



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

Classificação: 001

**PROCESSO NUP
64203.003514/2025-80**

Cód verificador: 00b002ce-c406-4be5

ASSUNTO: Requisição nº 48 -STA- ST GONÇALVES

INTERESSADO: Fiscal Administrativo

Órgão de Origem: Centro de Embarcações do
Comando Militar da Amazonia

Data da Criação: 17/09/2025

Localização Atual do Processo: SEÇÃO DE
AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS

Data da Autação: 17/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 380-FISC ADM/EM/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 609-FISC ADM/EM/CECMA
- 3- Despacho Nº 627-FISC ADM/EM/CECMA
- 4- ConsultaConsolidada_07340993000190_6-10-2025.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_07340993000190_2025-10-06.pdf
- 6- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.003514/2025-80
- 7- NE 376 - ENC SIPEO.pdf
- 8- NC 000624 - FAOPPRECAPE.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64203.003514/2025-80

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Requisição Nº 380-FISC ADM/EM/CECMA

Manaus, AM, 17 de setembro de 2025.

Assunto: Requisição nº 48- STA ST GONÇALVES

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para contratação de serviço abaixo especificado.

PREGÃO: PE 90021/2025				UASG: 160130	
EMPRESA: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				CNPJ: 07.340.993/001-90	
Descrição	Item	Tipo	Qtd	Preço Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens (Nacional)	04	Sv	01	4.152,77	4.152,77
VALOR TOTAL					R\$ 4.152,77

2. Tipo de Empenho: estimativo

3. Disponibilidade de crédito

G	U	NC	P	PI	ND	Fonte
			TRES			
160539		2025NC000624	232021	FAOPPRECAPE	3 3 9033	1000000000

FÁBIO LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA - ST
Encarregado de Passagens e Diárias



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **ST FÁBIO LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA**, em 17/09/2025, às 11:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: eFO1-0edX-ogSM-Hnhp



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

Despacho Nº 609-FISC ADM/EM/CECMA

Manaus, AM, 17 de setembro de 2025.

Assunto: DESPACHO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a demanda apresentada pelo encarregado do setor da Fiscalização.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesa

BRUNNO CEZAR PACHECO ALVES - Cap
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap BRUNNO CEZAR PACHECO ALVES**, em 17/09/2025, às 15:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: rupm-yPHW-+gse-Zwsv



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

Despacho Nº 627-FISC ADM/EM/CECMA

Manaus, AM, 25 de setembro de 2025.

Assunto: DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

APROVO a Requisição nº apresentada pelo setor da Fiscalização Administrativa e determino ao Chefe da SALC que realize o empenho

JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA - TC

Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA**, em 25/09/2025, às 14:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: ONIF-w/0Q-MAos-Jz3k



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: 06/10/2025 16:59:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI**
CNPJ: **07.340.993/0001-90**

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: **07.340.993/0001-90** DUNS®: **898148497**
Razão Social: **WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/12/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	19/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2026
Receita Municipal	Validade:	01/10/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 06/10/2025 16:59

1 de 1

CPF: 703.XXX.XXX-44 Nome: NATA SIQUEIRA DE SOUZA

Ass: _____



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64203.003514/2025-80

Em 06/10/2025 às 16:01, faço anexar ao presente processo 64203.003514/2025-80, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_07340993000190_6-10-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_07340993000190_2025-10-06.pdf.

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:55
 Usuário: ***.338.112-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339033	160008	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2025	Estimativo	64203.003514/2025-80	0,0000	4.152,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80050-420
Endereço	UF	Telefone
HUMBERTO MORONA 185 CRISTO REI	PR	41 3024 6531
Município		
CURITIBA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

2025000624 DE 24JAN25 - ESTG DE CONDUTOR DE EMBARCACOES NO CECMA EMPENHO ATE 31MAR2025. ESSA UG NAO DEVE ALT ND/UGR.SOL A ESTE ODOP A ALTERACAO ATENDE DIEX NR 523 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 24 JAN 24. DIEX REQ 48 - PE 90021/2024 DA UASG 160202 - ENC SIPEO.

Local da Entrega

ENC SIPEO - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16020205900212024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2025 14:48:21	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:55
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.152,77

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de passagens aereas nacionais, inclusive taxa de embarque.	4.152,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	4.152,77000	1,0000	4.152,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA
***.450.874-**
14/10/2025 14:48:21

Responsável pela Nota de Empenho

HUDSON DOS SANTOS BATISTA
***.159.572-**
07/10/2025 15:03:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2025 14:48:21	Alteração

03/10/25 11:02

USUARIO: KAIQUI

DATA EMISSAO : 24Jan25 VALORIZACAO : 24Jan25 NUMERO : 2025NC000624

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ESTG DE CONDUTOR DE EMBARCAÇÕES NO CECMA

EMPENHO ATÉ 31MAR2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.SOL A ESTE ODOP A ALTERAÇÃO ATENDE DIEX NR 523 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 24 JAN 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339033		160539	FAOPPRECAPE	10.000,00

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 24Jan25 11:10

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



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64203.003514/2025-80

Em 23/11/2025 às 23:09, faço anexar ao presente processo 64203.003514/2025-80, o(s) documento(s): NE 376 - ENC SIPEO.pdf, NC 000624 - FAOPPRECAPE.pdf.

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos