NE 96
PRAT 2/23
360006

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

DIEx Requisitório nº 113 – Almox
NUP: 64203.005872/2023-65

Manaus – AM, 11 de dezembro de 2023

Do Almoxarife 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 DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA		**CNPJ: 23.318.893/0001-13**		
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
75	ÁGUA SANITÁRIA	250	R$ 1,79	R$ 447,50
10	BALDE	50	R$ 9,30	R$ 465,00
9	DESDORIZADOR SANITÁRIO	549	R$ 0,98	R$ 538,02
39	PÁ COLETORA DE LIXO	40	R$ 3,89	R$ 155,60
49	RODO	72	R$ 35,90	R$ 2.584,80
53	SACO PLÁSTICO 100L	100	R$ 24,99	R$ 2.499,00
46	TOALHA DE PAPEL	950	R$ 3,89	R$ 3.695,50
27	LIMPADOR BASE ÁCIDA	200	R$ 4,99	R$ 998,00
43	PANO DE LIMPEZA	505	R$ 2,25	R$ 1.136,25
25	FLANELA	250	R$ 1,58	R$ 395,00
TOTAL				**R$ 12.914,67**

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2° Ten
Responsável pelo setor de materiais

Parecer do Fiscal Administrativo:

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

Manaus – AM, 11 de dezembro de 2023.

ANGELO KENIO 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 Requisitório 113 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:

( ) PREGÃO SRP 03/2022 DA UASG 160015

(X) PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 02/2023 DA UASG 160006.

( ) ADESÃO AO PREGÃO SRP 08/2023 DA UASG 160005.

( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART 24 DA LEI 8.666/93.

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:_____
_____
_____

( ) 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
160539	2023NC020711	171430	F8DOEMPOPRR	339030	0100000000000

Manaus - AM, 11 de dezembro de 2023

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

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:	**14/08/2024**
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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**29/01/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/12/2023**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**20/05/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/12/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/01/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2023**

CPF: 014.XXX.XXX-24 Nome: RENATA PORTO VENTURA

Ass: _____

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: 12/12/2023 17:00:48

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: 13/12/2023 15:13
Usuário: ***.005.240-**
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
2023	NE	461

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171430	1000000000	339030	160539	F8DOEMPOPRR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Ordinário	64203005872202365	0,0000	12.914,67

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição
2023NC020513/COTER - 06DEZ23 SUP DE FUNDOS. EX OP RORAIMA EMPENHO IMEDIATO ALT ND MEDIANTE AUTORIZAÇAO COTER GESTOR ATENDE DIEX XXXX, DGOV/COTER, DE 05DEZ23. DIEX REQ NR113 ¿ ALMOX ¿ PE 02/2023 UASG160006

Local da Entrega
ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16000605000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2023 12:38:44	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.914,67

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	538,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	549,00000	0,9800	538,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	50,00000	9,3000	465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	250,00000	1,5800	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	200,00000	4,9900	998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00039 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIPROPILENO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 14 CM, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 22,5 CM, ALTURA 7 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA	155,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	40,00000	3,8900	155,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	1.136,25

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2023 12:38:44	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.914,67

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	1.136,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	505,00000	2,2500	1.136,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	3.695,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	950,00000	3,8900	3.695,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00049 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 70 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA	2.584,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	72,00000	35,9000	2.584,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00053 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 20KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE	2.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	100,00000	24,9900	2.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00075 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMÃO	447,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2023 12:38:44	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 15:13
Usuário: ***.005.240-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.914,67

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00075 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMÃO	447,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	250,00000	1,7900	447,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT	TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.483.997-**	***.338.112-**
13/12/2023 12:38:44	13/12/2023 11:57:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2023 12:38:44	Alteração