÍSICA GEL	760,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	20,00000	38,0200	760,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA
***.048.877-**
16/07/2024 16:04:13

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
16/07/2024 11:35:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/07/2024 16:04:14	Alteração