



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

PART 1/22  
NE 47  
360038

DIEx Requisitório nº 22 – Almox  
NUP: 64203.001190/2023-83

Manaus – AM, 08 de março de 2023

Do Almojarife do CECMA  
Ao Fiscal Administrativo do CECMA  
Assunto: aquisição de material.  
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:

| EMPRESA - MEGA COMERCIO ATACADISTA |                                                             | CNPJ : 23.318.893/0001-13 |                |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item                               | Descrição                                                   | Quantidade                | Valor Unitário | Valor Total |
| 49                                 | RODO DE BORRACHA, COM SUPORTE EM ALUMINIO E CABO DE MADEIRA | 31                        | R\$ 32,00      | R\$ 992,00  |
| TOTAL                              |                                                             |                           |                | R\$ 992,00  |

  
FELIPE VAZELINO NOLASCO DA SILVA – 2º Ten  
Chefe do almoxarifado

**Parecer do Fiscal Administrativo:**

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

Manaus - AM, 08 de março de 2023.

  
EDGAR NEVES DE FREITAS JÚNIOR - 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 Requisitório 22 Almox

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:

- ( X ) PREGÃO SRP 04/2022 DA UASG 160018  
( ) PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 04/2022 DA UASG 160016.  
( ) 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: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

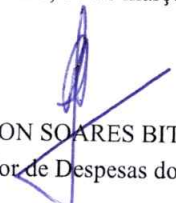
3. TIPO DO EMPENHO:

- ( ) GLOBAL  
( X ) ORDINÁRIO

4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos conforme quadro abaixo:

| UG     | NC           | PTRES  | PI          | ND     | Fonte Pagadora |
|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|
| 160073 | 2023NC001764 | 171460 | I3DAFUNADOM | 339030 | 010000000      |

Manaus - AM, 08 de março de 2023.

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

\_\_\_ SIAPFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_

08/03/23 16:19

USUARIO: GABRIEL SENA

DATA EMISSAO : 11Jan23 VALORIZACAO : 11Jan23 NUMERO : 2023NC001764

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATD 1 DE 12 COTAS EXTRA FUNADOM FAZER DETAORC PARA OS NOVOS PI CNTR PEQ VULTO

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO

PRAZO DE EMPENHO 60 DIAS

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | LSF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171460 | 10000000000 | 339000 |    | 160073 | I3DAFUNADOM | 500,00    |

LANCADO POR : \_\_\_\_\_ - VIVIANE

UG : 160073 11Jan23 12:05

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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: 23.318.893/0001-13 DUNS®: 894392750  
Razão Social: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA  
Nome Fantasia: COMERCIAL MEGA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/08/2023  
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:**

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 Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 29/07/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 23/03/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 29/07/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 01/03/2023 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/04/2023     |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023



## 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:** 08/03/2023 16:26:27

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA**  
CNPJ: **23.318.893/0001-13**

#### 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.

Data e hora da consulta: 09/03/2023 20:01

Usuário: \*\*\*.273.497-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                                |              |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b> |
| 160008             | CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA   | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>   |
| 09.580.252/0001-01 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                      |              |
| MANAUS             | AM 92 3658 4695                                |              |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 47            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/03/2023             | Ordinário   | 64203001190202383 | 0,0000                | 992,00       |

**Favorecido**

|                                  |                                               |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b> |
| 23.318.893/0001-13               | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORI | 69068-020  |
| <b>Endereço</b>                  |                                               |            |
| DELFIM DE SOUZA 102 SALA 02 RAIZ |                                               |            |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                     |            |
| MANAUS                           | AM                                            |            |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alinea</b> |  |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |  |

**Descrição**

2023NC001764/DGO - 11JAN23 - ATD 1 DE 12 COTAS EXTRA FUNADOM FAZER DETAORC PARA OS NOVOS PI CNTR PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO PRAZO DE EMPENHO 60 DIAS. DIEX REQ 22 - ALMOX - PART PE 04/2022 UG 160018

**Local da Entrega**

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**Informação Complementar**

16001805000042022 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/03/2023 19:45:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/03/2023 20:01

Usuário: \*\*\*.273.497-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 992,00                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00049 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE METAL REFORÇADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA TRAVA REMOVÍVEL/ PROTETOR DE SALPICOS | 992,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2023 | Inclusão | 31,00000   | 32,0000        | 992,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT  
\*\*\*.483.997-\*\*  
09/03/2023 19:45:44

**Responsável pela Nota de Empenho**  
MATHEUS GOMES PIRES  
\*\*\*.273.497-\*\*  
09/03/2023 11:46:38